

Entwurf

Jahresabschluss

des Kreises Borken

per 31.12.2022

Entwurf

Jahresabschluss des Kreises Borken per 31.12.2022

Gemäß § 53 der Kreisordnung i.V.m. § 95 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen

aufgestellt



Wilfried Kersting
Kreiskämmerer

bestätigt



Dr. Kai Zwicker
Landrat

Borken, 30.06.2023

0. Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung zum Jahresabschluss 2022	6
2. Bilanz	9
3. Ergebnisrechnung	13
3.1. Ergebnisrechnung	14
3.2. Teilergebnisrechnungen auf Budgetebene	15
4. Finanzrechnung	31
4.1. Finanzrechnung	32
4.2. Teilfinanzrechnungen A und B auf Budgetebene	33
5. Kennzahlen auf Budgetebene	85
6. Anhang	127
6.1. Erläuterungen zur Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung	129
6.1.1. Erläuterung der Bilanz	
6.1.2. Erläuterung der Ergebnisrechnung und Finanzrechnung	
6.1.3. Erläuterung nicht vergleichbarer Beträge	
6.1.4. Hinzugefügte oder zusammengefasste Posten	
6.1.5. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	
6.1.6. Vereinfachungs- und Schätzverfahren	
6.1.7. Außerplanmäßige Abschreibungen	
6.1.8. Zuschreibungen bei Wegfall der dauernden Wertminderung von Vermögensgegenständen	
6.1.9. Erfolgsneutrale Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	
6.1.10. Auszugleichende Kostenunterdeckungen kostenrechnender Einrichtungen	
6.2. Gesonderte Angaben zum Jahresabschluss	191
6.2.1. Besondere Umstände, die dazu führen, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende Bild vermittelt	
6.2.2. Verringerung der Allgemeinen Rücklage und ihre Auswirkungen auf das Eigenkapital	
6.2.3. Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung	
6.2.4. Rückstellungen für Instandhaltungen	
6.2.5. Sonstige Rückstellungen	

6.2.6.	Abweichungen bei der Ermittlung der Abschreibungen	
6.2.7.	Nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen	
6.2.8.	Umrechnung von Fremdwährungen	
6.2.9.	Verpflichtungen aus Leasingverträgen	
6.2.10.	Vollkonsolidierungspflichtige verselbstständigte Aufgabenbereiche und weitere Beteiligungen nach § 271 Abs. 1 HGB	
6.2.11.	Bildung von Bewertungseinheiten	
6.2.12.	Gleichstellungsplan	
6.2.13.	Ermächtigungsübertragungen 2022 bis 2023	
6.2.14.	Über- und außerplanmäßig bewilligte Aufwendungen und Auszahlungen 2021	
6.3.	Anlagen- und Sonderpostenspiegel	208
6.3.1.	Anlagenspiegel	
6.3.2.	Sonderpostenspiegel	
6.4.	Forderungsspiegel	210
6.5.	Verbindlichkeitspiegel und Sicherheiten	211
6.5.1.	Verbindlichkeitspiegel	
6.5.2.	Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten	
6.6.	Eigenkapitalspiegel	212
6.7.	Erläuterungen zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen	213
6.8.	Übersicht über die ausgeübten Funktionen / Mitgliedschaftsrechte des Landrates und des Kreiskämmerers	217
6.8.1.	Landrat Dr. Kai Zwicker	
6.8.2.	Kreiskämmerer Wilfried Kersting	
6.9.	Übersicht über die ausgeübten Funktionen / Mitgliedschaftsrechte der Kreistagsabgeordneten	219
7.	Lagebericht	231
7.1.	Allgemeines	233
7.2.	Kennzahlenset	235
7.3.	Vermögens- und Kapitalstruktur	254
7.4.	Ertragslage	255
7.5.	Finanzlage und Liquidität	290
7.5.1.	Vergleich Ergebnisrechnung/Finanzrechnung	
7.5.2.	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	

7.5.3.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	
7.5.4.	Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	
7.6.	Entwicklung des Anlagevermögens.....	304
7.7.	Entwicklung der Rückstellungen.....	305
7.8.	Beratungsleistungen.....	305
7.9.	Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Haushaltsjahres.....	305
7.10.	Ausblick, Chancen und Risiken.....	310
7.10.1.	Konjunktur	
7.10.2.	Kommunaler Finanzausgleich	
7.10.3.	Kreis- / Jugendamtsumlage	
7.10.4.	Landschaftsumlage	
7.10.5.	Kommunale Entlastungen durch Bund und Land	
7.10.6.	Arbeitsmarkt / SGB II	
7.10.7.	Soziales (SGB XII und BTHG)	
7.10.8.	Jugend und Familie	
7.10.9.	Flughafen Münster Osnabrück GmbH	
7.10.10.	Regionalentwicklung und Kompass 2035	
7.10.11.	Zukunftsfähige Mobilität und hohe Verkehrssicherheit	
7.10.12.	Intakte Umwelt und effektiver Klimaschutz	
7.10.13.	Digitalisierung	
7.10.14.	Personal	
7.10.15.	Finanzanlagen	
7.10.16.	Controlling und Risikofrüherkennung	
7.10.17.	Liquiditätsentwicklung und Verschuldung	
7.10.18.	Ergebnisentwicklung und mittelfristige Ergebnisplanung	
8.	Tabellarischer Anhang.....	339
8.1.	Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen 2021 auf Basis der Produkte des Kreises Borken.....	341
8.2.	Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen 2021 auf Basis der vom Land NRW vorgeschriebenen Produktbereiche nach dem NKF.....	571

1. Einleitung zum Jahresabschluss 2022

Nach § 53 Abs. 1 Kreisordnung NRW (KrO NRW) in Verbindung mit § 95 Abs. 1 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) hat der Kreis Borken zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss besteht aus der Bilanz, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und den Teilrechnungen. Er ist um einen Anhang zu erweitern; außerdem ist ein Lagebericht aufzustellen. Die gemäß § 83 Absatz 2 Satz 1 GO NRW vorzulegenden Übersichten über die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen des Jahres 2021 und über die Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 Abs. 2 Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) in das Folgejahr sind als Ziffer 6.2.11 im Anhang enthalten. Die Angaben über ausgeübte Funktionen des Landrats, des Kreiskämmerers und der einzelnen Kreistagsmitglieder sind in Anlehnung an das Handelsrecht gem. § 95 Abs. 3 GO NRW am Schluss des Anhangs angegeben.

Das Haushaltsjahr 2022 war verbunden mit einer vielschichtigen und globalen Krisensituation, die folgeschwere Unwägbarkeiten mit sich brachte und auch die kommunale Haushaltssituation stark prägte. Die seit März 2020 anhaltende COVID-19-Pandemie und deren Folgen berührten zwar nur noch abgemildert unsere Gesellschaft, jedoch kommen weitere außergewöhnliche Belastungen seit Februar 2022 aufgrund des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine zunehmend auf die Gesellschaft insgesamt, aber auch auf die kommunalen Haushalte zu. Neben den notwendigen Maßnahmen im Zusammenhang mit der Aufnahme und Unterbringung von schutzsuchenden Personen sind insbesondere die durch diesen Krieg ausgelöste Krise der Energieversorgung und damit verbundenen rasant steigenden Energiekosten zu bewerkstelligen. In einem ersten Schritt entlastet der Bund zeitlich begrenzt mit Strom-, Gas- und Wärmepreisbremsen von den stark gestiegenen Energiekosten. Die weitere kommunale Haushaltsplanung bleibt stark durch die Unwägbarkeiten des Angriffskriegs gegen die Ukraine und die damit verbundenen möglichen negativen Auswirkungen für Wirtschaft, Verwaltung und Gesellschaft geprägt.

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2022 wurde mit einem Hebesatz der Kreisumlage von 22,9 Prozent der für das Haushaltsjahr geltenden Umlagegrundlagen und einem geplanten Defizit von 5.707.876 Euro beschlossen. Um die Kreisumlage möglichst nicht mit unklaren Planungsprämissen zur weiteren Bewältigung der COVID-19-Pandemie im Vorhinein zu belasten, sollten im Kreishaushalt 2022 unerwartete Mehrbelastungen während der Haushaltsabwicklung durch die – auch für diese Zwecke immer vorgehaltene – Ausgleichsrücklage aufgefangen werden.

Die Ergebnisrechnung 2022 weist letztlich einen Jahresfehlbetrag von -3.120.331,53 EUR (Vorjahr: Jahresfehlbetrag -2.529.307,80 EUR) aus, der entsprechend in der Bilanz auf der Passivseite unter P 1 – Eigenkapital ausgewiesen wird. Das negative Jahresergebnis ist auf einen Fehlbetrag im Ordentlichen Ergebnis von -4.685.875,94 EUR (Vorjahresfehlbetrag -4.613.802,13 EUR) und einen Überschuss im Finanzergebnis von 1.565.544,41 EUR (Vorjahresüberschuss 1.380.619,83 EUR) zurückzuführen. Darüber hinaus ergibt sich im Gegensatz zum Vorjahr kein außerordentlicher Ertrag (Vorjahr: 703.874,50 EUR) durch die

Aktivierung der konkreten Belastungen der Ergebnisrechnung infolge der COVID-19-Pandemie gemäß § 5 Abs. 4 NKF-CIG. Außerordentliche Aufwendungen fielen im Haushaltsjahr 2022 nicht an.

Über die Behandlung des Jahresfehlbetrages wird der Kreistag nach Feststellung des Jahresabschlusses beschließen. Unter Berücksichtigung des Ausgleichs des Jahresfehlbetrages 2022 durch die Ausgleichsrücklage würde der Stand der Ausgleichsrücklage dann 16,0 Mio. EUR betragen.

Das Budget 02 - Jugend und Familie schließt 2022 mit einer Verschlechterung von 475.174,93 EUR ab. Über die Abrechnung dieser Forderung gem. § 56 Abs. 5 KrO NRW gegenüber den 13 Städten und Gemeinden ohne eigenes Jugendamt im Jahr 2024 entscheidet der Kreistag mit Feststellung des Jahresabschlusses 2022.

Die Finanzrechnung 2022 schließt mit einem bilanziell ausgewiesenen Endbestand liquider Mittel in Höhe von 28.782.822,43 EUR. Der Liquiditätsstand hat sich gegenüber dem Vorjahresstand von 21.674.957,28 EUR um 7.107.865,15 EUR verbessert.

Der Jahresabschluss 2022 des Kreises Borken wird so vorgelegt, dass die Frist gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW eingehalten werden kann, wonach der Kreistag spätestens zum 31.12. des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres den durch den Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Jahresabschluss festzustellen hat.

Wie schon in den Vorjahren wurden Teile des Entwurfs des Jahresabschlusses 2022 bereits im Aufstellungsverfahren zwischen dem Fachdienst Finanzen und der Revision abgestimmt.

2. Bilanz

2. Bilanz für den Jahresabschluss 2022

Kreis Borken

AKTIVA

		31.12.2022 EUR		31.12.2021 EUR	
0. Aufw. z. Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	1.575.698,00	1.575.698,00	1.575.698,00	1.575.698,00	1.575.698,00
1. Anlagevermögen	431.148.102,97				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		1.313.465,92	1.313.465,92	1.061.748,44	1.061.748,44
1.2 Sachanlagen					
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		14.950.282,09		13.960.574,07	
1.2.1.1 Grünflächen			8.654.091,86		8.646.650,53
1.2.1.2 Ackerland			3.993.031,81		3.993.031,81
1.2.1.3 Wald, Forsten			2.082.806,73		1.100.540,04
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke			220.351,69		220.351,69
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		97.473.941,39		87.393.329,67	
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen			168.230,78		180.144,76
1.2.2.2 Schulen			40.000.767,24		41.697.404,52
1.2.2.3 Wohnbauten			0,00		0,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude			57.304.943,37		45.515.780,39
1.2.3 Infrastrukturvermögen		165.224.717,87		168.897.012,65	
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens			24.904.336,16		24.846.877,25
1.2.3.2 Brücken und Tunnel			7.865.885,20		8.092.015,99
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen			0,00		0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen			0,00		0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen / Plätzen / Verkehrslenkungsanlagen			130.155.532,24		133.436.861,07
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens			2.298.964,27		2.521.258,34
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		13.469.902,93	13.469.902,93	10.954.834,16	10.954.834,16
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		1.249.605,71	1.249.605,71	1.249.605,71	1.249.605,71
1.2.6 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge		8.696.911,32	8.696.911,32	7.614.042,29	7.614.042,29
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.173.058,61	8.173.058,61	7.457.779,05	7.457.779,05
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		7.005.322,70	7.005.322,70	17.197.159,12	17.197.159,12
1.3 Finanzanlagen		113.590.894,43		106.498.202,89	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			13.237.226,49		13.237.226,49
1.3.2 Beteiligungen			8.280.503,69		8.235.228,81
1.3.3 Sondervermögen			341.460,00		341.460,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens			91.506.479,00		84.485.067,64
1.3.5 Ausleihungen					
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen			0,00		0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen			110.465,25		84.459,95
1.3.5.3 an Sondervermögen			0,00		0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen			114.760,00		114.760,00
2. Umlaufvermögen	98.346.886,37				
2.1 Vorräte		296.359,88		163.484,87	
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren			296.359,88		163.484,87
2.1.2 Geleistete Anzahlungen			0,00		0,00
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände		69.267.704,06		70.420.119,46	
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
2.2.1.1 Forderungen aus Gebühren			11.754.621,12		7.933.700,79
2.2.1.2 Forderungen aus Beiträge			0,00		0,00
2.2.1.3 Forderungen aus Steuern			0,00		0,00
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen			23.424.871,67		25.644.398,46
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen			30.430.387,35		29.734.973,58
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			0,00		0,00
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich			1.319.367,59		4.900.545,09
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich			246.919,65		436.428,43
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen			12.174,65		14.360,45
2.2.2.4 gegen Beteiligungen			0,00		16.000,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen			0,00		0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände			2.079.362,03		1.739.712,66
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00		0,00
2.4 Liquide Mittel		28.782.822,43	28.782.822,43	21.674.957,28	21.674.957,28
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	25.180.155,97	25.180.155,97	25.180.155,97	23.564.239,35	23.564.239,35
SUMME AKTIVA			556.250.843,31		539.682.787,01

	31.12.2022 EUR		31.12.2021 EUR	PASSIVA
1. Eigenkapital	46.703.481,69		49.213.710,25	
1.1 Allgemeine Rücklage		29.364.642,00		28.754.539,03
1.2 Sonderrücklagen		1.314.250,11		1.314.250,11
1.3 Ausgleichsrücklage		19.144.921,11		21.674.228,91
1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag		-3.120.331,53		-2.529.307,80
2. Sonderposten	196.667.490,15		193.456.765,18	
2.1 für Zuwendungen		186.686.708,36		186.252.193,37
2.2 für Beiträge		0,00		0,00
2.3 für den Gebührenaussgleich		4.577.960,99		2.082.921,50
2.4 Sonstige Sonderposten		5.402.820,80		5.121.650,31
3. Rückstellungen	234.773.933,38		223.339.654,91	
3.1 Pensionsrückstellungen		201.677.247,00		190.222.124,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		3.632.864,59		6.125.927,98
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		1.749.308,95		429.747,44
3.4 Sonstige Rückstellungen		27.714.512,84		26.561.855,49
4. Verbindlichkeiten	58.171.657,85		60.412.666,54	
4.1 Anleihen		0,00		0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.2.1 von verbundenen Unternehmen		0,00		0,00
4.2.2 von Beteiligungen		0,00		0,00
4.2.3 von Sondervermögen		0,00		0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich		0,00		0,00
4.2.5 von Kreditinstituten		17.313.404,45		18.458.453,31
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		660.404,80		968.316,45
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00		0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		7.267.401,28		7.836.854,44
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		5.011.580,21		3.459.631,39
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		5.006.047,58		7.837.302,04
4.8 Erhaltene Anzahlungen		22.912.819,53		21.852.108,91
5. Passive Rechnungsabgrenzung	19.934.280,24	19.934.280,24	13.259.990,13	13.259.990,13
SUMME PASSIVA		556.250.843,31		539.682.787,01

3.1 Ergebnisrechnung

3.1 Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ansatz Haushaltsjahr EUR	Fortgeschriebener Ansatz Haushaltsjahr EUR	davon Ermächtigungen § 22 KommHVO NRW EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr EUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	2.339.186,03	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	1.807.937,36	-192.062,64	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	356.170.239,19	364.350.529,00	364.350.529,00	0,00	375.757.240,79	11.406.711,79	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	25.595.542,62	20.110.960,00	20.110.960,00	0,00	22.747.127,50	2.636.167,50	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.959.651,82	59.231.837,00	59.231.837,00	0,00	60.163.201,90	931.364,90	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.499.265,27	2.830.228,00	2.830.228,00	0,00	2.967.100,53	136.872,53	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.688.517,70	154.293.988,00	154.293.988,00	0,00	160.764.670,24	6.470.682,24	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	12.897.883,81	9.191.620,00	9.191.620,00	0,00	11.298.292,20	2.106.672,20	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	182.296,37	200.000,00	200.000,00	0,00	271.026,29	71.026,29	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	609.332.582,81	612.209.162,00	612.209.162,00	0,00	635.776.596,81	23.567.434,81	0,00
11 - Personalaufwendungen	66.261.790,94	73.577.749,00	73.577.749,00	0,00	66.969.729,77	-6.608.019,23	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	12.695.203,27	10.080.081,00	10.080.081,00	0,00	19.527.632,28	9.447.551,28	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.998.789,79	79.466.291,00	81.358.701,89	1.892.410,89	82.837.181,83	1.478.479,94	1.716.823,07
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.378.699,04	13.713.000,00	13.713.000,00	0,00	13.448.011,49	-264.988,51	0,00
15 - Transferaufwendungen	412.747.458,30	419.132.366,00	419.833.293,91	700.927,91	428.691.493,06	8.858.199,15	302.398,23
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.864.443,60	23.381.851,00	23.430.551,00	48.700,00	28.988.424,32	5.557.873,32	105.224,64
17 = Ordentliche Aufwendungen	613.946.384,94	619.351.338,00	621.993.376,80	2.642.038,80	640.462.472,75	18.469.095,95	2.124.445,94
18 = ordentliches Ergebnis	-4.613.802,13	-7.142.176,00	-9.784.214,80	-2.642.038,80	-4.685.875,94	5.098.338,86	-2.124.445,94
19 + Finanzerträge	1.605.484,88	1.684.800,00	1.684.800,00	0,00	1.725.530,30	40.730,30	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	224.865,05	250.500,00	250.500,00	0,00	159.985,89	-90.514,11	0,00
21 = Finanzergebnis	1.380.619,83	1.434.300,00	1.434.300,00	0,00	1.565.544,41	131.244,41	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.233.182,30	-5.707.876,00	-8.349.914,80	-2.642.038,80	-3.120.331,53	5.229.583,27	-2.124.445,94
23 + Außerordentliche Erträge	703.874,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	703.874,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis	-2.529.307,80	-5.707.876,00	-8.349.914,80	-2.642.038,80	-3.120.331,53	5.229.583,27	-2.124.445,94
Nachrichtlich:							
Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	293.204,64	0,00	0,00	0,00	776.640,78	776.640,78	0,00
28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	1.635.002,82	0,00	0,00	0,00	713.919,36	713.919,36	0,00
29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-465.951,29	0,00	0,00	0,00	-880.457,17	-880.457,17	0,00
30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnungssaldo	1.462.256,17	0,00	0,00	0,00	610.102,97	610.102,97	0,00

3.2 Teilergebnisrechnungen auf Budgetebene

Teilergebnisrechnung Budget 01 Soziales									
Soziales									
01									
Budget									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.339.186,03	2.500.000	2.500.000,00	0,00	1.807.937,36	-692.062,64	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.397.124,45	15.526.365	15.526.365,00	0,00	18.124.265,77	2.597.900,77	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	18.088.020,58	17.111.160	17.111.160,00	0,00	20.227.970,59	3.116.810,59	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.337,55	62.000	62.000,00	0,00	62.267,10	267,10	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	128.355.155,95	131.894.577	131.894.577,00	0,00	131.253.979,08	-640.597,92	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	490.918,31	55.200	55.200,00	0,00	777.488,12	722.288,12	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	164.723.742,87	167.149.302	167.149.302,00	0,00	172.253.908,02	5.104.606,02	0,00	
11	- Personalaufwendungen	6.091.660,08	6.208.174	6.208.174,00	0,00	5.942.599,12	-265.574,88	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	2.006.351,07	1.676.791	1.676.791,00	0,00	3.154.270,22	1.477.479,22	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.071.781,67	18.581.040	18.581.040,00	0,00	17.516.256,12	-1.064.783,88	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.758,87	1.762	1.762,00	0,00	1.569,86	-192,14	0,00	
15	- Transferaufwendungen	188.285.348,07	193.885.533	193.942.546,52	57.013,52	195.387.689,51	1.445.142,99	165.952,86	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.299.426,64	1.010.097	1.010.097,00	0,00	1.286.717,31	276.620,31	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	216.756.326,40	221.363.397	221.420.410,52	57.013,52	223.289.102,14	1.868.691,62	165.952,86	
18	= ordentliches Ergebnis	-52.032.583,53	-54.214.095	-54.271.108,52	-57.013,52	-51.035.194,12	3.235.914,40	-165.952,86	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-52.032.583,53	-54.214.095	-54.271.108,52	-57.013,52	-51.035.194,12	3.235.914,40	-165.952,86	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-	-52.032.583,53	-54.214.095	-54.271.108,52	-57.013,52	-51.035.194,12	3.235.914,40	-165.952,86	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	355.701,88	120.000	120.000,00	0,00	669.323,31	549.323,31	0,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.122.347,90	2.183.256	2.183.256,00	0,00	3.008.812,08	825.556,08	0,00	
29	= Ergebnis	-53.799.229,55	-56.277.351	-56.334.364,52	-57.013,52	-53.374.682,89	2.959.681,63	-165.952,86	

Teilergebnisrechnung Budget 02 Jugend und Familie									
Jugend und Familie									
Budget									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.181.035,25	47.901.936	47.901.936,00	0,00	51.775.283,84	3.873.347,84	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	2.840.523,34	2.010.000	2.010.000,00	0,00	2.258.920,33	248.920,33	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.920.220,70	4.700.000	4.700.000,00	0,00	5.780.301,03	1.080.301,03	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.995,82	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	7.297.736,35	9.096.000	9.096.000,00	0,00	8.318.626,21	-777.373,79	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.826.482,69	1.624.900	1.624.900,00	0,00	2.885.802,75	1.260.902,75	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	67.067.994,15	65.332.836	65.332.836,00	0,00	71.018.934,16	5.686.098,16	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	6.989.731,06	6.912.286	6.912.286,00	0,00	7.220.146,09	307.860,09	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.365.471,11	1.064.405	1.064.405,00	0,00	2.166.462,21	1.102.057,21	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.594.593,69	1.827.371	1.827.371,00	0,00	2.007.932,68	180.561,68	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.735,08	1.311	1.311,00	0,00	3.305,08	1.994,08	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	118.400.950,17	114.324.500	114.324.500,00	0,00	123.419.394,92	9.094.894,92	0,00	161.970,48
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.017.999,55	1.948.349	1.948.349,00	0,00	2.744.965,26	796.616,26	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	131.372.480,66	126.078.222	126.078.222,00	0,00	137.582.206,24	11.483.984,24	0,00	161.970,48
18	= ordentliches Ergebnis	-64.304.486,51	-60.745.386	-60.745.386,00	0,00	-66.543.272,08	-5.797.886,08	-161.970,48	-161.970,48
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-64.304.486,51	-60.745.386	-60.745.386,00	0,00	-66.543.272,08	-5.797.886,08	-161.970,48	-161.970,48
23	+ Außerordentliche Erträge	703.874,50	200.000	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	703.874,50	200.000	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-	-63.600.612,01	-60.545.386	-60.545.386,00	0,00	-66.543.272,08	-5.997.886,08	-161.970,48	-161.970,48
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	138.052,21	0	0,00	0,00	373.694,25	373.694,25	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.305.732,88	1.168.333	1.168.333,00	0,00	1.984.319,53	815.986,53	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-64.768.292,68	-61.713.719	-61.713.719,00	0,00	-68.163.897,36	-6.440.178,36	-161.970,48	-161.970,48

Teilergebnisrechnung Budget 03 Tiere und Lebensmittel									
Budget		Tiere und Lebensmittel							
		03							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres		Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		37.864,64	25.617	25.617,00	0,00	25.238,00	-379,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.052.065,98	3.675.000	3.675.000,00	0,00	3.910.762,53	235.762,53	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.167,81	14.000	14.000,00	0,00	36.591,60	22.591,60	0,00
06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen		47.313,92	35.500	35.500,00	0,00	34.876,69	-623,31	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		266.376,68	93.107	93.107,00	0,00	172.035,21	78.928,21	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		4.408.789,03	3.843.224	3.843.224,00	0,00	4.179.504,03	336.280,03	0,00
11	- Personalaufwendungen		5.914.047,83	5.863.207	5.863.207,00	0,00	5.782.557,98	-80.649,02	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		627.661,60	476.992	476.992,00	0,00	824.548,81	347.556,81	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.215.838,08	2.163.557	2.163.557,00	0,00	2.155.639,36	-7.917,64	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.683,20	8.718	8.718,00	0,00	9.403,08	685,08	0,00
15	- Transferaufwendungen		15.000,00	17.000	24.500,00	7.500,00	11.704,50	-12.795,50	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		219.058,95	224.929	224.929,00	0,00	239.363,75	14.434,75	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		8.987.289,66	8.754.403	8.761.903,00	7.500,00	9.023.217,48	261.314,48	0,00
18	= ordentliches Ergebnis		-4.588.500,63	-4.911.179	-4.918.679,00	-7.500,00	-4.843.713,45	74.965,55	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-4.588.500,63	-4.911.179	-4.918.679,00	-7.500,00	-4.843.713,45	74.965,55	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-		-4.588.500,63	-4.911.179	-4.918.679,00	-7.500,00	-4.843.713,45	74.965,55	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		53.616,21	0	0,00	0,00	145.127,63	145.127,63	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen		500.957,23	506.093	506.093,00	0,00	765.320,68	259.227,68	0,00
29	= Ergebnis		-5.035.841,65	-5.417.272	-5.424.772,00	-7.500,00	-5.463.906,50	-39.134,50	0,00

Teilergebnisrechnung Budget 04 Gesundheit									
Gesundheit									
Budget									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.193.090,50	660.029	660.029,00	0,00	2.521.141,24	1.861.112,24	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.793,95	210.000	210.000,00	0,00	209.111,47	-888,53	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	326.885,28	388.000	388.000,00	0,00	346.727,95	-41.272,05	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.637,63	3.000	3.000,00	0,00	68.305,58	65.305,58	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.683.407,36	1.261.029	1.261.029,00	0,00	3.145.286,24	1.884.257,24	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	6.299.850,09	5.024.376	5.024.376,00	0,00	6.416.186,14	1.391.810,14	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	472.109,37	378.817	378.817,00	0,00	664.942,07	286.125,07	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.391,09	449.079	454.505,92	5.426,92	662.917,64	208.411,72	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.151,43	8.229	8.229,00	0,00	17.142,40	8.913,40	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.197.106,30	1.301.600	1.301.600,00	0,00	1.362.036,75	60.436,75	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	486.497,89	404.229	404.229,00	0,00	470.967,42	66.738,42	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.619.106,17	7.566.330	7.571.766,92	5.426,92	9.594.192,42	2.022.435,50	0,00	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-6.135.698,81	-6.305.301	-6.310.727,92	-5.426,92	-6.448.906,18	-138.178,26	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.135.698,81	-6.305.301	-6.310.727,92	-5.426,92	-6.448.906,18	-138.178,26	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-	-6.135.698,81	-6.305.301	-6.310.727,92	-5.426,92	-6.448.906,18	-138.178,26	0,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	446.699,46	405.000	405.000,00	0,00	621.783,41	216.783,41	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.006.671,51	1.035.775	1.035.775,00	0,00	1.550.726,80	514.951,80	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-6.695.670,86	-6.936.076	-6.941.502,92	-5.426,92	-7.377.849,57	-436.346,65	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Budget 05 Bildung, Schule, Kultur und Sport									
Budget		05 Bildung, Schule, Kultur und Sport							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.477.635,07	7.619.903	7.619.903,00	0,00	7.138.470,54	-481.432,46	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	11.534,77	0	0,00	0,00	23.627,66	23.627,66	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.220,29	54.500	54.500,00	0,00	56.448,48	1.948,48	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.300,78	110.000	110.000,00	0,00	85.698,42	-24.301,58	0,00	
06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	2.126.005,41	2.114.000	2.114.000,00	0,00	2.078.890,20	-35.109,80	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	729.474,53	288.577	288.577,00	0,00	906.819,60	618.242,60	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	9.408.170,85	10.186.980	10.186.980,00	0,00	10.289.954,90	102.974,90	0,00	
11	- Personalaufwendungen	5.430.530,10	5.900.516	5.900.516,00	0,00	5.623.435,69	-277.080,31	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	647.853,63	577.732	577.732,00	0,00	1.015.898,94	438.166,94	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.352.193,17	12.196.756	12.572.378,00	375.622,00	8.630.964,54	-3.941.413,46	997.873,37	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.129.215,86	3.306.336	3.306.336,00	0,00	3.244.222,94	-62.113,06	0,00	
15	- Transferaufwendungen	1.490.519,45	1.609.140	1.609.140,00	0,00	2.850.235,90	1.241.095,90	219.040,67	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.250.136,05	1.748.620	1.779.098,32	30.478,32	2.483.706,03	704.607,71	23.700,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.300.448,26	25.339.100	25.745.200,32	406.100,32	23.848.464,04	-1.896.736,28	1.240.614,04	
18	= ordentliches Ergebnis	-13.892.277,41	-15.152.120	-15.558.220,32	-406.100,32	-13.558.509,14	1.998.711,18	-1.240.614,04	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.892.277,41	-15.152.120	-15.558.220,32	-406.100,32	-13.558.509,14	1.998.711,18	-1.240.614,04	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-	-13.892.277,41	-15.152.120	-15.558.220,32	-406.100,32	-13.558.509,14	1.998.711,18	-1.240.614,04	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	117.166,04	0	0,00	0,00	402.617,64	402.617,64	0,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	4.980.482,29	5.372.494	5.372.494,00	0,00	5.541.717,29	169.223,29	0,00	
29	= Ergebnis	-18.755.593,66	-20.524.614	-20.930.714,32	-406.100,32	-18.697.608,79	2.233.105,53	-1.240.614,04	

Teilergebnisrechnung Budget 06 Natur und Umwelt									
Natur und Umwelt									
Budget									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	633.473,19	770.205	770.205,00	0,00	517.288,35	-252.916,65	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	231.953,51	108.800	108.800,00	0,00	14.834,19	-93.965,81	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.592,23	266.500	266.500,00	0,00	317.533,54	51.033,54	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.069,38	87.036	87.036,00	0,00	115.938,56	28.902,56	0,00	
06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	428.326,28	122.000	122.000,00	0,00	68.307,52	-53.692,48	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.920,41	35.189	35.189,00	0,00	71.337,51	36.148,51	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	1.726.335,00	1.389.730	1.389.730,00	0,00	1.105.239,67	-284.490,33	0,00	
11	- Personalaufwendungen	3.990.414,41	4.240.799	4.240.799,00	0,00	4.104.785,80	-136.033,20	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	391.424,38	379.834	379.834,00	0,00	683.649,17	303.815,17	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	886.701,14	1.113.385	1.569.392,86	456.007,86	927.022,42	-642.370,44	307.973,48	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	200.933,16	196.424	196.424,00	0,00	173.721,44	-22.702,56	0,00	
15	- Transferaufwendungen	309.001,74	252.000	252.000,00	0,00	215.246,28	-36.753,72	55.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	862.857,52	517.094	642.094,00	125.000,00	299.672,50	-342.421,50	25.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.641.332,35	6.699.536	7.280.543,86	581.007,86	6.404.077,61	-876.466,25	387.973,48	
18	= ordentliches Ergebnis	-4.914.997,35	-5.309.806	-5.890.813,86	-581.007,86	-5.298.837,94	591.975,92	-387.973,48	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.914.997,35	-5.309.806	-5.890.813,86	-581.007,86	-5.298.837,94	591.975,92	-387.973,48	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-	-4.914.997,35	-5.309.806	-5.890.813,86	-581.007,86	-5.298.837,94	591.975,92	-387.973,48	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	73.992,93	0	0,00	0,00	200.288,44	200.288,44	0,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	699.045,00	705.795	705.795,00	0,00	1.062.644,61	356.849,61	0,00	
29	= Ergebnis	-5.540.049,42	-6.015.601	-6.596.608,86	-581.007,86	-6.161.194,11	435.414,75	-387.973,48	

Teilergebnisrechnung Budget 07 Verkehr									
Budget									
07 Verkehr									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.542.118,46	4.212.407	4.212.407,00	0,00	10.034.341,36	5.821.934,36	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	1.140.240,00	135.000	135.000,00	0,00	0,00	-135.000,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.414.816,69	5.645.000	5.645.000,00	0,00	5.159.613,14	-485.386,86	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.834,83	25.000	25.000,00	0,00	14.634,40	-10.365,60	0,00	
06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	3.309.456,98	2.498.500	2.498.500,00	0,00	2.408.543,01	-89.956,99	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.309.359,90	4.019.208	4.019.208,00	0,00	4.353.042,94	333.834,94	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	20.731.826,86	16.535.115	16.535.115,00	0,00	21.970.174,85	5.435.059,85	0,00	
11	- Personalaufwendungen	4.090.926,78	3.958.391	3.958.391,00	0,00	4.398.422,29	440.031,29	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	691.289,79	556.010	556.010,00	0,00	1.148.358,16	592.348,16	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.770.900,15	2.578.477	2.578.477,00	0,00	4.911.684,31	2.333.207,31	151.175,53	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	115.857,90	128.978	128.978,00	0,00	121.469,94	-7.508,06	0,00	
15	- Transferaufwendungen	2.162.892,41	2.401.500	2.439.469,59	37.969,59	2.145.269,64	-294.199,95	93.435,54	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.400.641,63	6.333.515	6.333.515,00	0,00	9.417.109,56	3.083.594,56	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.232.508,66	15.956.871	15.994.840,59	37.969,59	22.142.313,90	6.147.473,31	244.611,07	
18	= ordentliches Ergebnis	2.499.318,20	578.244	540.274,41	-37.969,59	-172.139,05	-712.413,46	-244.611,07	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.499.318,20	578.244	540.274,41	-37.969,59	-172.139,05	-712.413,46	-244.611,07	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-	2.499.318,20	578.244	540.274,41	-37.969,59	-172.139,05	-712.413,46	-244.611,07	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	141.745,51	0	0,00	0,00	383.689,05	383.689,05	0,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.289.327,27	1.319.380	1.319.380,00	0,00	1.985.987,61	666.607,61	0,00	
29	= Ergebnis	1.351.736,44	-741.136	-779.105,59	-37.969,59	-1.774.437,61	-995.332,02	-244.611,07	

Teilergebnisrechnung Budget 08 Bauen, Wohnen und Immissionsschutz									
Budget									
08 Bauen, Wohnen und Immissionsschutz									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	815.521,16	816.193	816.193,00	0,00	841.333,94	25.140,94	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.294.607,30	2.185.000	2.185.000,00	0,00	2.483.634,41	298.634,41	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101,50	1.000	1.000,00	0,00	95,00	-905,00	0,00	
06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	22.932,51	16.500	16.500,00	0,00	19.507,30	3.007,30	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	124.629,45	60.000	60.000,00	0,00	285.320,79	225.320,79	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	3.257.791,92	3.078.693	3.078.693,00	0,00	3.629.891,44	551.198,44	0,00	
11	- Personalaufwendungen	3.755.002,52	4.212.454	4.212.454,00	0,00	3.665.788,76	-546.665,24	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	1.291.508,19	1.200.120	1.200.120,00	0,00	1.859.092,21	658.972,21	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.039,02	231.640	231.640,00	0,00	344.320,39	112.680,39	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.745,86	1.747	1.747,00	0,00	1.712,76	-34,24	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	274.526,96	288.985	288.985,00	0,00	266.456,60	-22.528,40	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.509.822,55	5.934.946	5.934.946,00	0,00	6.137.370,72	202.424,72	0,00	
18	= ordentliches Ergebnis	-2.252.030,63	-2.856.253	-2.856.253,00	0,00	-2.507.479,28	348.773,72	0,00	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.252.030,63	-2.856.253	-2.856.253,00	0,00	-2.507.479,28	348.773,72	0,00	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-	-2.252.030,63	-2.856.253	-2.856.253,00	0,00	-2.507.479,28	348.773,72	0,00	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	110.288,95	0	0,00	0,00	298.537,08	298.537,08	0,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.003.196,10	1.030.908	1.030.908,00	0,00	1.545.167,84	514.259,84	0,00	
29	= Ergebnis	-3.144.937,78	-3.887.161	-3.887.161,00	0,00	-3.754.110,04	133.050,96	0,00	

Teilergebnisrechnung Budget 09 Geoinformation und Liegenschaftskataster									
Geoinformation und Liegenschaftskataster									
Budget									
09									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.260,97	130.009	130.009,00	0,00	185.655,83	55.646,83	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.046.295,44	1.051.000	1.051.000,00	0,00	1.045.239,27	-5.760,73	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	16.643,08	5.500	5.500,00	0,00	18.111,69	12.611,69	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.696,84	0	0,00	0,00	58.328,59	58.328,59	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.224.896,33	1.186.509	1.186.509,00	0,00	1.307.335,38	120.826,38	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	4.470.473,53	4.777.205	4.777.205,00	0,00	4.437.501,90	-339.703,10	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	630.040,87	530.417	530.417,00	0,00	842.562,54	312.145,54	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.410,89	269.092	269.092,00	0,00	478.809,55	209.717,55	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	125.974,88	167.850	167.850,00	0,00	98.921,88	-68.928,12	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	473.444,52	503.611	503.611,00	0,00	511.648,53	8.037,53	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.910.344,89	6.248.175	6.248.175,00	0,00	6.369.444,40	121.269,40	0,00	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-4.685.448,36	-5.061.666	-5.061.666,00	0,00	-5.062.109,02	-443,02	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.685.448,36	-5.061.666	-5.061.666,00	0,00	-5.062.109,02	-443,02	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-	-4.685.448,36	-5.061.666	-5.061.666,00	0,00	-5.062.109,02	-443,02	0,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	155.646,83	26.000	26.000,00	0,00	376.937,21	350.937,21	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.179.276,79	1.215.708	1.215.708,00	0,00	1.816.408,70	600.700,70	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-5.709.078,32	-6.251.374	-6.251.374,00	0,00	-6.501.580,51	-250.206,51	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Budget 10 Sicherheit und Ordnung									
Budget		10 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.738.467,54	1.362.829	1.362.829,00	0,00	1.171.433,87	-191.395,13	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.242.146,91	22.330.000	22.330.000,00	0,00	22.962.495,55	632.495,55	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.750,03	4.000	4.000,00	0,00	700,04	-3.299,96	0,00	
06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	459.264,18	420.700	420.700,00	0,00	2.229.176,03	1.808.476,03	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	715.717,11	323.816	323.816,00	0,00	595.979,53	272.163,53	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	23.159.345,77	24.441.345	24.441.345,00	0,00	26.959.785,02	2.518.440,02	0,00	
11	- Personalaufwendungen	6.063.414,07	6.360.572	6.360.572,00	0,00	5.684.611,85	-675.960,15	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	2.050.440,05	1.736.603	1.736.603,00	0,00	3.256.999,20	1.520.396,20	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.965.026,06	16.510.228	19.090.790,70	2.580.562,70	20.008.539,45	917.748,75	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.381.873,18	1.409.795	1.409.795,00	0,00	1.335.258,17	-74.536,83	0,00	
15	- Transferaufwendungen	4.660,00	29.500	29.500,00	0,00	6.566,53	-22.933,47	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.067.397,64	3.425.655	3.925.655,00	500.000,00	4.141.932,67	216.277,67	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.532.811,00	29.472.353	32.552.915,70	3.080.562,70	34.433.907,87	1.880.992,17	0,00	
18	= ordentliches Ergebnis	-7.373.465,23	-5.031.008	-8.111.570,70	-3.080.562,70	-7.474.122,85	637.447,85	0,00	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.373.465,23	-5.031.008	-8.111.570,70	-3.080.562,70	-7.474.122,85	637.447,85	0,00	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-	-7.373.465,23	-5.031.008	-8.111.570,70	-3.080.562,70	-7.474.122,85	637.447,85	0,00	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	305.291,20	155.000	155.000,00	0,00	535.340,17	380.340,17	0,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.392.039,90	1.401.466	1.401.466,00	0,00	2.026.771,96	625.305,96	0,00	
29	= Ergebnis	-8.460.213,93	-6.277.474	-9.358.036,70	-3.080.562,70	-8.965.554,64	392.482,06	0,00	

Teilergebnisrechnung Budget 11 Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste

11 Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste										
Budget										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.804.096,51	995.955	995.955,00	0,00	1.382.399,88	386.444,88	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.439.153,07	16.078.685	16.078.685,00	0,00	18.152.490,38	2.073.805,38	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.493,00	1.000	1.000,00	0,00	810,00	-190,00	0,00		
06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	1.819.109,99	1.877.704	1.877.704,00	0,00	2.191.760,08	314.056,08	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	938.508,38	166.000	166.000,00	0,00	1.014.299,41	848.299,41	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	24.003.360,95	19.119.344	19.119.344,00	0,00	22.741.759,75	3.622.415,75	0,00		
11	- Personalaufwendungen	8.226.497,05	8.516.206	8.516.206,00	0,00	8.518.067,85	1.861,85	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	2.319.633,92	1.898.887	1.898.887,00	0,00	3.613.933,19	1.715.046,19	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.182.480,72	17.270.689	17.384.098,66	113.409,66	17.133.365,70	-250.732,96	435.388,51		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	649.274,15	631.121	631.121,00	0,00	696.044,31	64.923,31	0,00		
15	- Transferaufwendungen	1.364.166,69	1.483.000	1.500.431,90	17.431,90	1.518.166,18	17.734,28	5.528,36		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.888.036,11	2.901.180	2.927.180,00	26.000,00	5.859.117,62	2.931.937,62	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.630.088,64	32.701.083	32.857.924,56	156.841,56	37.338.694,85	4.480.770,29	440.916,87		
18	= ordentliches Ergebnis	-11.626.727,69	-13.581.739	-13.738.580,56	-156.841,56	-14.596.935,10	-858.354,54	-440.916,87		
19	+ Finanzerträge	1.605.484,88	1.642.300	1.642.300,00	0,00	1.725.530,30	83.230,30	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	210.723,37	181.500	181.500,00	0,00	159.985,89	-21.514,11	0,00		
21	= Finanzergebnis	1.394.761,51	1.460.800	1.460.800,00	0,00	1.565.544,41	104.744,41	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.231.966,18	-12.120.939	-12.277.780,56	-156.841,56	-13.031.390,69	-753.610,13	-440.916,87		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-	-10.231.966,18	-12.120.939	-12.277.780,56	-156.841,56	-13.031.390,69	-753.610,13	-440.916,87		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	8.936.895,71	10.439.960	10.439.960,00	0,00	14.619.307,81	4.179.347,81	0,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.443.823,05	986.494	986.494,00	0,00	3.589.673,97	2.603.179,97	0,00		
29	= Ergebnis	-2.738.893,52	-2.667.473	-2.824.314,56	-156.841,56	-2.001.756,85	822.557,71	-440.916,87		

Teilergebnisrechnung Budget 12 Straßen, Gebäude, Grünflächen

12									
Straßen, Gebäude, Grünflächen									
Budget									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.678.726,82	6.521.663	6.521.663,00	0,00	5.301.838,03	-1.219.824,97	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	143.028,48	100.000	100.000,00	0,00	-253.400,20	-353.400,20	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.401,71	42.000	42.000,00	0,00	23.305,00	-18.695,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.297.882,01	1.242.000	1.242.000,00	0,00	1.365.662,13	123.662,13	0,00	
06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	461.630,47	339.385	339.385,00	0,00	345.340,75	5.955,75	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	411.161,88	0	0,00	0,00	109.532,17	109.532,17	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	182.296,37	320.000	320.000,00	0,00	271.026,29	-48.973,71	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	8.211.127,74	8.565.048	8.565.048,00	0,00	7.163.304,17	-1.401.743,83	0,00	
11	- Personalaufwendungen	4.939.243,42	4.864.774	4.864.774,00	0,00	5.175.646,30	310.872,30	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	201.419,29	163.624	163.624,00	0,00	296.915,56	133.291,56	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.184.158,50	7.110.412	7.110.412,00	0,00	6.720.887,24	-389.524,76	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.739.335,08	7.456.706	7.456.706,00	0,00	7.741.079,25	284.373,25	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.624.420,14	1.409.955	1.409.955,00	0,00	1.266.767,07	-143.187,93	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.688.576,43	21.005.471	21.005.471,00	0,00	21.201.295,42	195.824,42	0,00	
18	= ordentliches Ergebnis	-13.477.448,69	-12.440.423	-12.440.423,00	0,00	-14.037.991,25	-1.597.568,25	0,00	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.141,68	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis	-14.141,68	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.491.590,37	-12.440.423	-12.440.423,00	0,00	-14.037.991,25	-1.597.568,25	0,00	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-	-13.491.590,37	-12.440.423	-12.440.423,00	0,00	-14.037.991,25	-1.597.568,25	0,00	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	6.712.194,14	6.425.671	6.425.671,00	0,00	7.331.701,80	906.030,80	0,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	624.391,25	645.929	645.929,00	0,00	1.080.796,73	434.867,73	0,00	
29	= Ergebnis	-7.403.787,48	-6.660.681	-6.660.681,00	0,00	-7.787.086,18	-1.126.405,18	0,00	

Teilergebnisrechnung Budget 13 Tankhaushalt									
Budget		Tankhaushalt							
		13							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.045.670,11	1.240.000	1.240.000,00	0,00	1.346.970,38	106.970,38	0,00	
06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	436,05	436,05	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	13.000	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	1.045.670,11	1.253.000	1.253.000,00	0,00	1.347.406,43	94.406,43	0,00	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.033.275,61	1.231.840	1.231.840,00	0,00	1.338.842,43	107.002,43	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.160,39	4.160	4.160,00	0,00	4.160,38	0,38	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.000	17.000,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.037.436,00	1.253.000	1.253.000,00	0,00	1.343.002,81	90.002,81	0,00	
18	= ordentliches Ergebnis	8.234,11	0	0,00	0,00	4.403,62	4.403,62	0,00	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.234,11	0	0,00	0,00	4.403,62	4.403,62	0,00	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-	8.234,11	0	0,00	0,00	4.403,62	4.403,62	0,00	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis	8.234,11	0	0,00	0,00	4.403,62	4.403,62	0,00	

Teilergebnisrechnung Budget 99 Allgemeine Finanzierungsmittel									
Allgemeine Finanzierungsmittel									
99									
Budget									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.521.824,63	266.607.493	266.607.493,00	0,00	276.738.550,14	10.131.057,14	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	3.140.241,94	0	0,00	0,00	475.174,93	475.174,93	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.018.057,30	8.750.000	8.750.000,00	0,00	11.450.387,68	2.700.387,68	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	277.680.123,87	275.357.493	275.357.493,00	0,00	288.684.112,75	13.306.619,75	0,00	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	99.517.813,47	99.517.861	99.517.861,00	0,00	101.775.182,85	2.257.321,85	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	99.517.813,47	99.517.861	99.517.861,00	0,00	101.775.182,85	2.257.321,85	0,00	
18	= ordentliches Ergebnis	178.162.310,40	175.839.632	175.839.632,00	0,00	186.888.929,90	11.049.297,90	0,00	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	178.162.310,40	175.839.632	175.839.632,00	0,00	186.888.929,90	11.049.297,90	0,00	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-	178.162.310,40	175.839.632	175.839.632,00	0,00	186.888.929,90	11.049.297,90	0,00	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis	178.162.310,40	175.839.632	175.839.632,00	0,00	186.888.929,90	11.049.297,90	0,00	

4.1 Finanzrechnung

4.1 Finanzrechnung

<u>Finanzrechnung</u> <u>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</u>	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ansatz Haushaltsjahr EUR	Fortgeschriebener Ansatz Haushaltsjahr EUR	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr EUR
01 Steuern und ähnliche Abgaben	2.339.186,03	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	1.807.937,36	-192.062,64	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	344.517.557,25	351.868.061,00	351.868.061,00	0,00	369.184.911,00	17.316.850,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	20.998.675,85	20.110.960,00	20.110.960,00	0,00	26.407.980,72	6.297.020,72	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.730.784,57	59.068.097,00	59.068.097,00	0,00	58.106.462,30	-961.634,70	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.574.804,68	2.830.228,00	2.830.228,00	0,00	3.165.481,44	335.253,44	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	154.685.310,62	153.975.295,00	153.975.295,00	0,00	167.449.120,70	13.473.825,70	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	6.954.905,88	6.682.900,00	6.682.900,00	0,00	5.790.398,72	-892.501,28	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.704.714,45	1.684.800,00	1.684.800,00	0,00	1.779.442,79	94.642,79	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	591.505.939,33	598.220.341,00	598.220.341,00	0,00	633.691.735,03	35.471.394,03	0,00
10 - Personalauszahlungen	62.355.354,54	67.860.200,00	67.860.200,00	0,00	65.727.344,27	-2.132.855,73	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	8.244.815,10	7.642.200,00	7.642.200,00	0,00	8.810.830,51	1.168.630,51	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.970.752,55	83.492.474,00	85.384.884,89	1.892.410,89	84.190.755,60	-1.194.129,29	1.716.823,07
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	224.655,92	250.500,00	250.500,00	0,00	158.970,37	-91.529,63	0,00
14 - Transferauszahlungen	410.677.138,13	419.132.366,00	419.833.293,91	700.927,91	428.815.748,36	8.982.454,45	309.898,23
15 - Sonstige Auszahlungen	18.796.657,08	20.811.942,00	20.860.642,00	48.700,00	26.935.639,54	6.074.997,54	105.224,64
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	585.269.373,32	599.189.682,00	601.831.720,80	2.642.038,80	614.639.288,65	12.807.567,85	2.131.945,94
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.236.566,01	-969.341,00	-3.611.379,80	-2.642.038,80	19.052.446,38	22.663.826,18	-2.131.945,94
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.585.930,96	13.705.608,00	13.705.608,00	0,00	11.846.011,75	-1.859.596,25	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	85.878,16	26.300,00	26.300,00	0,00	61.305,06	35.005,06	0,00
20 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	6.000,00	0,00	0,00	0,00	1.726,15	1.726,15	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	460.647,17	200.000,00	200.000,00	0,00	240.505,36	40.505,36	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	17.876,51	6.319,00	6.319,00	0,00	7.339,78	1.020,78	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.156.332,80	13.938.227,00	13.938.227,00	0,00	12.156.888,10	-1.781.338,90	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	1.275.773,71	600.000,00	3.001.747,69	2.401.747,69	1.297.715,52	-1.704.032,17	1.810.542,63
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.909.361,69	13.410.000,00	29.452.814,33	16.042.814,33	10.154.831,94	-19.297.982,39	15.255.766,07
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	5.453.526,54	5.617.600,00	10.341.208,17	4.723.608,17	4.120.374,35	-6.220.833,82	6.258.073,95
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	8.170.838,21	6.353.672,00	6.353.672,00	0,00	6.353.670,14	-1,86	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.857.216,43	1.977.000,00	2.379.000,00	402.000,00	1.114.716,01	-1.264.283,99	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	53.936,73	32.325,00	32.325,00	0,00	177.221,87	144.896,87	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.720.653,31	27.990.597,00	51.560.767,19	23.570.170,19	23.218.529,83	-28.342.237,36	23.324.382,65
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.564.320,51	-14.052.370,00	-37.622.540,19	-23.570.170,19	-11.061.641,73	26.560.898,46	-23.324.382,65
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.327.754,50	-15.021.711,00	-41.233.919,99	-26.212.208,99	7.990.804,65	49.224.724,64	-25.456.328,59
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.515.593,40	10.030.000,00	10.030.000,00	0,00	139.683,46	-9.890.316,54	0,00
34 + Aufnahme v. Krediten zur Liq.sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.311.088,94	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	846.343,52	-233.656,48	0,00
36 - Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.204.504,46	8.950.000,00	8.950.000,00	0,00	-706.660,06	-9.656.660,06	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.123.250,04	-6.071.711,00	-32.283.919,99	-26.212.208,99	7.284.144,59	39.568.064,58	-25.456.328,59
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	25.697.143,24	13.301.443,00	13.301.443,00		21.669.407,28		
40 + Bestand an fremden Finanzmitteln	95.514,08				-170.729,44		
41 = Liquide Mittel	21.669.407,28	7.229.732,00	-18.982.476,99	-26.212.208,99	28.782.822,43	47.765.299,42	73.977.508,41

4.2 Teilfinanzrechnungen A und B auf Budgetebene

Teilfinanzrechnung Budget 01 Soziales									
Budget									
01 Soziales									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.339.186,03	2.500.000	2.500.000,00	0,00	1.807.937,36	-692.062,64	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.435.866,35	15.481.335	15.481.335,00	0,00	21.773.076,89	6.291.741,89	0,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	17.986.067,22	17.111.160	17.111.160,00	0,00	19.574.054,95	2.462.894,95	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.515,00	62.000	62.000,00	0,00	60.549,65	-1.450,35	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	131.422.280,53	131.894.577	131.894.577,00	0,00	134.511.554,02	2.616.977,02	0,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	72.409,16	55.200	55.200,00	0,00	63.616,80	8.416,80	0,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.286.324,29	167.104.272	167.104.272,00	0,00	177.790.789,67	10.686.517,67	0,00	
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.204.379,69	18.285.538	18.285.538,00	0,00	16.268.493,00	-2.017.045,00	0,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Transferauszahlungen	187.838.852,60	193.885.533	193.942.546,52	57.013,52	196.628.024,58	2.885.478,06	165.952,86	
15	- Sonstige Auszahlungen	1.451.970,61	593.879	593.879,00	0,00	1.676.186,02	1.082.307,02	0,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.495.202,90	212.764.950	212.821.963,52	57.013,52	214.572.703,60	1.750.740,08	165.952,86	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.198.878,61	-45.660,678	-45.717,691,52	-57.013,52	-36.781.913,93	8.935.777,59	-165.952,86	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Budget 01

Soziales

<u>Teilfinanzrechnung B</u>	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	davon Erm. § 22 KomHVO EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsb. Folgejahr EUR
Investitionsmaßnahmen > 50 T-EUR							
keine							
Investitionsmaßnahmen < 50 T-EUR							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
Saldo:	0,00	0	0	0	0,00	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit gesamt:	0,00	0	0	0	0,00	0	0

Teilfinanzrechnung Budget 02 Jugend und Familie									
Jugend und Familie									
Budget									
02									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.070.619,70	47.850.000	47.850.000,00	0,00	52.090.649,50	4.240.649,50	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.037.551,49	2.010.000	2.010.000,00	0,00	2.247.065,78	237.065,78	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.004.073,26	4.700.000	4.700.000,00	0,00	5.738.208,33	1.038.208,33	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	1.995,82	1.995,82	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.455.108,65	9.096.000	9.096.000,00	0,00	8.266.436,41	-829.563,59	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.787.605,97	635.500	635.500,00	0,00	798.486,76	162.986,76	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.354.959,07	64.291.500	64.291.500,00	0,00	69.142.842,60	4.851.342,60	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.443.429,48	1.472.000	1.472.000,00	0,00	1.395.976,52	-76.023,48	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	117.119.817,29	114.324.500	114.324.500,00	0,00	122.062.724,34	7.738.224,34	0,00	161.970,48
15	- Sonstige Auszahlungen	587.416,15	468.113	468.113,00	0,00	1.049.796,67	581.683,67	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.150.662,92	116.264.613	116.264.613,00	0,00	124.508.497,53	8.243.884,53	0,00	161.970,48
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.795.703,85	-51.973.113	-51.973.113,00	0,00	-55.365.654,93	-3.392.541,93	-161.970,48	-161.970,48
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.738.516,43	2.000.000	2.000.000,00	0,00	708.348,02	-1.291.651,98	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	11.557,11	0	0,00	0,00	1.020,38	1.020,38	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	1.750.073,54	2.000.000	2.000.000,00	0,00	709.368,40	-1.290.631,60	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.770.516,43	2.000.000	2.000.000,00	0,00	729.368,40	-1.270.631,60	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	11.523,14	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	1.782.039,57	2.000.000	2.000.000,00	0,00	729.368,40	-1.270.631,60	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.966,03	0	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00

Budget 02									
Jugend und Familie									
Teilfinanzrechnung B									
	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	davon Erm. § 22 KomHVO EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsbü. Folgejahr EUR		
Investitionsmaßnahmen > 50 T-EUR									
Produkt 02.02.01 - Ausbau Betreuungspätze									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.738.516,43	1.700.000	1.700.000	0	708.348,02	-991.652	0		
Sonstige Investitionseinzahlungen	11.557,11	0	0	0	1.020,38	1.020	0		
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.770.516,43	1.850.000	1.850.000	0	729.368,40	-1.120.632	0		
Rückzahlungen von Investitionszuwendungen	11.523,14	0	0	0	0,00	0	0		
Saldo:	-31.966,03	-150.000	-150.000	0	-20.000,00	130.000	0		
Investitionsmaßnahmen < 50 T-EUR									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0		
Saldo:	0,00	0	0	0	0,00	0	0		
Saldo aus Investitionstätigkeit gesamt:									
	-31.966,03	-150.000	-150.000	0	-20.000,00	130.000	0		

Teilfinanzrechnung Budget 03 Tiere und Lebensmittel										
Budget		Tiere und Lebensmittel								
		03								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.400,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.975.233,08	3.675.000	3.675.000,00	0,00	3.920.770,67	245.770,67	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.952,25	14.000	14.000,00	0,00	8.119,71	-5.880,29	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.733,27	35.500	35.500,00	0,00	35.682,49	182,49	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	217.846,48	81.000	81.000,00	0,00	111.494,58	30.494,58	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.243.165,86	3.805.500	3.805.500,00	0,00	4.076.067,45	270.567,45	0,00		
10	- Personalauszahlungen	2.195.140,48	2.050.000	2.050.000,00	0,00	2.266.816,12	216.816,12	0,00		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.029.467,78	2.018.205	2.018.205,00	0,00	1.946.021,12	-72.183,88	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	15.000,00	17.000	24.500,00	7.500,00	11.704,50	-12.795,50	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	20.374,41	19.687	19.687,00	0,00	19.606,59	-80,41	0,00		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.259.982,67	4.104.892	4.112.392,00	7.500,00	4.244.148,33	131.756,33	0,00		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.816,81	-299.392	-306.892,00	-7.500,00	-168.080,88	138.811,12	0,00		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	2.000,00	0,00	7.795,84	5.795,84	0,00		
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	2.000	2.000,00	0,00	7.795,84	5.795,84	0,00		
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	44.018,29	49.000	49.000,00	0,00	0,00	-49.000,00	0,00		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Summe der investiven Auszahlungen	44.018,29	49.000	49.000,00	0,00	0,00	-49.000,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.018,29	-47.000	-47.000,00	0,00	7.795,84	54.795,84	0,00		

Budget 03 Tiere und Lebensmittel									
Teilfinanzrechnung B	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	davon Erm. § 22 KomHVO EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsb. Folgejahr EUR		
Investitionsmaßnahmen > 50 T-EUR									
keine									
Investitionsmaßnahmen < 50 T-EUR									
Produkt 03.01.01									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	0,00	-2.000	6.000		
Saldo:	0,00	-2.000	-2.000	0	0,00	2.000	-6.000		
Produkt 03.01.02									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	0,00	-2.000	0		
Saldo:	0,00	-2.000	-2.000	0	0,00	2.000	0		
Produkt 03.02.01									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	5.046,24	5.046	0		
Summe der investiven Auszahlungen	29.746,24	0	0	0	0,00	0	0		
Saldo:	-29.746,24	0	0	0	5.046,24	5.046	0		
Produkt 03.03.01									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	2.749,60	2.750	0		
Summe der investiven Auszahlungen	14.272,05	0	0	0	0,00	0	0		
Saldo:	-14.272,05	0	0	0	2.749,60	2.750	0		
Saldo aus Investitionstätigkeit gesamt:	-44.018,29	-4.000	-4.000	0	7.795,84	11.796	-6.000		

Teilfinanzrechnung Budget 04 Gesundheit									
Gesundheit									
Budget 04									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.840.419,62	619.800	619.800,00	0,00	4.026.270,34	3.406.470,34	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.341,18	210.000	210.000,00	0,00	157.363,65	-52.636,35	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	317.955,07	388.000	388.000,00	0,00	354.113,45	-33.886,55	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.672,24	3.000	3.000,00	0,00	7.440,41	4.440,41	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.279.386,11</u>	<u>1.220.800</u>	<u>1.220.800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.545.187,85</u>	<u>3.324.387,85</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10	- Personalauszahlungen	1.081.689,00	353.600	353.600,00	0,00	1.352.771,36	999.171,36	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.350,77	155.000	160.426,92	5.426,92	153.906,87	-6.520,05	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.173.070,73	1.301.600	1.301.600,00	0,00	1.386.072,32	84.472,32	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	101.197,54	2.984	2.984,00	0,00	60.217,01	57.233,01	0,00	0,00
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.510.308,04</u>	<u>1.813.184</u>	<u>1.818.610,92</u>	<u>5.426,92</u>	<u>2.952.987,56</u>	<u>1.134.356,64</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-230.919,93</u>	<u>-592.384</u>	<u>-597.810,92</u>	<u>-5.426,92</u>	<u>1.582.220,29</u>	<u>2.190.031,21</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.327,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	281,44	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <u>Summe der investiven Einzahlungen</u>	<u>48.609,42</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	66.657,64	18.000	18.000,00	0,00	12.902,84	-5.097,16	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <u>Summe der investiven Auszahlungen</u>	<u>66.657,64</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12.902,84</u>	<u>-5.097,16</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
31	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-18.048,22</u>	<u>-18.000</u>	<u>-18.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-12.902,84</u>	<u>5.097,16</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Budget 04							
Gesundheit							
Teilfinanzrechnung B	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	davon Erm. § 22 KomHVO EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüb. Folgejahr EUR
Investitionsmaßnahmen > 50 T-EUR							
keine							
Investitionsmaßnahmen < 50 T-EUR							
Produkt 04.01.01							
Summe der investiven Einzahlungen	281,44	0	0	0	0,00	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	18.329,66	20.000	20.000	0	12.902,84	-7.097	6.600
Saldo:	-18.048,22	-20.000	-20.000	0	-12.902,84	7.097	-6.600
Produkt 04.01.02							
Summe der investiven Einzahlungen	48.327,98	0	0	0	0,00	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	48.327,98	0	0	0	0,00	0	0
Saldo:	0,00	0	0	0	0,00	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit gesamt:	-18.048,22	-20.000	-20.000	0	-12.902,84	7.097	-6.600

Teilfinanzrechnung Budget 05 Bildung, Schule, Kultur und Sport

05									
Bildung, Schule, Kultur und Sport									
Budget									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.206.766,51	5.039.830	5.039.830,00	0,00	4.363.502,09	-676.327,91	0,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	11.240,90	0	0,00	0,00	21.121,53	21.121,53	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.825,29	54.500	54.500,00	0,00	66.523,18	12.023,18	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.850,38	110.000	110.000,00	0,00	85.181,92	-24.818,08	0,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.173.333,04	2.114.000	2.114.000,00	0,00	2.112.974,55	-1.025,45	0,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	219.200,51	65.000	65.000,00	0,00	354.825,54	289.825,54	0,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.663.216,63	7.383.330	7.383.330,00	0,00	7.004.128,81	-379.201,19	0,00	
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.116.526,42	11.997.067	12.372.689,00	375.622,00	8.328.254,43	-4.044.434,57	997.873,37	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Transferauszahlungen	1.455.509,60	1.609.140	1.609.140,00	0,00	3.048.384,05	1.439.244,05	219.040,67	
15	- Sonstige Auszahlungen	956.315,92	1.071.300	1.101.778,32	30.478,32	1.701.242,16	599.463,84	23.700,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.528.351,94	14.677.507	15.083.607,32	406.100,32	13.077.880,64	-2.005.726,68	1.240.614,04	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.865.135,31	-7.294.177	-7.700.277,32	-406.100,32	-6.073.751,83	1.626.525,49	-1.240.614,04	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	321.569,38	754.200	754.200,00	0,00	596.672,47	-157.527,53	0,00	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	950,00	0	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Summe der investiven Einzahlungen	322.519,38	754.200	754.200,00	0,00	608.672,47	-145.527,53	0,00	
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	4.641,24	0	0,00	0,00	41.062,47	41.062,47	0,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	587.834,95	1.453.800	1.776.022,66	322.222,66	1.163.193,18	-612.829,48	1.052.708,25	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	86.700,00	102.000	204.000,00	102.000,00	0,00	-204.000,00	102.000,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	= Summe der investiven Auszahlungen	679.176,19	1.555.800	1.980.022,66	424.222,66	1.204.255,65	-775.767,01	1.154.708,25	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-356.656,81	-801.600	-1.225.822,66	-424.222,66	-595.583,18	630.239,48	-1.154.708,25	

Budget 05									
Bildung, Schule, Kultur und Sport									
Teilfinanzrechnung B									
	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	davon Erm. § 22 KomHVO EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/ist EUR	Ermächtigungsüb. Folgejahr EUR		
Investitionsmaßnahmen > 50 T-EUR									
Produkt 05.03.02 - Förderung Digitalpakt Förderschulen									
Einzahlungen aus den Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.630,90	10.800	10.800	0	329.956,26	319.156	0		
Saldo:	7.630,90	10.800	10.800	0	329.956,26	319.156	0		
Produkt 05.03.02 - Umsetzung Medienentwicklungsplan (MEP)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.468,32	32.000	370.000	338.000	403.325,81	33.326	20.000		
Saldo:	-51.468,32	-32.000	-370.000	-338.000	-403.325,81	-33.326	-20.000		
Produkt 05.03.03 - Förderung Digitalpakt Berufskollegs									
Einzahlungen aus den Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	97.993,77	1.395.000	1.395.000	0	256.091,97	-1.138.908	0		
Saldo:	97.993,77	1.395.000	1.395.000	0	256.091,97	-1.138.908	0		
Produkt 05.03.03 - Umsetzung Medienentwicklungsplan (MEP)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	251.989,73	365.000	429.000	64.000	421.972,10	-7.028	318.000		
Saldo:	-251.989,73	-365.000	-429.000	-64.000	-421.972,10	7.028	-318.000		
Produkt 05.03.03 - Horizontale Plattenaufteilsäge BK Technik Ahaus									
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	12.000,00	12.000	0		
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.675,26	0	0	0	0,00	0	0		
Saldo:	-79.675,26	0	0	0	12.000,00	12.000	0		
Produkt 05.03.03 - MEP Serverlösung Berufskollegs									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500.000	1.000.000	500.000	32.653,60	-967.346	962.682		
Saldo:	0,00	-500.000	-1.000.000	-500.000	-32.653,60	967.346	-962.682		
Produkt 05.03.03 - MEP Mobile VR und AR Technik-Einheit - BK LM									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.000	80.000	0	82.824,00	2.824	0		
Saldo:	0,00	-80.000	-80.000	0	-82.824,00	-2.824	0		

Budget 05 **Bildung, Schule, Kultur und Sport**

<u>Teilfinanzrechnung B</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm. § 22 KomHVO	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsb. Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produkt 05.03.03 - MEP CNC-Maschine Holzwerkstatt - BK Borken								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	220.000	220.000	0	0,00	-220.000	220.000
Saldo:		0,00	-220.000	-220.000	0	0,00	220.000	-220.000
Produkt 05.03.03 - MEP CNC-Maschine Holzwerkstatt - BK Bocholt West								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	220.000	220.000	0	0,00	-220.000	0
Saldo:		0,00	-220.000	-220.000	0	0,00	220.000	0
Produkt 05.03.03 - MEP Ausstattung Steuerungstechniklabor - BK Bocholt-West								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	120.000	120.000	0	0,00	-120.000	120.000
Saldo:		0,00	-120.000	-120.000	0	0,00	120.000	-120.000
Produkt 05.03.03 - MEP Kantenanleimaschine Holztechnik BK Bocholt-West								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	96.000	96.000	0	0,00	-96.000	96.000
Saldo:		0,00	-96.000	-96.000	0	0,00	96.000	-96.000
Produkt 05.03.03 - 5-Achsbearbeitungszentrum Metallwerkstatt BK Technik								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		15.097,63	0	8.000	8.000	12.791,74	4.792	0
Saldo:		-15.097,63	0	-8.000	-8.000	-12.791,74	-4.792	0
Produkt 05.03.03 - Lernträger R3007 - BK Technik								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		36.642,28	0	5.000	5.000	0,00	-5.000	0
Saldo		-36.642,28	0	-5.000	-5.000	0,00	5.000	0
Produkt 05.03.04 - Investitionskostenzuschuss BBS Westmünsterland GmbH								
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		86.700,00	102.000	204.000	102.000	0,00	-204.000	0
Saldo:		-86.700,00	-102.000	-204.000	-102.000	0,00	204.000	0

Budget 05 Bildung, Schule, Kultur und Sport									
Teilfinanzrechnung B									
	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	davon Erm. § 22 KomHVO EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsb. Folgejahr EUR		
Produkt 05.05.01 - kult									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	210.743,15	0	0	0	0,00	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	4.641,24	0	0	0	37.064,47	37.064	0		
Saldo:	206.101,91	0	0	0	-37.064,47	-37.064	0		
Investitionsmaßnahmen < 50 T-EUR									
Produkt 05.03.01									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	15.768,28	9.000	10.163	1.163	1.163,25	-9.000	0		
Saldo:	-15.768,28	-9.000	-10.163	-1.163	-1.163,25	9.000	0		
Produkt 05.03.02									
Summe der investiven Einzahlungen	950,00	0	0	0	0,00	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	2.105,75	6.000	6.000	0	50.301,65	44.302	0		
Auszahlungen für investive Einzelmaßnahmen	7.190,21	20.000	34.000	14.000	8.370,63	-25.629	17.500		
Saldo:	-8.345,96	-26.000	-40.000	-14.000	-58.672,28	-18.672	-17.500		
Produkt 05.03.03									
Investitionszuweisungen von Gemeinden	5.201,56	0	0	0	0,00	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen - Schulverwaltungen	2.210,43	10.000	10.000	0	9.672,57	-327	0		
Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen - Einzelbudgets der Berufkollegs	28.525,57	52.600	63.765	11.165	83.820,59	20.056	0		
Auszahlungen für investive Einzelmaßnahmen	46.936,46	98.000	204.380	106.380	33.205,07	-171.175	210.298		
Saldo:	-72.470,90	-160.600	-278.145	-117.545	-126.698,23	151.447	-210.298		
Produkt 05.05.01									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	10.624,24	10.624	0		
Summe der investiven Auszahlungen	44.077,03	15.000	15.000	0	9.542,75	-5.457	0		
Saldo:	-44.077,03	-15.000	-15.000	0	1.081,49	16.081	0		
Produkt 05.05.03									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	25.000	25.000	0	0,00	-25.000	0		
Saldo:	0,00	-25.000	-25.000	0	0,00	25.000	0		

Budget 05							
Bildung, Schule, Kultur und Sport							
Teilfinanzrechnung B							
	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm. § 22 KomHVO	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb. Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produkt 05.07.01							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0		0	0,00	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	6.148,00	5.000	10.000	5.000	17.547,42	7.547	0
Saldo:	-6.148,00	-5.000	-10.000	-5.000	-17.547,42	-7.547	0
Saldo aus Investitionstätigkeit gesamt:							
	-356.656,81	-569.800	-1.724.508	-1.154.708	-595.583,18	1.128.925	-1.964.480

[Diese Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen leer]

Teilfinanzrechnung Budget 06 Natur und Umwelt									
Natur und Umwelt									
Budget 06									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420.658,17	588.500	588.500,00	0,00	287.987,56	-300.512,44	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	199.020,56	108.800	108.800,00	0,00	47.767,14	-61.032,86	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.893,57	266.500	266.500,00	0,00	304.275,14	37.775,14	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.388,05	87.036	87.036,00	0,00	55.340,06	-31.695,94	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	197.023,40	122.000	122.000,00	0,00	147.642,47	25.642,47	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.297,45	18.000	18.000,00	0,00	10.707,39	-7.292,61	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.171.281,20	1.190.836	1.190.836,00	0,00	853.719,76	-337.116,24	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.193.345,80	3.250.035	3.706.042,86	456.007,86	3.633.310,57	-72.732,29	307.973,48	307.973,48
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	195.326,23	252.000	252.000,00	0,00	318.335,79	66.335,79	55.000,00	55.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	278.369,91	306.863	431.863,00	125.000,00	133.707,93	-298.155,07	25.000,00	25.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.667.041,94	3.808.898	4.389.905,86	581.007,86	4.085.354,29	-304.551,57	387.973,48	387.973,48
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.495.760,74	-2.618.062	-3.199.069,86	-581.007,86	-3.231.634,53	-32.564,67	-387.973,48	-387.973,48
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	220.178,30	1.152.000	1.152.000,00	0,00	224.269,30	-927.730,70	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	460.647,17	200.000	200.000,00	0,00	240.505,36	40.505,36	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	680.825,47	1.357.000	1.357.000,00	0,00	464.774,66	-892.225,34	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	898.578,55	0	2.337.086,95	2.337.086,95	1.097.264,26	-1.239.822,67	2.401.747,69	2.401.747,69
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	354.518,28	2.455.000	3.125.000,00	670.000,00	17.995,77	-3.107.004,23	209.369,34	209.369,34
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	9.902,32	30.000	42.000,00	12.000,00	8.925,00	-33.075,00	30.000,00	30.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	200.000	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	1.262.999,15	2.685.000	5.704.086,95	3.019.086,95	1.124.185,05	-4.579.901,90	2.641.117,03	2.641.117,03
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-582.173,68	-1.328.000	-4.347.086,95	-3.019.086,95	-659.410,39	3.887.676,56	-2.641.117,03	-2.641.117,03

Budget 06								Natur und Umwelt			
Teilfinanzrechnung B											
	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm. § 22 KomHVO	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb. Folgejahr				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
Investitionsmaßnahmen > 50 T-EUR											
Produkt 06.02.01 - Umsetzung der EG-WRRL (Bocholter Aa)											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	220.178,30	360.000	360.000	0	111.511,96	-248.488	0				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	314.993,89	450.000	450.000	0	45.434,54	-404.565	249.230				
Saldo:	-94.815,59	-90.000	-90.000	0	66.077,42	156.077	-249.230				
Produkt 06.02.01 - Umsetzung der EG-WRRL (Dinkel)											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	0,00	-40.000	0				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	-50.000	0				
Saldo:	0,00	-10.000	-10.000	0	0,00	10.000	0				
Produkt 06.02.01 - Umsetzung der EG-WRRL (Issel)											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000	120.000	0	0,00	-120.000	0				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.428,00	150.000	150.000	0	416,50	-149.584	75.000				
Saldo:	-1.428,00	-30.000	-30.000	0	-416,50	29.584	-75.000				
Produkt 06.02.01 - Umsetzung der EG-WRRL (Vechte)											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0,00	-20.000	0				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	0,00	-25.000	0				
Saldo:	0,00	-5.000	-5.000	0	0,00	5.000	0				
Produkt 06.02.01 - Umsetzung der EG-WRRL (Berkel)											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	56.000	56.000	0	0,00	-56.000	0				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	70.000	0	0,00	-70.000	0				
Saldo:	0,00	-14.000	-14.000	0	0,00	14.000	0				
Produkt 06.02.01 - Umsetzung der EG-WRRL (Heubach)											
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	160.000	160.000	0	0,00	-160.000	0				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0,00	-200.000	185.000				
Saldo:	0,00	-40.000	-40.000	0	0,00	40.000	-185.000				

Budget 06									
Natur und Umwelt									
Teilfinanzrechnung B									
	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	davon Erm. § 22 KomHVO EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsb. Folgejahr EUR		
Produkt 06.02.01 - Maßnahmen des Hochwasserschutzes (HRB Heek)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.315,93	0	75.000	75.000	5.467,57	-69.532	0		
Saldo:	-12.315,93	0	-75.000	-75.000	-5.467,57	69.532	0		
Produkt 06.02.01 - Maßnahmen des Hochwasserschutzes (Erneuerung einer Hochwasserschutzwand (Spundwand) in Bochoitz, Querung L 604)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.326,58	450.000	550.000	100.000	0,00	-550.000	550.000		
Saldo:	-23.326,58	-450.000	-550.000	-100.000	0,00	550.000	-550.000		
Produkt 06.02.01 - Maßnahmen des Hochwasserschutzes (Stauanlage Ramsdorf)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.250,08	20.000	20.000	0	15.141,20	-4.859	4.859		
Saldo:	-11.250,08	-20.000	-20.000	0	-15.141,20	4.859	-4.859		
Produkt 06.03.01 - Ersatzmaßnahmen/Ersatzgelder nach dem LG									
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	460.647,17	200.000	200.000	0	240.505,36	40.505	0		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	273.951,69	0	2.401.748	2.401.748	930.195,46	-1.471.552	1.710.543		
Saldo:	186.695,48	200.000	-2.201.748	-2.401.748	-689.690,10	1.512.058	-1.710.543		
Produkt 06.03.01 - Erwerb von Grundstücken									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	102.000,00	102.000	0		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	615.200,00	0	0	0	102.000,00	102.000	0		
Saldo:	-615.200,00	0	0	0	0,00	0	0		
Produkt 06.04.01 - Schnittstellenverfahren Altlasten									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	7.921,85	7.922	0		
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.902,32	0	0	0	0,00	0	0		
Saldo:	-9.902,32	0	0	0	7.921,85	7.922	0		

Budget 06								Natur und Umwelt						
Teilfinanzrechnung B														
	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	davon Erm. § 22 KomHVO EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsb. Folgejahr EUR							
Investitionsmaßnahmen < 50 T-EUR														
Produkt 06.02.01														
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0							
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	30.000	30.000	0,00	-30.000	0							
Saldo:	0,00	0	-30.000	-30.000	0,00	30.000	0							
Produkt 06.03.01														
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	5.000	5.000	0	2.835,49	-2.165	0							
Summe der investiven Auszahlungen	630,66	30.000	64.369	34.369	25.529,78	-38.840	50.000							
Saldo:	-630,66	-25.000	-59.369	-34.369	-22.694,29	36,675	-50.000							
Saldo aus Investitionstätigkeit gesamt:														
								-582.173,68	-484.000	-3.125,117	-2.641,117	-659.410,39	2.465,707	-2.824,631

Teilfinanzrechnung Budget 07 Verkehr									
Budget 07 Verkehr									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.113.615,49	4.136.850	4.136.850,00	0,00	9.929.095,33	5.792.245,33	0,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	135.000	135.000,00	0,00	1.060.894,31	925.894,31	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.386.828,64	5.645.000	5.645.000,00	0,00	5.110.704,80	-534.295,20	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.201,82	25.000	25.000,00	0,00	15.893,40	-9.106,60	0,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	902.295,58	2.498.500	2.498.500,00	0,00	5.730.700,40	3.232.200,40	0,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.742.885,43	3.668.000	3.668.000,00	0,00	3.907.762,99	239.762,99	0,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.160.826,96	16.108.350	16.108.350,00	0,00	25.755.051,23	9.646.701,23	0,00	
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.232.476,92	2.160.349	2.160.349,00	0,00	4.480.508,83	2.320.159,83	151.175,53	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Transferauszahlungen	1.994.047,01	2.401.500	2.439.469,59	37.969,59	2.117.594,55	-321.875,04	93.435,54	
15	- Sonstige Auszahlungen	3.267.374,00	5.442.695	5.442.695,00	0,00	9.188.867,71	3.746.172,71	0,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.493.897,93	10.004.544	10.042.513,59	37.969,59	15.786.971,09	5.744.457,50	244.611,07	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.666.929,03	6.103.806	6.065.836,41	-37.969,59	9.968.080,14	3.902.243,73	-244.611,07	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0	0,00	0,00	297.861,52	297.861,52	0,00	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.161,60	1.000	1.000,00	0,00	1.200,00	200,00	0,00	
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Summe der investiven Einzahlungen	7.161,60	1.000	1.000,00	0,00	298.061,52	298.061,52	0,00	
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	123.758,97	365.000	475.441,06	110.441,06	199.685,34	-275.755,72	421.593,96	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	297.861,52	297.861,52	300.000,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	= Summe der investiven Auszahlungen	123.758,97	365.000	475.441,06	110.441,06	497.546,86	22.105,80	721.593,96	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-116.597,37	-364.000	-474.441,06	-110.441,06	-198.485,34	275.955,72	-721.593,96	

Verkehr									
Budget 07									
Teilfinanzrechnung B									
	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm. § 22 KomHVO	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- sub. Folgejahr		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Investitionsmaßnahmen > 50 T-EUR									
Produkt 07.01.01 - Beschaffung von Lasersäulen									
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	70.365,45	0	315.000	315.000	146.622,28	-168.378	168.378		
Saldo:	-70.365,45	0	-315.000	-315.000	-146.622,28	168.378	-168.378		
Produkt 07.01.01 - Beschaffung von Messfahrzeugen									
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.936,52	0	10.772	10.772	0,00	-10.772	10.772		
Saldo:	-7.936,52	0	-10.772	-10.772	0,00	10.772	-10.772		
Produkt 07.02.02 - Zuwendung nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0	0	0	297.861,52	297.862	0		
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	300.000	300.000	297.861,52	-2.138	0		
Saldo:	5.000,00	0	-300.000	-300.000	0,00	300.000	0		
Investitionsmaßnahmen < 50 T-EUR									
Produkt 07.01.01									
Summe der investiven Einzahlungen	2.161,60	1.000	1.000	0	1.200,00	200	0		
Summe der investiven Auszahlungen	45.457,00	35.000	130.822	95.822	32.827,10	-97.995	95.822		
Saldo:	-43.295,40	-34.000	-129.822	-95.822	-31.627,10	98.195	-95.822		
Produkt 07.01.03									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	30.000	30.000	0	20.235,96	-9.764	0		
Saldo:	0,00	-30.000	-30.000	0	-20.235,96	9.764	0		
Saldo aus Investitionstätigkeit gesamt:									
	-116.597,37	-64.000	-785.594	-721.594	-198.485,34	587.109	-274.972		

Teilfinanzrechnung Budget 08 Bauen, Wohnen und Immissionsschutz									
Budget									
08 Bauen, Wohnen und Immissionsschutz									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	784.071,98	790.000	790.000,00	0,00	821.823,53	31.823,53	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.415.513,93	2.185.000	2.185.000,00	0,00	2.450.087,32	265.087,32	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101,50	1.000	1.000,00	0,00	55,00	-945,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.932,51	16.500	16.500,00	0,00	19.467,30	2.967,30	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	42.611,38	60.000	60.000,00	0,00	221.348,96	161.348,96	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.265.231,30	3.052.500	3.052.500,00	0,00	3.512.782,11	460.282,11	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.053,60	15.000	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	58.195,47	56.244	56.244,00	0,00	44.560,97	-11.683,03	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.249,07	71.244	71.244,00	0,00	44.560,97	-26.683,03	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.199.982,23	2.981.256	2.981.256,00	0,00	3.468.221,14	486.965,14	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget 08 Bauen, Wohnen und Immissionsschutz									
Teilfinanzrechnung B									
	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm. § 22 KomHVO	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsb. Folgejahr		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen > 50 T-EUR									
keine									
Investitionsmaßnahmen < 50 T-EUR									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Saldo:	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit gesamt:	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung Budget 09 Geoinformation und Liegenschaftskataster

Geoinformation und Liegenschaftskataster									
09									
Budget									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.200,00	0	0,00	0,00	86.389,21	86.389,21	0,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.077.058,75	1.051.000	1.051.000,00	0,00	1.085.568,45	34.568,45	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.250,48	5.500	5.500,00	0,00	24.693,69	19.193,69	0,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.133.509,23	1.056.500	1.056.500,00	0,00	1.196.651,35	140.151,35	0,00	
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.635,51	59.862	59.862,00	0,00	127.923,71	68.061,71	0,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	259.350,23	273.538	273.538,00	0,00	267.628,42	-5.909,58	0,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.985,74	333.400	333.400,00	0,00	395.552,13	62.152,13	0,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	822.523,49	723.100	723.100,00	0,00	801.099,22	77.999,22	0,00	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	200	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	200	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	12.197,50	155.000	230.000,00	75.000,00	10.545,54	-219.454,46	75.000,00	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	= Summe der investiven Auszahlungen	12.197,50	155.000	230.000,00	75.000,00	10.545,54	-219.454,46	75.000,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.197,50	-154.800	-229.800,00	-75.000,00	-10.545,54	219.254,46	-75.000,00	

Geoinformation und Liegenschaftskataster									
Budget 09									
Teilfinanzrechnung B	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	davon Em. § 22 KomHVO EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüb. Folgejahr EUR		
Investitionsmaßnahmen > 50 T-EUR									
Produkt 09.01.01 - Erwerb von hochaufgelösten Orthofotos									
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	95.000	95.000	0	0,00	-95.000	95.000	95.000	
Saldo:	0,00	-95.000	-95.000	0	0,00	95.000	-95.000	-95.000	
Investitionsmaßnahmen < 50 T-EUR									
Produkt 09.01.01									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	
Summe der investiven Auszahlungen	8.925,00	25.000	25.000	0	4.712,40	-20.288	25.000	25.000	
Saldo:	-8.925,00	-25.000	-25.000	0	-4.712,40	20.288	-25.000	-25.000	
Produkt 09.01.02									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	1.487,50	1.488	0	0	
Saldo:	0,00	0	0	0	-1.487,50	-1.488	0	0	
Produkt 09.01.03									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	300	300	0	0,00	-300	0	0	
Summe der investiven Auszahlungen	3.272,50	15.000	90.000	75.000	4.345,64	-85.654	50.650	50.650	
Saldo:	-3.272,50	-14.700	-89.700	-75.000	-4.345,64	85.354	-50.650	-50.650	
Saldo aus Investitionstätigkeit gesamt:									
	-12.197,50	-134.700	-209.700	-75.000	-10.545,54	199.154	-170.650	-170.650	

Teilfinanzrechnung Budget 10 Sicherheit und Ordnung									
Budget									
10 Sicherheit und Ordnung									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.265.341,08	950.000	950.000,00	0,00	864.963,44	-85.036,56	0,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.775.493,05	22.330.000	22.330.000,00	0,00	20.964.445,64	-1.365.554,36	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	495,84	4.000	4.000,00	0,00	5.616,77	1.616,77	0,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	435.342,26	420.700	420.700,00	0,00	2.303.418,96	1.882.718,96	0,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	329.591,48	323.200	323.200,00	0,00	569.971,38	246.771,38	0,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.806.263,71	24.027.900	24.027.900,00	0,00	24.708.416,19	680.516,19	0,00	
10	- Personalauszahlungen	0,00	155.000	155.000,00	0,00	0,00	-155.000,00	0,00	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.168.707,31	16.086.103	18.666.665,70	2.580.562,70	20.037.824,36	1.371.158,66	0,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Transferauszahlungen	4.660,00	29.500	29.500,00	0,00	6.566,53	-22.933,47	0,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	1.799.162,19	3.001.948	3.501.948,00	500.000,00	2.557.052,32	-944.895,68	0,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.972.529,50	19.272.551	22.353.113,70	3.080.562,70	22.601.443,21	248.329,51	0,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.833.734,21	4.755.349	1.674.786,30	-3.080.562,70	2.106.972,98	432.186,68	0,00	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	288.161,46	20.000	20.000,00	0,00	23.584,44	3.584,44	0,00	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	65.825,12	15.000	15.000,00	0,00	21.256,71	6.256,71	0,00	
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Summe der investiven Einzahlungen	333.986,58	35.000	35.000,00	0,00	44.841,15	9.841,15	0,00	
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	7.458,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.974,51	600.000	920.000,00	320.000,00	15.558,50	-904.441,50	120.000,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	3.673.784,70	3.380.000	5.635.808,37	2.255.808,37	1.220.704,23	-4.415.104,14	2.376.265,48	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	87.486,09	87.486,09	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	= Summe der investiven Auszahlungen	3.689.218,01	3.980.000	6.555.808,37	2.575.808,37	1.323.748,82	-5.232.059,55	2.496.265,48	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.355.231,43	-3.945.000	-6.520.808,37	-2.575.808,37	-1.278.907,67	5.241.900,70	-2.496.265,48	

Budget 10								Sicherheit und Ordnung			
Teilfinanzrechnung B		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm. § 22 KomHVO	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsb. Folgejahr			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
Investitionsmaßnahmen > 50 T-EUR											
Produkt 10.01.03 - Technische Ausstattung Neubau Kreisleitstelle											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.402.540,34	0	1.905.920	1.905.920	304.136,06	-1.601.783	1.297.220			
Saldo:		-1.402.540,34	0	-1.905.920	-1.905.920	-304.136,06	1.601.783	-1.297.220			
Produkt 10.01.03 - Beschaffung Wechsellauffahrzeug											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		245.246,09	0	25.000	25.000	0,00	-25.000	25.000			
Saldo:		-245.246,09	0	-25.000	-25.000	0,00	25.000	-25.000			
Produkt 10.01.03 - Beschaffung Kommandowagen											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	60.000	60.000	0	0,00	-60.000	60.000			
Saldo:		0,00	-60.000	-60.000	0	0,00	60.000	-60.000			
Produkt 10.01.03 - Empfangstechnik Notruf E-Call											
Einzahlung Investitionszuweisung vom Land		6.176,73	0	0	0	0,00	0	0			
Saldo:		6.176,73	0	0	0	0,00	0	0			
Produkt 10.01.03 - Beschaffungen für das Impfzentrum											
Einzahlung Investitionszuweisung vom Land		211.551,75	0	0	0	0,00	0	0			
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		211.551,75	0	0	0	0,00	0	0			
Saldo:		0,00	0	0	0	0,00	0	0			
Produkt 10.01.03 - Ausstattung, Ausrüstungsgegenstände											
Einzahlungen Investitionszuweisung vom Land											
Technikausstattung Leitstelle (fortlaufende Beschaffungen)		0,00	0	0	0	16.422,00	16.422	0			
Technik Gefahrenabwehr (fortlaufende Beschaffungen)		0,00	0	0	0	75.399,71	75.400	0			
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
Upgrade digitale Alarmierung		47.402,13	25.000	25.000	0	0,00	-25.000	0			
Technikausstattung Leitstelle (fortlaufende Beschaffungen)		22.950,34	50.000	122.514	72.514	107.121,09	-15.393	29.665			
Technik Gefahrenabwehr (fortlaufende Beschaffungen)		2.837,32	200.000	277.163	77.163	92.902,35	-184.260	162.928			
Saldo:		-73.189,79	-275.000	-424.677	-149.677	-108.201,73	316.475	-192.593			
Produkt 10.01.03 - Beschaffungen von zwei Einsatzfahrzeugen für organisatorischen Leiter des Rettungsdienstes											
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	90.000	90.000	0	0,00	-90.000	90.000			
Saldo:		0,00	-90.000	-90.000	0	0,00	90.000	-90.000			

Budget 10									
Sicherheit und Ordnung									
Teilfinanzrechnung B	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm. § 22 KomHVO	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb. Folgejahr		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Produkt 10.01.04 - Hardware-Erneuerung									
Mobile Datenerfassung									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	140.223,41	0	0	0	0,00	0	0		0
Saldo:	-140.223,41	0	0	0	0,00	0	0		0
Produkt 10.01.04 - Ausbau Telenotarzt									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.598,14	50.000	65.302	15.302	37.718,63	-27.583	32.482		32.482
Saldo:	-19.598,14	-50.000	-65.302	-15.302	-37.718,63	27.583	-32.482		-32.482
Produkt 10.01.04 - Neubau Rettungswache Vreden									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.319,68	0	0	0	0,00	0	0		0
Saldo:	-9.319,68	0	0	0	0,00	0	0		0
Produkt 10.01.04 - Neubau Rettungswache Reken									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.113,63	300.000	300.000	0	15.558,50	-284.442	284.442		284.442
Saldo:	-6.113,63	-300.000	-300.000	0	-15.558,50	284.442	-284.442		-284.442

Budget 10

Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzrechnung B													
Ergebnis des Vorjahres		Original-Ans.		Fortgeschrieb. Ansatz		davon Erm. § 22 KomHVO		Ist-Ergebnis		Vergleich fortg. Ansatz/Ist		Ermächtigungsb. Folgejahr	
EUR		HHJ EUR		HHJ EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
Produkt 10.01.04 - Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen und Geräten													
Einzahlungen für die Veräußerung beweglicher Vermögensgegenstände		22.645,12	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Medizinisch-technische Artikel Corona													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen													
Rettungswagen 2019 - BOR-R178		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Rettungswagen 2019 - BOR-R383		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Rettungswagen 2020 - BOR-R1730		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Rettungswagen 2020 - BOR-R1181		71.337,98	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Rettungswagen 2020 - BOR-R1488		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Rettungswagen 2020 - BOR-R384		109.673,85	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Notarzteinsatzfahrzeug 2021 - BOR-R1400		426,26	0	119.574	119.574	112.423,30	119.574	112.423,30	119.574	-7.150	0	0	0
Krankentransportwagen 2021 - BOR-R458		124.896,55	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
Krankentransportwagen 2021 - BOR-R652		124.641,40	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
Krankentransportwagen 2021 - BOR-R1558		124.641,41	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
Krankentransportwagen 2021 - BOR-R558		124.642,22	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
Rettungswagen 2021 - BOR-R881		52.706,23	0	97.294	97.294	77.826,00	97.294	77.826,00	97.294	-19.468	0	0	0
Rettungswagen 2021 - BOR-R481		127.342,75	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
Rettungswagen 2021 - BOR-R587		127.701,40	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
Rettungswagen 2021 - BOR-R588		130.163,33	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
Medizinisch-technische Artikel Corona		0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
Mobile Datenerfassung / Qualitätsmanagement		615,23	0	60.000	60.000	13.417,25	60.000	13.417,25	60.000	-46.583	0	0	0
medizinisch-technische Geräte (fortlaufende Ersatzbeschaffungen)		432.739,51	360.000	363.500	3.500	216.270,21	3.500	216.270,21	3.500	-147.230	133.032	133.032	133.032
Notarzteinsatzfahrzeug 2022-I		0,00	120.000	120.000	0	0,00	0	0,00	0	-120.000	0	0	0
Rettungswagen 2022-I		0,00	155.000	155.000	0	58.292,15	0	58.292,15	0	-96.708	96.708	96.708	96.708
Rettungswagen 2022-II		0,00	155.000	155.000	0	58.292,15	0	58.292,15	0	-96.708	96.708	96.708	96.708
Rettungswagen 2022-III		0,00	155.000	155.000	0	58.292,15	0	58.292,15	0	-96.708	96.708	96.708	96.708
Krankentransportwagen 2022-I		0,00	135.000	135.000	0	51.839,08	0	51.839,08	0	-83.161	82.614	82.614	82.614
Krankentransportwagen 2022-II		0,00	135.000	135.000	0	3.416,65	0	3.416,65	0	-131.583	131.583	131.583	131.583
Thorax-Kompressionsgeräte		0,00	150.000	150.000	0	88.607,88	0	88.607,88	0	-61.392	0	0	0
Saldo:		-1.528.883,00	-1.365.000	-1.645.368	-280.368	-738.676,82	-280.368	-738.676,82	-280.368	906.691	-637.353	-637.353	-637.353
Produkt 10.01.04 - Neubau Rettungswache Gronau													
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	120.000	120.000	0,00	120.000	0,00	120.000	-120.000	120.000	120.000	120.000
Saldo:		0,00	0	-120.000	-120.000	0,00	-120.000	0,00	-120.000	120.000	-120.000	-120.000	-120.000

Budget 10									
Sicherheit und Ordnung									
Teilfinanzrechnung B	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm. § 22 KomHVO	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsb. Folgejahr		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen < 50 T-EUR									
Produkt 10.01.02									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	27.635,37	27.635	0	0	0
Saldo:	0,00	0	0	0	-27.635,37	-27.635	0	0	0
Produkt 10.01.03									
Summe der investiven Einzahlungen	65.432,98	22.000	22.000	0	-68.237,27	-90.237	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	17.945,20	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Saldo:	47.487,78	22.000	22.000	0	-68.237,27	-90.237	0	0	0
Produkt 10.01.04									
Summe der investiven Einzahlungen	28.180,00	15.000	15.000	0	21.256,71	6.257	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	11.961,86	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Saldo:	16.218,14	15.000	15.000	0	21.256,71	6.257	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit gesamt:	-3.355.231,43	-2.103.000	-4.599.265	-2.496.265	-1.278.907,67	3.320.358	-2.739.090		

[Diese Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen leer]

Teilfinanzrechnung Budget 11 Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste										
Budget										
11 Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist- Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.266.961,56	709.500	709.500,00	0,00	969.779,54	260.279,54	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	175.975,71	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.584.073,51	16.006.435	16.006.435,00	0,00	18.211.337,71	2.204.902,71	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.866,53	1.000	1.000,00	0,00	1.400,00	400,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.412.286,70	1.608.500	1.608.500,00	0,00	2.225.004,70	616.504,70	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	271.776,50	166.000	166.000,00	0,00	282.394,59	116.394,59	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.704.714,45	1.642.300	1.642.300,00	0,00	1.779.442,79	137.142,79	0,00		
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.419.654,96	20.133.735	20.133.735,00	0,00	23.469.359,33	3.335.624,33	0,00		
10	- Personalauszahlungen	59.078.525,06	60.170.900	60.170.900,00	0,00	62.107.756,79	1.936.856,79	0,00		
11	- Versorgungsauszahlungen	8.244.815,10	7.442.200	7.442.200,00	0,00	8.810.830,51	1.368.630,51	0,00		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.438.417,20	16.981.010	17.094.419,66	113.409,66	16.943.515,41	-150.904,25	435.388,51		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	210.514,24	181.500	181.500,00	0,00	158.970,37	-22.529,63	0,00		
14	- Transferauszahlungen	1.363.041,20	1.483.000	1.500.431,90	17.431,90	1.461.158,85	-39.273,05	5.528,36		
15	- Sonstige Auszahlungen	7.723.050,90	5.362.343	5.388.343,00	26.000,00	7.787.075,55	2.398.732,55	0,00		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.058.383,70	91.620.953	91.777.794,56	156.841,56	97.269.307,48	5.491.512,92	440.916,87		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.638.708,74	-71.487.218	-71.644.059,56	-156.841,56	-73.799.948,15	-2.155.888,59	-440.916,87		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.037,42	0	0,00	0,00	587.490,75	587.490,75	0,00		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	6.000,00	520	520,00	0,00	1.726,15	1.206,15	0,00		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.319,40	6.319	6.319,00	0,00	6.319,40	0,40	0,00		
23	= Summe der investiven Einzahlungen	22.356,82	6.839	6.839,00	0,00	595.536,30	588.697,30	0,00		
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0,00	0,00	55.447,50	55.447,50	0,00		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	431.479,04	855.000	940.798,27	85.798,27	675.070,33	-265.727,94	215.000,00		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	8.170.838,21	8.193.699	8.193.699,00	0,00	6.353.670,14	-1.840.028,86	0,00		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	32.324,70	32.325	32.325,00	0,00	32.324,70	-0,30	0,00		
30	= Summe der investiven Auszahlungen	8.634.641,95	9.081.024	9.166.822,27	85.798,27	7.116.512,67	-2.050.309,60	215.000,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.612.285,13	-9.074.185	-9.159.983,27	-85.798,27	-6.520.976,37	2.639.006,90	-215.000,00		

Budget 11								Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste			
Teilfinanzrechnung B	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm. § 22 KomHVO	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsb. Folgejahr				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
Investitionsmaßnahmen > 50 T-EUR											
Produkt 11.03.04 - Kapitalanhebung FMO GmbH 2021 und 2022	23.089,08	46.180	46.180	0	46.178,14	-2	0				
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											
Saldo:	-23.089,08	-46.180	-46.180	0	-46.178,14	2	0				
Produkt 11.03.04 - Gesellschafterdarlehen FMO GmbH 2015	6.319,40	6.319	6.319	0	6.319,40	0	0				
Sonstige Investitionseinzahlungen											
Saldo:	6.319,40	6.319	6.319	0	6.319,40	0	0				
Produkt 11.03.04 - Gesellschafterdarlehen FMO GmbH 2021ff.	32.324,70	32.325	32.325	0	32.324,70	-0	0				
Gewährung Ausleihungen an verbundene Unternehmen											
Saldo:	-32.324,70	-32.325	-32.325	0	-32.324,70	0	0				
Produkt 11.03.04 - Schlösser- und Burgenregion Münsterland	0,00	0	0	0	55.447,50	55.448	100.000				
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
Saldo:	0,00	0	0	0	-55.447,50	-55.448	-100.000				
Produkt 11.04.01 - Einführung Software Rechnungswesen	16.876,58	0	0	0	0,00	0	0				
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
Saldo:	-16.876,58	0	0	0	0,00	0	0				
Produkt 11.04.01 - Optimierung der Sicherheitsumgebung / Virens Scanner	0,00	60.000	120.000	60.000	0,00	-120.000	0				
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
Saldo:	0,00	-60.000	-120.000	-60.000	0,00	120.000	0				
Produkt 11.04.01 - Serverrenewal der hyperconvergenten VXRail Systeme	0,00	0	0	0	0,00	0	862.852				
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											
Saldo:	0,00	0	0	0	0,00	0	-862.852				

Budget 11 Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste									
Teilfinanzrechnung B									
	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	davon Erm. § 22 KomHVO EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsb. Folgejahr EUR		
Speicherumgebung									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	266.524,82	50.000	50.000	0	0,00	-50.000	0		
Saldo:	-266.524,82	-50.000	-50.000	0	0,00	50.000	0		
Produkt 11.04.01 - Software Kita Planung									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	65.000	65.000	0,00	-65.000	65.000		
Saldo:	0,00	0	-65.000	-65.000	0,00	65.000	-65.000		
Produkt 11.04.01 - IT-Technik Ergänzungsgebäude									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	20.000	6.128,50	-13.872	0		
Saldo:	0,00	0	-20.000	-20.000	-6.128,50	13.872	0		
Produkt 11.04.01 - E-Akte Jobcenter									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.886,41	0	0	0	0,00	0	0		
Saldo:	-43.886,41	0	0	0	0,00	0	0		
Produkt 11.04.01 - Digitale Bauakte									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.497,00	80.000	80.000	0	36.822,56	-43.177	34.871		
Saldo:	-7.497,00	-80.000	-80.000	0	-36.822,56	43.177	-34.871		
Rechenzentrum									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	70.000	70.000	0	203.025,81	133.026	0		
Saldo:	0,00	-70.000	-70.000	0	-203.025,81	-133.026	0		
Produkt 11.04.01 - Maßnahmen zum Cyberschutz									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	-50.000	50.000		
Saldo:	0,00	-50.000	-50.000	0	0,00	50.000	-50.000		
Produkt 11.04.01 - ÖGD-Investitionen									
Einzahlungen Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	587.490,75	587.491	0		
Saldo:	0,00	0	0	0	587.490,75	587.491	0		

Budget 11

Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm. § 22 KomHVO	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsb. Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produkt 11.06.01 - Pensionsfonds								
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		8.147.007,00	6.307.492	6.307.492	0	6.307.492,00	0	0
Saldo:		-8.147.007,00	-6.307.492	-6.307.492	0	-6.307.492,00	0	0
Investitionsmaßnahmen < 50 T-EUR								
Produkt 11.03.03								
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		1.099,56	0	0	0	0,00	0	0
Saldo:		-1.099,56	0	0	0	0,00	0	0
Produkt 11.03.04								
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	3.003,88	3.004	0
Saldo:		0,00	0	0	0	-3.003,88	-3.004	0
Produkt 11.04.01								
Summe der investiven Einzahlungen		10.037,42	0	0	0	0,00	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		95.594,67	350.000	420.000	70.000	426.089,58	6.090	0
Saldo:		-85.557,25	-350.000	-420.000	-70.000	-426.089,58	-6.090	0
Produkt 11.06.01								
Summe der investiven Einzahlungen		6.000,00	0	0	0	1.726,15	1.726	0
Summe der investiven Auszahlungen		742,13	0	0	0	0,00	0	0
Saldo:		5.257,87	0	0	0	1.726,15	1.726	0
Saldo aus Investitionstätigkeit gesamt:		-8.612.285,13	-7.039.678	-7.254.678	-215.000	-6.520.976,37	733.702	-1.112.724

Teilfinanzrechnung Budget 12 Straßen, Gebäude, Grünflächen

Straßen, Gebäude, Grünflächen										
12										
Budget										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KommHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	910.813,40	1.445.000	1.445.000,00	0,00	607.823,43	-837.176,57	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.935,31	42.000	42.000,00	0,00	36.512,76	-5.487,24	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.293.053,35	1.242.000	1.242.000,00	0,00	1.333.018,37	91.018,37	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	554.292,74	339.385	339.385,00	0,00	316.518,62	-22.866,38	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	539,70	539,70	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.794.094,80	3.068.385	3.068.385,00	0,00	2.294.412,88	-773.972,12	0,00		
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.758.349,59	9.133.500	9.133.500,00	0,00	9.235.690,94	102.190,94	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.141,68	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	2.298.463,67	2.295.300	2.295.300,00	0,00	2.447.928,62	152.628,62	0,00		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.070.954,94	11.428.800	11.428.800,00	0,00	11.683.619,56	254.819,56	0,00		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.276.860,14	-8.360.415	-8.360.415,00	0,00	-9.389.206,68	-1.028.791,68	0,00		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.066.072,92	7.077.954	7.077.954,00	0,00	3.442.979,05	-3.634.974,95	0,00		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.660,00	6.000	6.000,00	0,00	19.052,51	13.052,51	0,00		
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Summe der investiven Einzahlungen	5.082.732,92	7.083.954	7.083.954,00	0,00	3.462.031,56	-3.621.922,44	0,00		
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	365.095,12	375.000	375.000,00	0,00	103.941,27	-271.058,73	0,00		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.546.868,90	19.290.000	31.430.220,92	12.140.220,92	10.121.277,67	-21.308.943,25	15.713.444,99		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	503.893,13	702.000	702.000,00	0,00	829.347,89	127.347,89	553.040,48		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	10.088,89	0	0,00	0,00	144.897,17	144.897,17	0,00		
30	= Summe der investiven Auszahlungen	11.425.946,04	20.367.000	32.507.220,92	12.140.220,92	11.199.464,00	-21.307.756,92	16.266.485,47		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.343.213,12	-13.283.046	-25.423.266,92	-12.140.220,92	-7.737.432,44	17.685.834,48	-16.266.485,47		

Straßen, Gebäude, Grünflächen							
Budget 12							
Teilfinanzrechnung B	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm. § 22 KomHVO	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb. Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen > 50 T-EUR							
Produkt 12.01.01 - KInvFG - 1. Kapitel							
Neubau Kreishausergänzungsgebäude	2.000.000,00				0,00	0	0
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.063.752,52	300.000	3.683.324	3.383.324	1.578.377,30	-2.104.947	2.023.456
Auszahlungen für Baumaßnahmen							
Saldo:	-3.063.752,52	-300.000	-3.683.324	-3.383.324	-1.578.377,30	2.104.947	-2.023.456
Produkt 12.01.01 - KInvFG - 1. Kapitel							
Garage Kreishausergänzungsgebäude	47.111,54		234.921	234.921	94.958,66	-139.962	120.069
Auszahlungen für Baumaßnahmen							
Saldo:	-47.111,54	0	-234.921	-234.921	-94.958,66	139.962	-120.069
Produkt 12.01.01 - KInvFG - 2. Kapitel							
Sanierung BK Wasserturm Bauteil 1							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00		0	0	0,00	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.552.452,50	0	586.759	586.759	842.363,16	255.604	0
Saldo:	-1.552.452,50	0	-586.759	-586.759	-842.363,16	-255.604	0
Produkt 12.01.01 - Gute Schule 2020							
Neubau Sporthalle BK Bocholt-West							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	750.000	750.000	0	0,00	-750.000	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	403.784,64	4.000.000	4.000.000	0	2.867.834,80	-1.132.165	772.583
Saldo:	-403.784,64	-3.250.000	-3.250.000	0	-2.867.834,80	382.165	-772.583
Produkt 12.01.01 - Gute Schule 2020							
Lehrerzimmer BK Bocholt-West							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.897,76	0	0	0	0,00	0	0
Saldo:	-11.897,76	0	0	0	0,00	0	0
Produkt 12.01.01 - Gute Schule 2020 Umbau ehemalige							
Textilmeisterschule BK Bochholt-West							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	242.224,38	500.000	520.889	20.889	782.323,40	261.435	0
Saldo:	-242.224,38	-500.000	-520.889	-20.889	-782.323,40	-261.435	0
Produkt 12.01.01 - Gute Schule 2020/KInvFG - 2. Kapitel							
Erneuerung Sporthalle BK Borken							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.610.000,00	0	0	0	526.072,79	526.073	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	413.317,61	0	0	0	0,00	0	0
Saldo:	1.196.682,39	0	0	0	526.072,79	526.073	0

Budget 12 Straßen, Gebäude, Grünflächen									
Teilfinanzrechnung B									
	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm. § 22 KomHVO	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb. Folgejahr		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produkt 12.01.01 - Hochbau									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.981,45	0	0	0	6.545,00	6.545	0		
Saldo:	-49.981,45	0	0	0	-6.545,00	-6.545	0		
Produkt 12.01.01 - Planungsleistungen Hochbau									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0,00	-200.000	0		
Saldo:	0,00	-200.000	-200.000	0	0,00	200.000	0		
Produkt 12.01.01 - Küche Kreisverwaltung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	698.522,20	0	0	0	17.547,56	17.548	0		
Saldo:	-698.522,20	0	0	0	-17.547,56	-17.548	0		
Produkt 12.01.01 - Außenanlagen Kreishaus Borken									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	-100.000	0		
Saldo:	0,00	-100.000	-100.000	0	0,00	100.000	0		
Produkt 12.01.01 - Parkdeck am kreishaus Borken									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0,00	-200.000	200.000		
Saldo:	0,00	-200.000	-200.000	0	0,00	200.000	-200.000		
Produkt 12.01.01 - Remise Bauhof Gescher									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.715,43	0	89.297	89.297	19.560,46	-69.736	0		
Saldo:	-55.715,43	0	-89.297	-89.297	-19.560,46	69.736	0		
Produkt 12.01.01 - Sanierung Sitzungssäle Kreishaus Borken									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	0,00	-500.000	0		
Saldo:	0,00	-500.000	-500.000	0	0,00	500.000	0		
Produkt 12.01.01 - Fassadensanierung BK Bocholt-West									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	0,00	-500.000	0		
Saldo:	0,00	-500.000	-500.000	0	0,00	500.000	0		
Produkt 12.01.01 - Grundhafte Sanierung BK Stadthof									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	28.531,31	-171.469	21.469		
Saldo:	0,00	-200.000	-200.000	0	-28.531,31	171.469	-21.469		

Straßen, Gebäude, Grünflächen									
Budget 12									
Teilfinanzrechnung B	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	davon Erm. § 22 KomHVO EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüb. Folgejahr EUR		
Produkt 12.01.01 - Sanierung Bauteil 2 am BK am Wasserturm									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0	42.785,17	-207.215	207.071		
Saldo:	0,00	-250.000	-250.000	0	-42.785,17	207.215	-207.071		
Produkt 12.01.02 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
Investitionszuwendungen Bund	0,00	0	0	0	196.900,00	196.900	0		
Investitionszuwendungen Land	777.920,00	2.607.000	2.607.000	0	1.535.140,09	-1.071.860	0		
Investitionszuwendungen Gemeinde	678.152,92	0	0	0	66.962,22	66.962	0		
Sonstige Investitionsauszahlungen	10.088,89	0	0	0	144.797,31	144.797	0		
Saldo:	1.445.984,03	2.607.000	2.607.000	0	1.654.205,00	-952.795	0		
Produkt 12.01.02 - Auszahlungen für Planungskosten									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.129,04	200.000	200.000	0	21.460,47	-178.540	0		
Saldo:	-74.129,04	-200.000	-200.000	0	-21.460,47	178.540	0		
Produkt 12.01.02 - Auszahlungen für Grunderwerb bei geförderten Straßenbaumaßnahmen									
Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	277.977,87	277.978	0		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.131,80	100.000	100.000	0	124.903,49	24.903	0		
Saldo:	-200.131,80	-100.000	-100.000	0	153.074,38	253.074	0		
Produkt 12.01.02 - Fahrbahnerneuerung KV 45.3,2/3,3 Heek									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	-100.000	100.000		
Saldo:	0,00	-100.000	-100.000	0	0,00	100.000	-100.000		
Produkt 12.01.02 - Erneuerung K 45.3,2 Heek									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	75.000	0	0,00	-75.000	0		
Saldo:	0,00	-75.000	-75.000	0	0,00	75.000	0		
Produkt 12.01.02 - Radwegerneuerung K 2.1 Isselburg									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	125.000	125.000	0	194.577,83	69.578	0		
Saldo:	0,00	-125.000	-125.000	0	-194.577,83	-69.578	0		
Produkt 12.01.02 - Fahrbahnerneuerung K 28.1 Legden									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	225.000	225.000	0	0,00	-225.000	220.000		
Saldo:	0,00	-225.000	-225.000	0	0,00	225.000	-220.000		

Straßen, Gebäude, Grünflächen									
Budget 12									
Teilfinanzrechnung B	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm. § 22 KomHVO	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb. Folgejahr		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produkt 12.01.02 - Fahrbahnerneuerung K 28.1 Schöppingen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	210.000	210.000	0	2.442,28	-207.558	202.558		
Saldo:	0,00	-210.000	-210.000	0	-2.442,28	207.558	-202.558		
Produkt 12.01.02 - Fahrbahnerneuerung K 12.5 Reken									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	275.000	275.000	0	1.599,96	-273.400	0		
Saldo:	0,00	-275.000	-275.000	0	-1.599,96	273.400	0		
Produkt 12.01.02 - Weitere Maßnahmen der Deckenverstärkung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	-50.000	0		
Saldo:	0,00	-50.000	-50.000	0	0,00	50.000	0		
Produkt 12.01.02 - Erneuerung K 3.4 Vardingholt									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.382,98	285.000	611.199	326.199	471.721,61	-139.477	0		
Saldo:	-75.382,98	-285.000	-611.199	-326.199	-471.721,61	139.477	0		
Produkt 12.01.02 - Erneuerung K 12.5 Reken									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.792,93	0	0	0	0,00	0	0		
Saldo:	-17.792,93	0	0	0	0,00	0	0		
Produkt 12.01.02 - Umbau Knotenpunkt K 24.2,1 Vreden									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.578,76	25.000	62.421	37.421	111.612,07	49.191	0		
Saldo:	-62.578,76	-25.000	-62.421	-37.421	-111.612,07	-49.191	0		
Produkt 12.01.02 - Auszahlungen Mitfahrerparkplatz B 67 Reken									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	800.000	800.000	0,00	-800.000	0		
Saldo:	0,00	0	-800.000	-800.000	0,00	800.000	0		
Produkt 12.01.02 - Erneuerung K 17.8 Ahaus 3. BA									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	64.535	64.535	33.127,21	-31.408	30.908		
Saldo:	0,00	0	-64.535	-64.535	-33.127,21	31.408	-30.908		
Produkt 12.01.02 - Neubau K 44n Gescher									
Einzahlungen - Zuwendungen von Kommunen	0,00	0	0	0	880.000,00	880.000	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.467,72	0	1.841.340	1.841.340	842.924,11	-998.416	964.622		
Saldo:	-48.467,72	0	-1.841.340	-1.841.340	37.075,89	1.878.416	-964.622		

Straßen, Gebäude, Grünflächen									
Budget 12									
Teilfinanzrechnung B	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm. § 22 KomHVO	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb. Folgejahr		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Produkt 12.01.02 - Erneuerung Ortsdurchfahrt K 33.6.1 Legden									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.950,00	0	93.560	93.560	3.179,65	-90.381	0		
Saldo:	-5.950,00	0	-93.560	-93.560	-3.179,65	90.381	0		
Produkt 12.01.02 - Neubau K 55n Ramsdorf									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	503.358	503.358	0,00	-503.358	503.358		
Saldo:	0,00	0	-503.358	-503.358	0,00	503.358	-503.358		
Produkt 12.01.02 - Neubau K11n Velen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.950,54	0	4.673.001	4.673.001	0,00	-4.673.001	4.673.001		
Saldo:	-2.950,54	0	-4.673.001	-4.673.001	0,00	4.673.001	-4.673.001		
Produkt 12.01.02 - Erneuerung K 24.1,1 Vreden									
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.829,00	0	586.671	586.671	235.747,20	-350.924	304.137		
Saldo:	-10.829,00	0	-586.671	-586.671	-235.747,20	350.924	-304.137		
Produkt 12.01.02 - Umbau Knotenpunkt L 608/K 24.1, 1 Vreden									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	300.000	0,00	-300.000	300.000		
Saldo:	0,00	0	-300.000	-300.000	0,00	300.000	-300.000		
Produkt 12.01.02 - Erneuerung RK 24.1,1 Vreden									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	75.000	0,00	-75.000	75.000		
Saldo:	0,00	0	-75.000	-75.000	0,00	75.000	-75.000		
Produkt 12.01.02 - Erneuerung K/RK 40.1 Borken-Burlo									
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.267,15	25.000	96.733	71.733	368,90	-96.364	91.364		
Saldo:	-3.267,15	-25.000	-96.733	-71.733	-368,90	96.364	-91.364		
Produkt 12.01.02 - Erneuerung RK 6.6, 1 Gescher									
Einzahlung - Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	-115.000,00	-115.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	200.000	150.000	236.281,44	36.281	0		
Saldo:	0,00	-50.000	-200.000	-150.000	-351.281,44	-151.281	0		
Produkt 12.01.02 - Erneuerung K 47.1, 2 Gronau									
Auszahlung für Baumaßnahmen	464,10	0	89.536	89.536	0,00	-89.536	89.536		
Saldo:	-464,10	0	-89.536	-89.536	0,00	89.536	-89.536		

Budget 12 Straßen, Gebäude, Grünflächen									
Teilfinanzrechnung B	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm. § 22 KomHVO	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb. Folgejahr		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produkt 12.01.02 - Erneuerung K 13.1 Raesfeld-Erle									
Auszahlung für Baumaßnahmen	230.446,95	0	13.535	13.535	7.038,35	-6.497	0		
Saldo:	-230.446,95	0	-13.535	-13.535	-7.038,35	6.497	0		
Produkt 12.01.02 - Erneuerung RK 35.2 Stadtlohn									
Auszahlung für Baumaßnahmen	576,56	25.000	219.423	194.423	250.346,31	30.923	0		
Saldo:	-576,56	-25.000	-219.423	-194.423	-250.346,31	-30.923	0		
Produkt 12.01.02 - Umbau Knotenpunkt und Erneuerung K 57 Borken									
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.377,40	600.000	600.000	0	0,00	-600.000	0		
Saldo:	-3.377,40	-600.000	-600.000	0	0,00	600.000	0		
Produkt 12.01.02 - Neubau KV 6.1,2 Borken									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	348.567,83	0	0	0	16.182,21	16.182	0		
Saldo:	-348.567,83	0	0	0	-16.182,21	-16.182	0		
Produkt 12.01.02 - Neubau RK 33.4 Legden BA 2.1									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.309,28	0	0	0	0,00	0	0		
Saldo:	-19.309,28	0	0	0	0,00	0	0		
Produkt 12.01.02 - Erneuerung K 50.6 Borken									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.165,67	0	0	0	0,00	0	0		
Saldo:	1.165,67	0	0	0	0,00	0	0		
Produkt 12.01.02 - Erneuerung K 22.6 Ahaus									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	125.000	100.000	0,00	-125.000	125.000		
Saldo:	0,00	-25.000	-125.000	-100.000	0,00	125.000	-125.000		
Produkt 12.01.02 - Erneuerung K 35.2 Ahaus									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.335,10	0	0	0	0,00	0	0		
Saldo:	-94.335,10	0	0	0	0,00	0	0		
Produkt 12.01.02 - Umbau Knotenpunkt K 17.2/ B 70 Ahaus-Alstätte									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	85.600	35.600	300.300,00	214.700	0		
Saldo:	0,00	-50.000	-85.600	-35.600	-300.300,00	-214.700	0		

Budget 12								Straßen, Gebäude, Grünflächen		
Teilfinanzrechnung B	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm. § 22 KomHVO	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb. Folgejahr			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
Produkt 12.01.02 - Erneuerung K 6.11 Gescher 1. und 2. BA	288.091,32	0	0	0	46.213,34	46.213	0			
	Auszahlung für Baumaßnahmen									
	Saldo:	-288.091,32	0	0	0	-46.213,34	-46.213	0		
Produkt 12.01.02 - Erneuerung RK/K 20.17 1. und 2. BA Epe	23.515,98	0	0	0	0,00	0	0			
	Auszahlung für Baumaßnahmen									
	Saldo:	-23.515,98	0	0	0	0,00	0	0		
Produkt 12.01.02 - Erneuerung K 22.2 Ottenstein	255.000,00	0	31.576	31.576	46.868,80	15.292	0			
	Auszahlung für Baumaßnahmen									
	Saldo:	-255.000,00	0	-31.576	-31.576	-46.868,80	-15.292	0		
Produkt 12.01.02 - Erneuerung K 25.1 Graes	278,58	0	49.721	49.721	0,00	-49.721	49.721			
	Auszahlung für Baumaßnahmen									
	Saldo:	-278,58	0	-49.721	-49.721	0,00	49.721	-49.721		
Produkt 12.01.02 - Erneuerung K 30.2 Gescher	0,00	0	73.271	73.271	124.592,04	51.321	0			
	Auszahlung für Baumaßnahmen									
	Saldo:	0,00	0	-73.271	-73.271	-124.592,04	-51.321	0		
Produkt 12.01.02 - Erneuerung K 57.1 Borken	144.147,50	0	0	0	0,00	0	0			
	Auszahlung für Baumaßnahmen									
	Saldo:	-144.147,50	0	0	0	0,00	0	0		
Produkt 12.01.02 - Neubau RK 20.1 Stadtlohn-Vreden	0,00	0	0	0	1.212,10	1.212	0			
	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
	Saldo:	0,00	0	0	0	-1.212,10	-1.212	0		
Produkt 12.01.02 - Neubau RK 55.11.1 Heiden-Ramsdorf	5.782,66	0	544.217	544.217	526.000,00	-18.217	0			
	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
	Saldo:	-5.782,66	0	-544.217	-544.217	-526.000,00	18.217	0		
Produkt 12.01.02 - Erneuerung RK 20.7 Ahaus	9.091,36	0	379.492	379.492	302.356,56	-77.135	0			
	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
	Saldo:	-9.091,36	0	-379.492	-379.492	-302.356,56	77.135	0		

Straßen, Gebäude, Grünflächen							
Budget 12							
Teilfinanzrechnung B	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	davon Erm. § 22 KomHVO EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüb. Folgejahr EUR
Produkt 12.01.02 - Neubau KV/K 22.6/B 70 Ahaus-Altstätte							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	11.880,00	11.880	0
Saldo:	0,00	0	0	0	-11.880,00	-11.880	0
Produkt 12.01.02 - Neubau RK 33.4 Legden (BA 3.1)							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.145,19	0	0	0	0,00	0	0
Saldo:	-16.145,19	0	0	0	0,00	0	0
Produkt 12.01.02 - Neubau RK 6.1,2 Borken							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	178.178,28	0	0	0	61.023,98	61.024	0
Saldo:	-178.178,28	0	0	0	-61.023,98	-61.024	0
Produkt 12.01.02 - Neubau RK 11.1 Velen							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	74.505	74.505	0,00	-74.505	74.505
Saldo:	0,00	0	-74.505	-74.505	0,00	74.505	-74.505
Produkt 12.01.02 - Neubau RK 17.2 Ahaus-Alstätte							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	49.800	49.800	44.000,00	-5.800	5.600
Saldo:	0,00	0	-49.800	-49.800	-44.000,00	5.800	-5.600
Produkt 12.01.02 - Erneuerung RK 1.4.1 Bocholt							
Auszahlung für Baumaßnahmen	141.911,59	0	0	0	0,00	0	0
Saldo:	-141.911,59	0	0	0	0,00	0	0
Produkt 12.01.02 - Erneuerung RK 12.5 Reken 1. BA							
Auszahlung für Baumaßnahmen	46.424,72	0	0	0	0,00	0	0
Saldo:	-46.424,72	0	0	0	0,00	0	0
Produkt 12.01.02 - Erneuerung RK 12.5 Reken 2. BA							
Auszahlung für Baumaßnahmen	45.000,00	0	0	0	1.168,58	1.169	0
Saldo:	-45.000,00	0	0	0	-1.168,58	-1.169	0
Produkt 12.01.02 - Erneuerung RK 12.6.2 Reken							
Auszahlung für Baumaßnahmen	72.660,45	0	0	0	0,00	0	0
Saldo:	-72.660,45	0	0	0	0,00	0	0
Produkt 12.01.02 - Erneuerung RK 4.1 Rhede							
Auszahlung für Baumaßnahmen	67.025,20	0	0	0	0,00	0	0
Saldo:	-67.025,20	0	0	0	0,00	0	0

Budget 12										
Straßen, Gebäude, Grünflächen										
Teilfinanzrechnung B										
	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm. § 22 KomHVO	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsüb. Folgejahr			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
Produkt 12.01.02 - Erneuerung RK 2.1 Isselburg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	48.207	48.207	0,00	-48.207	48.207			
Saldo:	0,00	0	-48.207	-48.207	0,00	48.207	-48.207			
Produkt 12.01.02 - Erneuerung RK 44.1,3 Gescher										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.727,46	0	78.273	78.273	0,00	-78.273	78.273			
Saldo:	-1.727,46	0	-78.273	-78.273	0,00	78.273	-78.273			
Produkt 12.01.02 - Erneuerung RK 6.11 Gescher 1. BA										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	83.280	83.280	0,00	-83.280	0			
Saldo:	0,00	0	-83.280	-83.280	0,00	83.280	0			
Produkt 12.01.02 - Erneuerung RK 6.11 Gescher 2. BA										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	30.000	0,00	-30.000	0			
Saldo:	0,00	0	-30.000	-30.000	0,00	30.000	0			
Produkt 12.01.02 - Erneuerung RK 55.7 Heiden										
Auszahlung für Baumaßnahmen	67.759,85	0	0	0	0,00	0	0			
Saldo:	-67.759,85	0	0	0	0,00	0	0			
Produkt 12.01.02 - Neubau RK 11.1 Heiden (Lückenschluss)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	600.000	600.000	0	0,00	-600.000	600.000			
Saldo:	0,00	-600.000	-600.000	0	0,00	600.000	-600.000			
Produkt 12.01.02 - Erneuerung Brückenbauwerk K2 Isselburg-Werth										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	275.000	275.000	0	0,00	-275.000	275.000			
Saldo:	0,00	-275.000	-275.000	0	0,00	275.000	-275.000			
Produkt 12.01.02 - Erneuerung Radwegebrücke K 2.1 Isselburg-Werth										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	75.000	75.000	0	0,00	-75.000	75.000			
Saldo:	0,00	-75.000	-75.000	0	0,00	75.000	-75.000			
Produkt 12.01.02 - Umbau K 50.1.3 einschl. KV Raesfeld										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	0	4.538,07	-295.462	275.462			
Saldo:	0,00	-300.000	-300.000	0	-4.538,07	295.462	-275.462			

Budget 12 Straßen, Gebäude, Grünflächen									
Teilfinanzrechnung B	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	davon Erm. § 22 KomHVO EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüb. Folgejahr EUR		
Produkt 12.01.02 - Neubau RK 18.4, 1 Vreden-Lünten/Ammeloe (BA 1)									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	0	1.287,37	-398.713	368.713		
Saldo:	0,00	-400.000	-400.000	0	-1.287,37	398.713	-368.713		
Produkt 12.01.02 - Fahrbahnerneuerung K 3.4 Rhede-Vardingholt (BA 2)									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	700.000	700.000	0	1.874,25	-698.126	698.126		
Saldo:	0,00	-700.000	-700.000	0	-1.874,25	698.126	-698.126		
Produkt 12.01.02 - Fahrbahnerneuerung K 62.2 Schöppingen									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	501,59	502	194.498		
Saldo:	0,00	0	0	0	-501,59	-502	-194.498		
Produkt 12.01.02 - Kommunalfinanzierter Radwegebau									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	63.411,88	-436.588	0		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.072,43	200.000	200.000	0	10.331,90	-189.668	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	1.000.000	0	0,00	-1.000.000	0		
Saldo:	-19.072,43	-700.000	-700.000	0	53.079,98	753.080	0		
Produkt 12.01.02 - Ergänzung und Erneuerung des Maschinen- und Geräteparks (Straßenbau)									
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	168.904,10	300.000	758.000	458.000	258.236,31	-499.764	458.000		
Saldo:	-168.904,10	-300.000	-758.000	-458.000	-258.236,31	499.764	-458.000		
Investitionsmaßnahmen < 50 T-EUR									
Produkt 12.01.01									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	42.130,06	60.000	60.000	0	15.744,58	-44.255	0		
Saldo:	-42.130,06	-60.000	-60.000	0	-15.744,58	44.255	0		
Produkt 12.01.02									
Summe der investiven Einzahlungen	16.660,00	0	0	0	2.600,71	2.601	0		
Summe der investiven Auszahlungen	35.868,89	50.000	86.031	36.031	220.958,96	134.928	0		
Saldo:	-19.208,89	-50.000	-86.031	-36.031	-218.358,25	-132.328	0		

Budget 12

Straßen, Gebäude, Grünflächen

Teilfinanzrechnung B		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm. § 22 KomHVO	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsb. Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produkt 12.01.03								
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	4.736,00	4.736	0
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	30.000	60.000	30.000	47.635,41	-12.365	0
Saldo:		0,00	-30.000	-60.000	-30.000	-42.899,41	17.101	0
Produkt 12.01.04								
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	10.000	10.000	0	0,00	-10.000	0
Saldo:		0,00	-10.000	-10.000	0	0,00	10.000	0
Produkt 12.01.05								
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0,00	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	5.000	5.000	0	0,00	-5.000	0
Saldo:		0,00	-5.000	-5.000	0	0,00	5.000	0
Produkt 12.01.06								
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	5.000	5.000	0	23.230,00	18.230	0
Summe der investiven Auszahlungen		50.990,03	110.000	139.010	29.010	193.602,94	54.593	0
Saldo:		-50.990,03	-105.000	-134.010	-29.010	-170.372,94	-36.363	0
Saldo aus Investitionstätigkeit gesamt:		-6.343.213,12	-9.448.000	-25.714.485	-16.266.485	-7.737.432,44	17.977.053	-14.225.236

Teilfinanzrechnung Budget 13 Tankhaushalt									
Budget									
13 Tankhaushalt									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.178.894,96	1.240.000	1.240.000,00	0,00	1.658.860,39	418.860,39	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	518,90	518,90	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	13.000	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.178.894,96	1.253.000	1.253.000,00	0,00	1.659.379,29	406.379,29	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.172.612,48	1.231.840	1.231.840,00	0,00	1.639.329,84	407.489,84	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	17.000	17.000,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.172.612,48	1.248.840	1.248.840,00	0,00	1.639.329,84	390.489,84	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.282,48	4.160	4.160,00	0,00	20.049,45	15.889,45	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget 13 Tankhaushalt									
Teilfinanzrechnung B									
	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ans. HHJ	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ	davon Erm. § 22 KomHVO	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsb. Folgejahr		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen > 50 T-EUR									
keine									
Investitionsmaßnahmen < 50 T-EUR									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Saldo:	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit gesamt:	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung Budget 99 Allgemeine Finanzierungsmittel										
Allgemeine Finanzierungsmittel										
99										
Budget										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.191.822,61	263.277.493	263.277.493,00	0,00	273.363.550,14	10.086.057,14	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	588.819,97	0	0,00	0,00	3.457.077,01	3.457.077,01	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.699.476,39	8.750.000	8.750.000,00	0,00	11.400.394,74	2.650.394,74	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.480.119,97	272.027.493	272.027.493,00	0,00	288.221.021,89	16.193.528,89	0,00		
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	99.517.813,47	99.517.861	99.517.861,00	0,00	101.775.182,85	2.257.321,85	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.517.813,47	99.517.861	99.517.861,00	0,00	101.775.182,85	2.257.321,85	0,00		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.962.305,50	172.509.632	172.509.632,00	0,00	186.445.839,04	13.936.207,04	0,00		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.908.067,07	5.908.067	5.908.067,00	0,00	5.964.806,20	56.739,20	0,00		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Summe der investiven Einzahlungen	5.908.067,07	5.908.067	5.908.067,00	0,00	5.964.806,20	56.739,20	0,00		
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.908.067,07	5.908.067	5.908.067,00	0,00	5.964.806,20	56.739,20	0,00		

Allgemeine Finanzierungsmittel							
Budget 99							
Teilfinanzrechnung B	Ergebnis des Vorjahres EUR	Original-Ans. HHJ EUR	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ EUR	davon Erm. § 22 KommHO EUR	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr EUR	Vergleich fortg. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungsüb. Folgejahr EUR
Investitionsmaßnahmen > 50 T-EUR							
Produkt 99.09.09 - Investitionspauschale							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.859.370,05	1.937.003	1.937.003	0	1.937.003,20	0	0
Saldo:	1.859.370,05	1.937.003	1.937.003	0	1.937.003,20	0	0
Produkt 99.09.09 - Schul- und Bildungspauschale							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.048.697,02	4.027.805	4.027.805	0	4.027.803,00	-2	-2
Saldo:	4.048.697,02	4.027.805	4.027.805	0	4.027.803,00	-2	-2
Investitionsmaßnahmen < 50 T-EUR							
Summe der investiven Einzahlungen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
Saldo:	0,00	0	0	0	0,00	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit gesamt:							
Saldo aus Investitionstätigkeit gesamt:	5.908.067,07	5.964.808	5.964.808	0	5.964.806,20	-2	-2

5. Kennzahlen auf Budgetebene

Leistungsdaten Budget 01 - Soziales	Plan 2022	Ist zum 31.12.2022

01.01.01	Hilfen zur Sicherung des Lebensunterhaltes		
01.01.01.1	Laufende und einmalige Hilfen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes außerhalb von Einrichtungen		
01.01.01.11	Durchschnittliche Anzahl der Empfänger/innen laufender Leistungen zum Lebensunterhalt	405	406
01.01.01.12	Durchschnittlicher monatlicher Aufwand je Empfänger/in laufender Leistungen zum Lebensunterhalt	721	710
01.01.01.2	Laufende und einmalige Hilfen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes in Einrichtungen		
01.01.01.22	Durchschnittliche Anzahl der Empfänger/innen laufender Leistungen im Rahmen der Wohnungslosenhilfe	15	14
01.01.01.23	Durchschnittlicher monatlicher Aufwand je Empfänger/in laufender Leistungen im Rahmen der Wohnungslosenhilfe	2.055	1.685

01.01.02	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung		
01.01.02.1	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung		
01.01.02.11	Durchschnittliche Anzahl der Empfänger/innen von Grundsicherung im Alter (über 65 Jahre) außerhalb von Einrichtungen	1.700	1.874
01.01.02.12	Durchschnittliche Anzahl der Empfänger/innen von Grundsicherung bei Erwerbsminderung (unter 65 Jahre) außerhalb von Einrichtungen	2.470	2.364
01.01.02.13	Durchschnittliche Anzahl der Empfänger/innen von Grundsicherung im Alter (über 65 Jahre) in Einrichtungen	257	239
01.01.02.14	Durchschnittlicher monatlicher Bruttobedarf je Empfänger/in von Grundsicherung im Alter (über 65 Jahre) a.v.E.	485	516
01.01.02.15	Durchschnittlicher monatlicher Bruttoaufwand je Empfänger/in von Grundsicherung bei Erwerbsminderung (unter 65 Jahre) a.v.E.	699	719
01.01.02.16	Durchschnittlicher monatlicher Bruttoaufwand je Empfänger/in von Grundsicherung im Alter (über 65 Jahre) i.E.	445	433

Leistungsdaten Budget 01 - Soziales	Plan 2022	Ist zum 31.12.2022

01.01.03	Hilfen bei Pflegebedürftigkeit		
01.01.03.1	Hilfen bei Pflegebedürftigkeit		
01.01.03.11	Durchschnittliche Anzahl der Empfänger/innen von häuslicher Hilfe zur Pflege	100	120
01.01.03.12	Durchschnittliche Anzahl der Empfänger/innen von vollstationärer Hilfe zur Pflege über 65 Jahren	1.165	954
01.01.03.13	Durchschnittliche Anzahl der Empfänger/innen von vollstationärer Hilfe zur Pflege unter 65 Jahre (KTr LWL)	136	140
01.01.03.14	Durchschnittliche Zahl der Empfänger/innen häuslicher Pflege an den Empfängern/innen von Hilfe zur Pflege U65 und Ü65 (häusliche u. stationäre Pflege, in %)	7,7	9,9
01.01.03.15	Durchschnittliche Anzahl der Empfänger/innen von Pflegegeld	1.381	1.246
01.01.03.16	Durchschnittlicher monatlicher Bruttoaufwand je Empfänger/in von häuslicher Pflege	1.083	975
01.01.03.17	Durchschnittlicher monatlicher Bruttoaufwand je Empfänger/in von vollstationärer Pflege über 65 Jahre (ohne Pflegegeld)	738	843
01.01.03.18	Durchschnittlicher monatlicher Bruttoaufwand je Empfänger/in von vollstationärer Pflege unter 65 Jahre (ohne Pflegegeld) (KTr LWL)	1.409	1.301
01.01.03.19	Durchschnittlicher monatlicher Bruttoaufwand je Empfänger/in von Pflegegeld	617	603
01.01.03.2	Heimaufsicht und kommunale Pflegeberatung		
01.01.03.21	Anzahl der Altenpflegeeinrichtungen	47	46
01.01.03.22	Anzahl der Einrichtungen der Eingliederungshilfe	19	19
01.01.03.23	Anzahl der Gasteinrichtungen (Kurzzeitpflege / Hospize / Tagespflege)	54	53
01.01.03.24	Anzahl der anbieterverantwortlichen Wohngemeinschaften	33	32
01.01.03.25	Anzahl der prüfpflichtigen Betreuungseinrichtungen insgesamt	153	150
01.01.03.26	Anzahl der durchgeführten Prüfungen in Betreuungseinrichtungen	80	61
01.01.03.27	Einhaltung der Prüfquote (nach WTG-Standard, in %)	100	60

Leistungsdaten Budget 01 - Soziales	Plan 2022	Ist zum 31.12.2022

01.02.01	Hilfen bei Behinderung		
01.02.01.1	Hilfen bei Behinderung		
01.02.01.12	Durchschnittliche Anzahl der betreuten autistischen Kinder	25	33
01.02.01.13	Durchschnittliche monatliche Anzahl der Kinder, die ambulante Frühfördermaßnahmen für entwicklungsverzögerte Kinder im Vorschulalter erhalten	60	50
01.02.01.14	Durchschnittliche monatliche Anzahl der Kinder, die in einer Regelschule von einer Schulbegleitung betreut werden	160	138
01.02.01.15	Durchschnittlicher monatlicher Bruttoaufwand je betreuter autistischer Person	300	217
01.02.01.16	Durchschnittlicher monatlicher Bruttoaufwand je Kind, das eine Frühfördermaßnahme erhält	450	450
01.02.01.17	Durchschnittlicher monatlicher Bruttoaufwand je Kind für eine Schulbegleitung	1.600	1.376

01.02.01.2	Angelegenheiten nach dem Schwerbehindertengesetz		
01.02.01.21	Anzahl der Kündigungsschutzverfahren	150	107
01.02.01.22	Anzahl der Anträge auf Leistungen nach der Schwerbehindertenabgabeverordnung	100	51
01.02.01.23	Anzahl der Betriebsberatungen/ Schwerbehindertenberatungen außerhalb der Dienststelle	150	60

01.02.03	Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft		
01.02.03.1	Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft		
01.02.03.11	Anzahl der bearbeiteten Erst- und Änderungsanträge, Nachprüfungen und Widerspruchsverfahren zur Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft	10.500	10.233
01.02.03.12	Anteil der Menschen mit einem Grad der Behinderung von mindestens 50 mit gültigem Behindertenausweis an den Einwohnern (in %)	9,6	9,9

Leistungsdaten Budget 01 - Soziales	Plan 2022	Ist zum 31.12.2022

01.03.01	Ausbildungsförderung, Unterhaltssicherung		
01.03.01.1	Ausbildungsförderung		
01.03.01.11	Anzahl der Anträge auf Leistungen nach dem BAföG	1.000	786

01.03.04	Betreuungen		
01.03.04.1	Betreuungen		
	<u>(Betreuungsstelle Kreis Borken, ohne Bocholt)</u>		
01.03.04.11	Anzahl der lfd. Betreuungsfälle mit Berufsbetreuer	3.100	3.308
01.03.04.12	Anzahl der lfd. Betreuungsfälle mit ehrenamtl. Betreuern	2.700	2.453
01.03.04.13	Anzahl der neuen Betreuungsfälle	600	658
01.03.04.14	Anzahl der aufgehobenen Betreuungsfälle	500	544
01.03.04.15	Anzahl neuer Vorsorgevollmachten	900	741
01.03.04.16	Anzahl bearbeiteter Betreuungsgerichtshilfen	1.100	1.002

01.04.01	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II (kommunalfinanzierte Aufgaben)		
01.04.01.1	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II (kommunalfinanzierte Aufgaben)		
01.04.01.10	Veränderung der Leistungen für Unterkunft und Heizung des Vorjahres zum Berichtsjahr in %	-2,3	+4,1

Leistungsdaten Budget 01 - Soziales	Plan 2022	Ist zum 31.12.2022

01.04.02	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II (bundesfinanzierte Aufgaben)		
01.04.02.1	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II (bundesfinanzierte Aufgaben)		
01.04.02.11	Veränderung der Leistungen zum Lebensunterhalt im Berichtsjahr zum Vorjahr (ohne KdU und SV) in %	-2,8	+13,6
01.04.02.12	Veränderung der Summe der Integrationen im Verhältnis zur durchschnittlichen Zahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (Integrationsquote) (in %)	+9,16	-12
01.04.02.13	Veränderung des Bestandes an Langzeitleistungsbeziehern im Berichtsjahr zum Vorjahr (in %) Kreisbevölkerung (SGB-II-Quote)	-4,8	-7,6
01.04.02.14	durchschnittliche Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	6.600	7.106
01.04.02.15	durchschnittliche Anzahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten	9.050	9.756
01.04.02.16	durchschnittliche Arbeitslosenquote SGB II	2,0	2,3
01.04.02.17	durchschnittliche Anzahl der Langzeitleistungsbezieher	5.900	5.754

01.05.01	Leistungen für Bildung und Teilhabe		
01.05.01.1	Leistungen für Bildung und Teilhabe		
01.05.01.10	Zahl der Kinder, die eine Leistung für Bildung und Teilhabe erhalten haben	10.000	11.705
01.05.01.11	Durchschnittliche Höhe der BuT-Leistungen je Kind pro Jahr	434	370

Leistungsdaten Budget 02 - Jugend und Familie	Plan 2022	Ist zum 31.12.2022

02.00.01	Jugendamtsbezirk		
02.00.01.0	Einwohnerzahlen des Jugendamtsbezirks		
02.00.01.01	Einwohner im Jugendamtsbezirk	170.210	170.845
02.00.01.02	Jugendeinwohner inkl. junge Volljährige (0 bis unter 21 J.)	37.026	37.078
02.00.01.03	davon unter 1 J.	1.787	1.844
02.00.01.04	davon 1 bis unter 3 J.	3.594	3.662
02.00.01.05	davon 3 bis unter 6 J.	5.430	5.482
02.00.01.06	davon 6 bis unter 14 J.	13.450	13.488
02.00.01.07	davon 14 bis unter 18 J.	7.140	7.163
02.00.01.08	davon 18 bis unter 21 J.	5.625	5.439
02.00.01.09	Bevölkerungsanteil der Jugendeinwohner (von 0 bis unter 21 J.) (in %)	21,8	21,7

Leistungsdaten Budget 02 - Jugend und Familie	Plan 2022	Ist zum 31.12.2022

02.00.02	Jugendhilfe		
02.00.02.0	Kennzahlen zur Jugendhilfe		
02.00.02.01	durchschnittliche Anzahl der Kinder in Tagesbetreuung (Kita und Tagespflege, §§ 23, 24 SGBVIII)	8.270	8.136
02.00.02.02	Nettozuschuss je Jugendeinwohner für das Produkt 02.02.01 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege	949	957
02.00.02.03	durchschnittliche Gesamtzahl aller laufenden, eigenen, sozialpädagogischen Beratungsfälle (eigene Beratung nach §§ 16, 17, 50 SGB VIII zzgl. Schulabsentismus)	675	641
02.00.02.04	Beratungsquote' (Gesamtzahl der Beratungsfälle zu Jugendeinwohnern < 21 J.) (in %)	1,8	1,7
02.00.02.05	durchschnittliche Gesamtzahl laufender, finanzieller Einzelfallhilfen (Fremddurchführung, Hilfen nach §§ 13, 19-21, 27-35a, 41, 42 SGB VIII)	1.035	1.033
02.00.02.06	durchschnittliche Gesamtzahl der laufenden Heimunterbringungen (Hilfen nach §§ 34, 42, 35a und entspr. 41 SGB VIII)	197	191
02.00.02.07	Quote finanzielle Einzelfallhilfen' (Gesamtzahl finanz. Einzelfallhilfen zu Jugendeinw. < 21 J.) (in %)	2,8	2,8
02.00.02.08	Jugendhilfe-Quote' (Gesamtzahl Beratungs- und finanzielle Einzelfallhilfen zu Jugendeinwohnern < 21 J.) (in %)	4,6	4,5
02.00.02.09	Nettozuschuss je Jugendeinwohner für die Produkte der erzieherischen Hilfen und Mitwirkung/Vertretung (02.03.01 bis 02.03.05)	795	789
02.00.02.10	Nettozuschuss je Jugendeinwohner < 21 J. für das Budget Jugend und Familie (in EUR)	1.832	1.838

02.01.01	Kinder- und Jugendarbeit		
02.01.01.1	Kinder- und Jugendarbeit sowie -erholung		
02.01.01.11	Anzahl der Teilnehmenden an Kinder- und Jugendfreizeiten - auswärts	4.500	3.787
02.01.01.12	Anzahl der Teilnehmenden an Ferienspielen und Kinder- und Jugendfreizeiten - vor Ort	1.800	2.172
02.01.01.13	Anzahl lder bewilligten Anträge für die Freizeitpauschale	80	68
02.01.01.14	Fördervolumen pro Kopf der Einwohner/innen im Alter von 6 bis unter 21 Jahren (in EUR)	13,0	24,4

Leistungsdaten Budget 02 - Jugend und Familie	Plan 2022	Ist zum 31.12.2022

02.01.01.2	Förderung von Einrichtungen und Verbänden		
02.01.01.21	Anteil der Betriebskostenzuschüsse für Basisangebote offener Jugendarbeit am gesamten Jugendhilfebudget (in %)	1,8	1,9
02.01.01.22	Betriebskostenzuschüsse für Basisangebote offener Jugendarbeit pro Kopf der bis unter 21-jährigen Einwohner/innen (in EUR)	34	35
02.01.01.23	geförderte Stellenanteile in der Offenen, Aufsuchenden und Mobilen Jugendarbeit	28,58	29,13
02.01.01.24	Anzahl der geförderten Praktikant*innen und nebenamtlich Tätigen in der OKJA	15	18
02.01.01.25	Anzahl der Teilnehmenden an Qualifizierungsmaßnahmen für ehrenamtlich Tätige	800	569
02.01.01.3	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz		
02.01.01.31	Anzahl der Teilnehmenden an Bildungsangeboten	1.500	1.094
02.01.01.32	Anzahl der Teilnehmenden an Bildungsfahrten	300	141
02.01.01.33	Anzahl der bewilligten Anträge für ein Modellprojekt	5	1

02.02.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege		
02.02.01.1	Kindertagespflege		
02.02.01.11	durchschnittliche Anzahl der in Tagespflege finanziell geförderten Kinder (§ 23 SGB VIII)	670	667
02.02.01.15	durchschnittlicher Netto-Aufwand je Fall pro Jahr (in EUR)	8.027	7.571
02.02.01.16	durchschnittliche Anzahl der Kinder in ergänzender Tagespflege zur Betreuung in Kindertageseinrichtungen	35	26
02.02.01.17	durchschnittliche Zahl der aktiven Tagespflegepersonen	200	192

Leistungsdaten Budget 02 - Jugend und Familie	Plan 2022	Ist zum 31.12.2022

02.02.01.2	Tageseinrichtungen für Kinder		
02.02.01.21	Versorgungsquote der Betreuung für Kinder unter drei Jahren in Tageseinrichtungen für Kinder, Tagespflege und Spielgruppen (in %)	47,6	49,8
02.02.01.32	Zahl der bereitstehenden Plätze in Kindertages-einrichtungen nach der Betreuungsbedarfs-planung für das Kita-Jahr (KiBiz-Pauschalen)	7.600	7.790
02.02.01.33	- davon Anteil an Kindpauschalen mit einer Betreuungszeit von bis zu 25 Std./Woche in %	17	17
02.02.01.34	- davon Anteil an Kindpauschalen mit einer Betreuungszeit von bis zu 35 Std./Woche in %	42	42
02.02.01.35	- davon Anteil an Kindpauschalen mit einer Betreuungszeit von bis zu 45 Std./Woche in %	42	42
02.02.01.36	durchschnittlicher Nettoaufwand des Kreises je Kindpauschale (in EUR)	3.650	3.876
02.02.01.37	Anzahl der bewilligten Anträge auf Integrationsförderung	350	319
02.02.01.28	Deckungsquote aus Elternbeiträgen und Landes-zuweisung für das beitragsfreie Kindergartenjahr (in %)	11,5	11,7

02.02.02	Familienbildung		
02.02.02.1	Angebote der Familienbildung, Familienfreizeit und -erholung und Information		
02.02.02.11	Anzahl familienpädagogischer Maßnahmen - geförderte Teilnehmertage*	600	582
02.02.02.12	Anzahl familienpädagogischer Maßnahmen - geförderte Unterrichtsstunden*	5.000	4.361

* Je nach Art und Umfang der Maßnahme erfolgt eine Förderung entweder nach Teilnehmertagen oder nach Unterrichtsstunden

02.02.03	Elterngeld		
02.02.03.1	Eltern- und Betreuungsgeld		
02.02.03.11	Zahl der Bewilligungen pro Jahr	5.200	5.806
02.02.03.12	Zahl der Beratungskontakte zum Elterngeld pro Jahr	13.000	14.580
02.02.03.13	Zahl der Beratungskontakte zur Elternzeit pro Jahr	3.000	2.462
02.02.03.14	durchschnittliche Laufzeit der Bewilligung in Tagen (gerechnet ab 1. Antragstellung; unabhängig von vollständigen Antragsunterlagen)	25	34

Leistungsdaten Budget 02 - Jugend und Familie	Plan 2022	Ist zum 31.12.2022

02.03.01	Beratungsangebote für Familien		
02.03.01.1	Beratungsangebote für Familien		
02.03.01.11	Zahl der abgeschlossenen Fälle der Erziehungsberatung im Rahmen anonymer Einzelfallarbeit	950	1.027
02.03.01.12	Anzahl der abgeschlossenen Fälle der Erziehungsberatung im Rahmen anonymer Einzelfallarbeit pro 10.000 Einwohner/innen	56	60
02.03.01.13	durchschnittliche Zahl der Fälle der Erziehungsberatung in der nicht-anonymem Einzelfallarbeit	20	15
02.03.01.2	Erziehungsberatung durch eigene Fachkräfte		
02.03.01.22	Anzahl der Beratungsfälle nach § 16 SGB VIII durch eigene Fachkräfte	920	910
02.03.01.21	Anzahl der Beratungsfälle nach § 16 SGB VIII durch eigene Fachkräfte pro 10.000 Einwohner/innen	54	53
02.03.01.3	Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung		
02.03.01.31	Anzahl der finanziell geförderten Fachkräfte bei Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen freier Träger	3,7	3,7
02.03.01.34	Anzahl der Beratungsfälle der Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen freier Träger	500	478
02.03.01.32	Anzahl der Beratungsfälle in Partnerschaftsfragen pro 10.000 Einwohner/innen bei Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen freier Träger	29	28
02.03.01.35	Anzahl der Beratungsfälle nach §§ 17/50 SGB VIII durch eigene Fachkräfte	610	715
02.03.01.33	Anzahl der Beratungsfälle nach §§ 17/50 SGB VIII durch eigene Fachkräfte pro 10.000 Einwohner/innen (inkl. 02.03.04.21)	36	42

Leistungsdaten Budget 02 - Jugend und Familie	Plan 2022	Ist zum 31.12.2022

02.03.02	Familienunterstützende Hilfen		
02.03.02.1	Flexible Erziehungshilfen		
02.03.02.11	durchschnittliche Zahl der Kinder und Jugendlichen in sozialer Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII)	4	3
02.03.02.12	durchschnittliche Zahl der Erziehungsbeistandschaften nach § 30 SGB VIII durch freie Träger und andere Anbieter	45	51
02.03.02.13	durchschnittliche Zahl der Familien in Sozialpädagogischen Familienhilfen (§ 31 SGB VIII) freier Träger und anderer Anbieter	250	253
02.03.02.14	durchschnittliche Zahl der Kinder und Jugendlichen in Tagesgruppen (§ 32 SGB VIII)	21	22
02.03.02.15	durchschnittliche Anzahl der an Maßnahmen der schulischen und beruflichen Bildung teilnehmenden Jugendlichen und jungen Volljährigen (§ 13 SGB VIII)	7	6

02.03.03	Hilfen außerhalb der Familie		
02.03.03.1	Familienpflege, Adoptionsvermittlung		
02.03.03.11	durchschnittliche Anzahl der in Vollzeitpflege untergebrachten Kinder, Jugendlichen und jungen Volljährigen bei eigener Kostenträgerschaft	160	157
02.03.03.12	durchschnittliche Anzahl der Fälle mit Kostenerstattungsanspruch	179	194
02.03.03.13	- davon durchschnittliche Anzahl der jungen Volljährigen in Vollzeitpflege	18	26
02.03.03.14	Anzahl der Pflegestellen im Kreisjugendamtsbezirk zum 31.12.	195	200
02.03.03.2	Heimerziehung, betreute Wohnformen, gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder		
02.03.03.21	durchschnittliche Anzahl der in Heimerziehung/ betreuten Wohnformen untergebrachten Kinder, Jugendlichen und jungen Volljährigen bei eigener Kostenträgerschaft	147	139
02.03.03.22	durchschnittliche Anzahl der Fälle mit Kostenerstattungsanspruch	30	27
02.03.03.24	- davon durchschnittliche Zahl der jungen Volljährigen in Heimerziehung	20	13
02.03.03.23	durchschnittl. Anzahl der Fälle nach § 19 SGB VIII (gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder)	49	42
02.03.03.25	durchschnittliche Anzahl der Hilfen an unbegleitete, minderjährige Ausländer inkl. Folgehilfen bei Volljährigkeit (Inobhutnahmen, Heimerziehung, Vollzeitpflege etc.)	32	37

Leistungsdaten Budget 02 - Jugend und Familie	Plan 2022	Ist zum 31.12.2022

02.03.03.3	Inobhutnahmen		
02.03.03.31	Anzahl der Inobhutnahmen nach § 42 SGB VIII	40	73
02.03.03.32	durchschnittliche Anzahl der Fälle stationärer Unterbringung im Rahmen von Inobhutnahmen	2	16
02.03.03.33	Anzahl der Hinweise auf eine Kindeswohlgefährdung (§ 8a SGB VIII)	120	173

02.03.04	Mitwirkung und Vertretung		
02.03.04.1	Mitwirkung Jugendhilfe im Strafverfahren		
02.03.04.11	Anzahl der Verfahren pro 1.000 Einwohner/innen im Alter von 14 bis 21 Jahren	18	30
02.03.04.12	Anzahl der Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	300	380
02.03.04.2	Mitwirkung im Familiengerichtsverfahren		
02.03.04.21	Anzahl der Familiengerichtsverfahren unter Beteiligung des Jugendamtes	190	223
02.03.04.3	Vormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften, Beurkundungen		
02.03.04.32	Gesamtzahl der Beurkundungen	1.000	1.048
02.03.04.33	durchschnittliche Anzahl der Vormundschaften, Pflegschaften	275	281
02.03.04.34	durchschnittliche Anzahl der Beistandschaften und Beratungs-/Unterstützungsfälle	805	811
02.03.04.4	Sicherstellung des Kindesunterhaltes		
02.03.04.41	durchschnittliche Zahl der Bewilligungsfälle	1.130	1.089
02.03.04.42	durchschnittlicher Aufwand pro Bewilligungsfall (in EUR)	2.912	2.971
02.03.04.43	Verhältnis der übergeleiteten Unterhaltsansprüche zu den Unterhaltsvorschusszahlungen (Rückholquote in %)	21,0	26,2

02.03.05	Eingliederungshilfe		
02.03.05.1	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige		
02.03.05.11	durchschnittliche Zahl der Fälle - ambulant	130	128
02.03.05.12	durchschnittliche Zahl der Fälle - stationär	18	8
02.03.05.14	davon durchschnittliche Zahl der jungen Volljährigen in Eingliederungshilfe	26	20

Leistungsdaten Budget 03 - Tiere und Lebensmittel	Plan 2022	Ist zum 31.12.2022

03.01.01	Tierseuchenbekämpfung		
03.01.01.1	Vorbeugende Tierseuchenbekämpfung		
03.01.01.13	Anzahl der Nutztierhaltungen	3.550	3.885
03.01.01.12	Anzahl der Plankontrollen in Nutztierhaltungen	460	360
03.01.01.14	Anzahl der außerplanmäßigen Kontrollen in Nutztierhaltungen (insbes. Nachkontrollen)	100	87
03.01.01.3	Tierkörperbeseitigung		
03.01.01.32	Kadaverbeseitigung (in to)	9.000	8.081
03.01.01.4	Überwachung des Viehhandels, der Viehmärkte, Viehausstellungen und Tierhalter		
03.01.01.43	durchgeführte CC-Kontrollen als Kennzeichnungskontrollen (absolute Anzahl)*	147	156
03.01.01.44	Anzahl der Untersuchungen zur Ausstellung von Gesundheitsbescheinigungen bei Viehverladungen für den Export (Rinder, Schweine und Geflügel)	1.350	1.391
03.01.01.45	Anzahl der Viehhandelsunternehmen	120	103
03.01.01.46	Anzahl der Plankontrollen in Viehhandelsunternehmen	18	13
* Die Anzahl der CC-Kontrollen wird dem FB Tiere und Lebensmittel zu Beginn des Haushaltsjahres von den Aufsichtsbehörden mitgeteilt. Die Kontrollen sind zu 100% durchzuführen.			

03.01.02	Tierschutz/Artenschutz		
03.01.02.1	Nutz-, Hobby- und erlaubnispflichtige Tierhaltungen		
03.01.02.12	Anzahl der Plankontrollen in erlaubnispflichtigen Tierhaltungen	39	42
03.01.02.13	durchgeführte CC-Kontrollen	95	137
03.01.02.14	durchgeführte außerplanmäßige Tierschutzkontrollen	450	564
03.01.02.15	Anzahl der Nutztierhaltungen	3.550	3.885
03.01.02.16	Anzahl der erlaubnispflichtigen Tierhaltungen	260	279
03.01.02.17	Anzahl Tierschutzanzeigen	350	280
03.01.02.18	Anzahl der Plankontrollen in Nutztierhaltungen	460	466
03.01.02.19	Anzahl der Nachkontrollen in Nutztierhaltungen	180	134

Leistungsdaten Budget 03 - Tiere und Lebensmittel	Plan 2022	Ist zum 31.12.2022

03.01.02.2	Artenschutz für Tiere in Obhut des Menschen		
03.01.02.21	Anzahl der durchgeführten Kontrollen in Tierhaltungen	15	23
03.01.02.22	Anzahl der Tierhaltungen	1.480	1.480

03.02.01	Schlacht tier- und Fleischuntersuchung, Hygieneüberwachung		
03.02.01.1	Durchführung der Schlacht tier- und Fleischuntersuchung einschl. Hygieneüberwachung		
03.02.01.11	Anzahl der untersuchten Rinder	50.000	54.889
03.02.01.12	Anzahl der untersuchten Kälber	75.000	73.308
03.02.01.13	Anzahl der untersuchten Schweine (in Mio. Stück)	1,55	1,61
03.02.01.14	Anzahl der untersuchten Schafe/Ziegen	2.000	2.541
03.02.01.15	Anzahl der untersuchten Pferde	25	25
03.02.01.2	Rückstandsuntersuchungen		
03.02.01.21	Anzahl der durchgeführten Rückstandsuntersuchungen	9.500	9.813
03.02.01.3	Hygieneüberwachung in EU-Zerlegebetrieben		
03.02.01.31	Anzahl der zu überwachenden EU-Zerlegebetriebe	15	15
03.02.01.32	Anzahl der nach Risikobeurteilung durchzuführenden Kontrollen pro Jahr	93	42

03.03.01	Gesundheitlicher Verbraucherschutz. Schutz vor Täuschung		
03.03.01.1	Überwachung von sonstigen Betrieben und Einrichtungen		
03.03.01.11	Anzahl der Plankontrollen in sonstigen zulassungspflichtigen EU-Betrieben*	198	120
03.03.01.12	Anzahl der durchgeführten Plan-Kontrollen in sonstigen nicht zulassungspflichtigen Betrieben	2.850	2.816
03.03.01.13	durchgeführte CC-Kontrollen***	110	123
03.03.01.14	Anzahl der sonstigen zulassungspflichtigen EU-Betriebe	65	61
03.03.01.15	Anzahl der sonstigen nicht zulassungspflichtigen Betriebe**/**	4.050	4.469
03.03.01.18	Anzahl der Verbraucherbeschwerden	80	68
*Die Anzahl der Plankontrollen basiert auf der aktuellen (01.08.2013) gesetzlich vorgeschriebenen Risikobewertung der Betriebe. **Zusätzlich sind jährlich 300 Kontrollen auf Volksfesten, Märkten und sonstigen Veranstaltungen erforderlich, denen kein Betrieb zugeordnet ist. ***Die Anzahl der CC-Kontrollen wird dem FB Tiere und Lebensmittel zu Beginn des Haushaltsjahres von den Aufsichtsbehörden mitgeteilt. Die Kontrollen sind zu 100% durchzuführen.			

Leistungsdaten Budget 03 - Tiere und Lebensmittel	Plan 2022	Ist zum 31.12.2022

03.03.01.2	Überwachung der Erzeugnisse		
03.03.01.21	Anzahl der Planproben	2.030	2.058
03.03.01.22	Kosten der Probenuntersuchungen je Einwohner/in (EUR)	2,32	2,32

03.03.02	Tierarzneimittel/Futtermittel		
03.03.02.1	Überwachung des Tierarzneimittelverkehrs und des Futtermitelesinsatzes		
03.03.02.12	Anzahl der tierärztlichen Hausapotheken	56	54
03.03.02.15	Anzahl der überprüften tierärztlichen Hausapotheken	28	13
03.03.02.13	Anzahl arzneimittelrechtlicher Kontrollen in landwirtschaftlichen Betrieben	350	380
03.03.02.14	durchgeführte CC-Kontrollen	109	123
03.03.02.16	Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe	3.550	3.885
03.03.02.17	Anzahl der zur Antibiotikadatenbank meldepflichtigen Nutzungsarten	2.100	1.974
03.03.02.18	Anzahl der zu prüfenden Maßnahmenpläne gem. Antibiotikadatenbank*	1.100	1.128
*Die Anzahl der halbjährlich zu prüfenden Maßnahmenpläne ergibt sich aus der Auswertung der Arzneimittelanwendungen der meldepflichtigen Nutzungsarten. Demnach müssen für die Nutzungsarten, die die Kennzahl 2 überschreiten, Maßnahmenpläne zur Antibiotikaminimierung von den Tierhaltern vorgelegt werden (1. HJ 2015 = 800).			
03.03.02.2	Rückstandskontrollen einschl. Futtermittelkontrollen in landw. Tierhaltungen und Untersuchungen auf dem Gebiet der Geflügelfleischhygiene		
03.03.02.22	Anzahl der landwirtschaftlichen Tierhaltungen	240	217
03.03.02.21	Anzahl der entnommenen Proben in landwirtschaftlichen Tierhaltungen	3.550	3.885

Leistungsdaten Budget 04 - Gesundheit	Plan 2022	Ist zum 31.12.2022

04.01.01	Gesundheitsförderung		
04.01.01.1	Gesundheitsförderung, Koordinierung und Planung		
04.01.01.11	Anzahl suchtpreventiver Angebote im Kreis Borken	60	55
04.01.01.12	Anzahl strukturgebender Vernetzungsmaßnahmen in der kreisweiten Suchtprävention	30	20
04.01.01.13	Anzahl erreichter Endadressaten durch die Suchtverbeugung	3.000	1.200
04.01.01.14	Anzahl ausgebildeter Multiplikatoren zum Themenkomplex Suchtverbeugung	150	180
04.01.01.15	Anzahl der suchtpreventiv erreichten Einrichtungen im Kreis Borken	70	90
04.01.01.16	Anzahl öffentlichkeitswirksamer Maßnahmen zur Suchtverbeugung	15	10
04.01.01.2	Hilfen für Kinder und Jugendliche		
04.01.01.21	besuchte Kindertagesstätten (in %)	100	86
	Anzahl Kinder untersucht	12.000	10.500
04.01.01.22	Anzahl Kinder Gebiss naturgesund (in %)	80	87
04.01.01.23	Anzahl Kinder Gebiss saniert (in %)	5	3
04.01.01.24	Anzahl Kinder Gebiss behandlungsbedürftig (in %)	15	10
04.01.01.25	besuchte Grund- und Förderschulen (in %)	100	9
	Anzahl Kinder untersucht	14.500	750
04.01.01.26	Anzahl Kinder Gebiss naturgesund (in %)	50	52
04.01.01.27	Anzahl Kinder Gebiss saniert (in %)	20	21
04.01.01.28	Anzahl Kinder Gebiss behandlungsbedürftig (in %)	30	27
04.01.01.29	Anzahl Empfehlung Überprüfung des sonderpädagogischen Unterstützungsbedarfs*	300	190
04.01.01.30	Anzahl Stellungnahmen Frühförderung	0	80
04.01.01.31	Anzahl der untersuchten Seiteneinsteigerkinder (in %)	350	500
04.01.01.32	Anzahl der heilpädagogischen Gutachten zur Schulbegleitung	200	200

Leistungsdaten Budget 04 - Gesundheit	Plan 2022	Ist zum 31.12.2022

04.01.01.3	Psychosoziale und medizinische Hilfen für Kranke und Behinderte		
04.01.01.31	Anzahl der in der Suchtberatungsstelle betreuten Personen	150	185
04.01.01.32	Anzahl der Personen, die in einer Entwöhnungsbehandlung vermittelt worden sind	25	20
04.01.01.33	Anzahl der teilnehmenden Personen am Programm "Nachsorge im Anschluss an eine medizinische Rehabilitation Abhängigkeitskranker"	15	10
04.01.01.34	Anzahl der Personen, die eine Nachsorge erfolgreich beendet haben	10	10
04.01.01.35	Anzahl der Veranstaltungen zur Unterstützung der Selbsthilfegruppen	12	8
04.01.01.36	Anzahl der betreuten psychisch kranken Menschen	2.800	2.700
04.01.01.37	Anzahl der durchgeführten Teilhabekonferenzen innerhalb des Sozialpsychiatrischen Verbundes	80	30
04.01.01.38	Anzahl der Menschen, die im Rahmen einer Krisenintervention beraten worden sind	900	800
04.01.01.39	Anzahl der Veranstaltungen zur Sensibilisierung der Bevölkerung im Verständnis für psychische Erkrankungen	15	16
04.01.01.40	Anzahl der Menschen, die im Rahmen einer Eingliederungsvereinbarung nach dem SGB II betreut worden sind	250	130

04.01.02	Gesundheitsschutz		
04.01.02.1	Infektionsschutz		
04.01.02.11	Teilnehmende siebte Klassen im jeweiligen Schuljahr (in %)	80	0
04.01.02.12	Anzahl der untersuchten Einschulungskinder	3.800	3.600
04.01.02.13	Quote der vorgelegten Impfbücher	90	95
04.01.02.14	vollständiger Impfschutz	90	86
04.01.02.15	Anzahl der durchgeführten Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz pro Jahr	4.200	3.800
04.01.02.2	Umweltbezogener Gesundheitsschutz		
04.01.02.21	Anzahl der vorhandenen Wasserversorgungsanlagen	6.355	6.160
	davon		
	C-Anlagen	5.512	5.358
	B-Anlagen	843	802
04.01.02.22	überprüfte C-Anlagen	5.512	5.200
	überprüfte B-Anlagen	843	500

Leistungsdaten Budget 04 - Gesundheit	Plan 2022	Ist zum 31.12.2022

04.01.02.3	Qualitätssichernde Maßnahmen		
04.01.02.31	Anzahl der besichtigten Apotheken	30	12
04.01.02.32	Beanstandungsquote (in %)	40	60
04.01.02.33	Anzahl der besichtigten Gefahrstoffbetriebe und Einzelhandelsgeschäfte mit frei verkäuflichen Arzneimitteln	40	15
04.01.02.34	Beanstandungsquote (in %)	30	40
04.01.02.35	Durchgeführte Personalkontrollen in Apotheken	82	15
04.01.02.36	Beanstandungsquote (in %)	10	0
04.01.02.37	Heilpraktikerprüfungen: zur Prüfung zugelassen	50	51
04.01.02.38	davon bestanden	20	12

04.01.03	Gutachtliche Stellungnahmen		
04.01.03.1	Objektbezogene Stellungnahmen		
04.01.03.11	Anzahl der bauhygienischen Stellungnahmen zu Praxen, Schulen, Heimen und Krankenhäusern, etc.	300	145
04.01.03.2	Personenbezogene Gutachten		
04.01.03.21	Anzahl der erstellten amtlichen Bescheinigungen, Zeugnisse, Gutachten	8.200	6.500

04.01.04	Ärztliche Begutachtung der Schwerbehinderteneigenschaft		
04.01.04.1	Ärztliche Begutachtung der Schwerbehinderteneigenschaft		
04.01.04.11	Anzahl der erstellten Gutachten (Erst- und Änderungsanträge; Nachprüfungen)	2.100	2.100
04.01.04.12	Anzahl der erstellten Gutachten im Widerspruchsverfahren	750	490
04.01.04.13	Anzahl der erstellten Gutachten im Klageverfahren	80	130
04.01.04.14	Anzahl der geprüften Widersprüche/Qualitätsprüfung	1.200	70
04.01.04.15	Prüfung von Außengutachten/Qualitätsprüfung	1.400	830
04.01.04.16	Anzahl der geprüften Klagen/Qualitätsprüfungen	360	260
04.01.04.17	Anzahl der geprüften Kinderakten / sonstige Vorgänge	400	20

Leistungsdaten Budget 05 - Bildung, Schule, Kultur und Sport	Plan 2022	Ist zum 31.12.2022

05.01.01	Bildungsbüro		
05.01.01.2	Kein Abschluss ohne Anschluss- Übergang Schule-Beruf NRW		
05.01.01.21	Zahl der Schüler/innen der 8. Klasse	3.695	3.680
05.01.01.22	Teilnahme der Schüler/innen an einer Potenzialanalyse (in %)	98	96
05.01.01.23	Teilnahme der Schüler/innen an einer Berufsfelderkundung (in %)	98	100
05.01.01.24	Portfolioinstrument (Berufswahlordner) für Schülerinnen und Schüler (in %)	100	100

05.02.01	Schulamt für den Kreis Borken		
05.2.01.1	Schulamt für den Kreis Borken		
05.02.01.11	Anzahl der Schüler/innen an öffentlichen Schulen (Grund-/Haupt- u. Förderschüler; Stichtag: 01.10.)	17.500	17.500
05.02.01.12	Zahl der Schulen im Zuständigkeitsbereich des Kompetenzteams Lehrerfortbildung	120	120
05.02.01.13	Grundschulen	61	61
05.02.01.14	Hauptschulen	3	3
05.02.01.15	Förderschulen	10	10
05.02.01.16	alle sonstigen weiterführenden Schulen (Schulen der Sekundarstufe I und II, Berufskollegs, Weiterbildungskollegs)	46	46
05.02.01.17	Anzahl der Lehrkräfte im Bereich öffentliche Grundschule (Dienst- und Fachaufsicht; Stichtag: 01.10.)	1.080	1.080
05.02.01.18	Anzahl der Lehrkräfte an öffentlichen Schulen im Zuständigkeitsbereich des Kompetenzteams Lehrerfortbildung (alle Schulformen; Stichtag: 01.10.)	3.800	3.655
05.02.01.19	Teilnahmen an Individualfortbildungen	900	452
05.02.01.20	Teilnahme der Schulen an schulinternen Fortbildungen	50	16
05.02.01.21	Anzahl der Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs (AO-SF-Verfahren)	750	834
05.02.01.22	Neuanträge	450	349
05.02.01.23	Wechsel des Bedarfes oder Ortes	110	121
05.02.01.24	Beendigungen	30	11
05.02.01.25	Fortführung des gemeinsamen Unterrichts in der Sekundarstufe I	160	197
05.02.01.26	Anzahl Feststellung intensivpädagogische Förderung	-	156
05.02.01.27	Anzahl der Sprachstandsfeststellungsverfahren	100	184
05.02.01.28	Anzahl der Ordnungswidrigkeitenverfahren bei Schulpflichtverletzungen	50	65

Leistungsdaten Budget 05 - Bildung, Schule, Kultur und Sport	Plan 2022	Ist zum 31.12.2022

05.03.01	Integrative Kindertagesstätte des Kreises Borken		
05.03.01.1	Integrative Kindertagesstätte des Kreises Borken		
05.03.01.11	Anzahl der Kinder (Stichtag: 01.08)	37	35
05.03.01.12	Anzahl der Plätze insgesamt (Stichtag: 01.08.)	37	36
05.03.01.13	davon: Anzahl der Plätze für Kinder mit heilpädagog. Förderbedarf (Stichtag: 01.08.)	16	16

05.03.02	Förderschulen des Kreises Borken		
05.03.02.1	Brüder-Grimm-Schule- Förderschule für Sprache-Gescher		
05.03.02.11	Anzahl der Schulstandorte	1	1
05.03.02.12	Anzahl der Schüler/innen (Stichtag: 01.10.)	169	178
05.03.02.13	Anzahl der Kinder in der OGS	48	49
05.03.02.14	Anzahl der Schüler/innen mit Anspruch auf Fahrtkostenerstattung (Stichtag 01.10.)	169	178
05.03.02.2	Hans-Christian-Andersen-Schule -Förderschule für emotionale und soziale Entwicklung- Rhede und Ahaus		
05.03.02.21	Anzahl der Schulstandorte	1	1
05.03.02.22	Anzahl der Schüler/innen (Stichtag: 01.10.)	125	122
05.03.02.23	Anzahl der Anzahl der Schüler/innen mit Anspruch auf Fahrtkostenerstattung (Stichtag: 01.10.)	125	122
05.03.02.3	Neumühlenschule- Förderschule für geistige Entwicklung-Borken		
05.03.02.31	Anzahl der Schulstandorte	1	1
05.03.02.32	Anzahl der Schüler/innen (Stichtag: 01.10.)	154	156
05.03.02.33	Anzahl der Anzahl der Schüler/innen mit Anspruch auf Fahrtkostenerstattung (Stichtag: 01.10.)	154	156
05.03.02.4	Erich-Kästner-Schule -Schule für Kranke- Borken und Gronau		
05.03.02.41	Anzahl der Schulstandorte	2	2
05.03.02.42	Anzahl der Schüler/innen (Stichtag: 01.10.)	22	22
05.03.02.5	Overbergschule - Förderschule für Lernen - Ahaus und Bocholt		
05.03.02.51	Anzahl der Schulstandorte	2	2
05.03.02.52	Anzahl der Schüler/innen (Stichtag: 01.10.)	188	185
05.03.02.53	Anzahl der Kinder in der OGS	32	27
05.03.02.54	Anzahl der Schüler/innen mit Anspruch auf Fahrtkostenerstattung (Stichtag 01.10.)	132	119

Leistungsdaten Budget 05 - Bildung, Schule, Kultur und Sport	Plan 2022	Ist zum 31.12.2022

05.03.03	Berufskollegs des Kreises Borken		
05.03.03	Berufskollegs des Kreises Borken		
05.03.03.01	Fahrkosten je Schüler/in mit Anspruch auf Fahrkostenerstattung (EUR)	840	579
05.03.03.02	Fahrkosten Berufskolleg (in Mio. EUR)	1,80	1,16
05.03.03.03	Anzahl der Schüler/innen an Berufskollegs mit Anspruch auf Fahrkostenerstattung	2.150	1.996
05.03.03.1	Berufskolleg Wirtschaft und Verwaltung Ahaus		
05.03.03.11	Anzahl der Schulstandorte	3	3
05.03.03.12	Zahl der Klassen	90	89
05.03.03.13	Anzahl der Schüler/innen	1.950	1.900
05.03.03.2	Berufskolleg für Technik Ahaus		
05.03.03.21	Anzahl der Schulstandorte	2	2
05.03.03.22	Zahl der Klassen	110	110
05.03.03.23	Anzahl der Schüler/innen	2.200	2.072
05.03.03.3	Berufskolleg Lise Meitner Ahaus		
05.03.03.31	Anzahl der Schulstandorte	2	2
05.03.03.32	Zahl der Klassen	61	61
05.03.03.33	Anzahl der Schüler/innen	1.100	1.050
05.03.03.4	Berufskolleg Am Wasserturm Bocholt		
05.03.03.41	Anzahl der Schulstandorte	1	1
05.03.03.42	Zahl der Klassen	83	72
05.03.03.43	Anzahl der Schüler/innen	1.560	1.570
05.03.03.5	Berufskolleg Bocholt-West		
05.03.03.51	Anzahl der Schulstandorte	1	1
05.03.03.52	Zahl der Klassen	107	106
05.03.03.53	Anzahl der Schüler/innen	1.830	1.860
05.03.03.6	Berufskolleg Borken		
05.03.03.61	Anzahl der Schulstandorte	1	1
05.03.03.62	Zahl der Klassen	128	123
05.03.03.63	Anzahl der Schüler/innen	2.470	2.273

Leistungsdaten Budget 05 - Bildung, Schule, Kultur und Sport	Plan 2022	Ist zum 31.12.2022

05.04.01	Regionale Schulberatung		
00.36.98.6	Regionale Schulberatung		
05.04.01.01	Zahl der Stellen für Schulpsychologinnen/Schulpsychologen	8,5	7,8
05.04.01.02	davon Stellen Kreis	3,0	2,5
05.04.01.03	davon Stellen Land	5,5	5,3
05.04.01.1	Individualberatung		
05.04.01.11	Bearbeitete Anfragen zur Individualberatung je Kalenderjahr	360	424
05.04.01.2	Systemische Beratung von Lehrkräften		
05.04.01.21	Anzahl Maßnahmen Systemberatung je Kalenderjahr	130	176

05.05.01	kult Westmünsterland - Infrastruktur		
05.05.01.4	Verwaltungsarchiv (betriebliche Kosten)		
05.05.01.41	Übernahme von Dokumenteneinheiten aus der Kreisverwaltung	3.500	2.849
05.05.01.42	einfach digitale Verzeichnung von Dokumenteneinheiten	3.000	2.809
05.05.01.43	Erteilung von Auskünften/Ausleihen aus dem Verwaltungsarchiv	1.000	817
05.05.02	kult Westmünsterland (kultureller Betrieb)		
05.05.02.1	Präsentation, Sammlung und Veranstaltungen im kult Westmünsterland		
05.05.02.11	Anzahl Tickets (Dauer-, Sonder- und Kabinettausstellungen)	4.000	2.623
05.05.02.12	Durchgeführte Veranstaltungen (Lesungen, Konzerte etc.)	20	30
05.05.02.13	Anzahl Veranstaltungstickets	600	1.996
05.05.02.02	Forschen und Lernen		
05.05.02.21	Übernahme von Dokumenteneinheiten aus der Verwaltung und von Privatpersonen in das hist. Archiv	3.500	2.914
05.05.02.22	Digitale Verzeichnung von Dokumenteneinheiten	700	712
05.05.02.23	Beratungen von Besucherinnen und Besuchern (digital: telefonisch, via Mail)	250	326
05.05.02.24	Beratungen von Besucherinnen und Besuchern (persönlich: Nutzer*innen im Lesesaal)	220	285

Leistungsdaten Budget 05 - Bildung, Schule, Kultur und Sport	Plan 2022	Ist zum 31.12.2022

05.05.03	Kulturarbeit		
05.05.03.1	Veranstaltungen		
05.05.03.11	Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen	25	25
05.05.03.12	Anzahl der gebuchten Tickets	1.500	2.150
05.05.03.3	Denkmalpflege		
05.5.03.31	Anzahl der Anträge "Kleine private Denkmalpflege"	10	13

05.06.01	Sport		
05.06.01.1	Förderung des Sports		
05.06.01.11	Anzahl der Teilnehmer/innen am Landessportfest	3.000	1.891
05.06.01.12	Anteil der am Landessportfest beteiligten Schulen (in %)	35	19
05.06.01.13	Zahl der angebotenen Sportarten	17	17
05.06.01.14	Anzahl der Sportvereine	375	368
05.06.01.15	Anteil der in Sportvereinen organisierten Einwohner des Kreises (in %)	40	37
05.06.01.16	Finanzielle Förderung je Mitglied eines Sportvereins	2,00	2,16
05.06.01.17	Anzahl der geförderten Übungsleiter	3.350	3.220

05.07.01	Medienzentrum		
05.07.01.1	Medienzentrum		
05.07.01.11	Anzahl der Mediendownloads aus Ausleihen	40.000	47.619
05.07.01.14	Anzahl der Views auf Bildugnsmediathek	18.000	12.592

Leistungsdaten Budget 06 - Natur und Umwelt	Plan 2022	Ist zum 31.12.2022

06.01.01	Umweltinformation		
06.01.01.1	Umweltkoordination und -information		
06.01.01.11	Zahl der durchgeführten Veranstaltungen mit Beteiligung der Öffentlichkeit	40	52

06.02.01	Schutz der Gewässer		
06.02.01.1	Schutz der Gewässer vor Beeinträchtigungen		
06.02.01.11	Anzahl der Anträge zur Anlage und zum Umbau eines Gewässers	120	104
06.02.01.21	Erteilte Erlaubnisse zur Grundwasserbenutzung	230	346
06.02.01.31	Anzahl eingegangener Anträge: Niederschlagswasser, Direkt- und Indirekteinleitung und Anlagen mit wassergefährdenden Stoffen	150	263
06.02.01.41	Anzahl der lfd. Erlaubnisverfahren zum Einbau von Recyclingmaterial	200	156
06.02.01.51	Bestand an Kleinkläranlagen und abflusslosen Sammelbehältern	5.500	5.475
06.02.01.52	Anzahl der erteilten Neugenehmigungen für Kleinkläranlagen	100	75
06.02.01.53	Anzahl der Änderungsgenehmigungen für Kleinkläranlagen	50	36
06.02.01.54	Durchgeführte Schlussabnahmen	100	88
06.02.01.61	Eingegangene Anträge zur Stellungnahme zu Verfahren anderer Behörden (z.B. Bauvorhaben, Bauleitplanung, Straßen-, Wasserbau, Forst-wirtschaft)	1.200	969
06.02.01.71	UI (Umweltinspektionen) 1- Bestand an ermittelten umweltrelevanten Anlagen mit eingeschätztem Gefahrenpotential	1.300	1.300
06.02.01.72	UI- Anzahl Umweltinspektionen	140	101
06.02.01.73	UI- Insgesamt bei Umweltinspektionen festgestellte Mängel	50	90
06.02.01.81	Anzahl eingegangener Umweltmeldungen	200	155
06.02.01.82	Anzahl eingeleiteter ordnungsbehördlicher Verfahren (Bußgeld- und Zwangsmittelverfahren)	150	39

Leistungsdaten Budget 06 - Natur und Umwelt	Plan 2022	Ist zum 31.12.2022

06.03.01	Naturschutz und Landschaftspflege		
06.03.01.1	Aufstellung, Fortschreibung und Umsetzung der Landschaftspläne		
06.03.01.11	Anzahl der Pläne im Erarbeitsungsverfahren	1	1
06.03.01.12	Anzahl der Pläne im Aufstellungs-/Änderungs-verfahren (Verfahren endet mit Satzungsbeschluss)	2	1
06.03.01.13	Anzahl der Pläne in der Umsetzung	7	7
06.03.01.2	Entwicklung, Sicherung und Schutz von Natur und Landschaft		
06.03.01.2.21	Anzahl der Beratungen zum Arten- und Biotopschutz	650	650
06.03.01.2.22	Beratung und Unterstützung von Bürgern und Institutionen zur Förderung von Maßnahmen	50	64
06.03.01.2.23	Anzahl der Naturschutzgebiete	69	69
06.03.01.2.24	Größe der Naturschutzgebiete in km²	63,8	64,0
06.03.01.2.25	Anzahl durchgeführter Überwachungen in Naturschutzgebieten	140	140
06.03.01.2.26	Anzahl Pflegemaßnahmen in Naturschutzgebieten	80	80
06.03.01.2.31	Bestand Naturdenkmalstandorte 1	90	90
06.03.01.2.32	Anzahl durchgeführter Überwachungen an Naturdenkmalen	180	196
06.03.01.2.33	Anzahl Pflegemaßnahmen an Naturdenkmalen	15	23
06.03.01.2.41	Anzahl der Bewilligungen Kulturlandschaftsprogramm/Vertragsnaturschutz	20	9
06.03.01.2.51	Anzahl insgesamt ausgegebener Reitplaketten (gültig für 1 Jahr)	1.100	1.158
06.03.01.2.52	..davon neu ausgegebene Reitkennzeichen mit Reitplakette	100	65
06.03.01.2.61	Anzahl zurzeit betriebener Abgrabungen	19	19
06.03.01.2.62	Anzahl der Antragsverfahren bei Abgrabungen	3	4
06.03.01.2.63	Anzahl der Genehmigungen und Versagungen bei Abgrabungen	2	1
06.03.01.2.64	Anzahl der Überwachungen bei Abgrabungen	10	1
06.03.01.2.71	Eingegangene Anträge zur Stellungnahme zu Verfahren anderer Behörden (z.B. zu Bauvorhaben, Bauleitplanung, Straßen-, Wasserbau, Forstwirtschaft)	1.500	1.296
06.03.01.2.81	Anzahl eingegangener Umweltmeldungen	90	98
06.03.01.2.82	Anzahl eingeleiteter ordnungsbehördlicher Verfahren (Bußgeld- und Zwangsmittelverfahren)	25	25
06.03.01.3	Artenschutz		
06.03.01.31	Anzahl der Genehmigungen (z.B. Betretung von Naturschutzgebieten; Insektenumsiedlungen)	50	170
06.03.01.32	Anzahl ausgestellter CITES-Bescheinigungen	10	16

Leistungsdaten Budget 06 - Natur und Umwelt	Plan 2022	Ist zum 31.12.2022

06.04.01	Schutz vor altlastenbedingten Gefahren und Vorsorge		
06.04.01.1	Ermittlung und Abwehr altlastenbedingter Gefahren		
06.04.01.11	Anzahl der Erstbewertungen von bereits vorhandenen altlastenverdächtigen Flächen	25	25
06.04.01.12	Anzahl der Gefährdungsabschätzungen der Flächen mit Gefahrenverdacht	45	45
06.04.01.13	Anzahl der Sanierungsuntersuchungen	5	5
06.04.01.14	Anzahl der Sanierungs-/Sicherungs- und Überwachungsmaßnahmen	20	20
06.04.01.2	Vorsorge bei Nutzungsänderungen		
06.04.01.21	Anzahl der Stellungnahmen zu Bauleitplänen	150	158
06.04.01.22	Anzahl der Stellungnahmen zu Bauvorhaben	100	176
06.04.01.24	Anzahl der Abfragen zum Altlastenkataster	200	366

06.05.02	Überwachung der Abfallentsorgung		
06.05.02.1	Überwachung der Abfallentsorgung und Entsorgungsanlagen		
06.05.02.1.11	Anzahl der Überwachungen von Gewerbe- und Industriebetrieben	150	82
06.05.02.1.21	Anzahl neuer Anzeigen gewerblicher Altkleider-sammler	5	3
06.05.02.1.22	Anzahl neuer Anzeigen gewerblicher Altmetall-sammler	5	0
06.05.02.1.23	Anzahl neuer Anzeigen caritativer Sammler	10	0
06.05.02.1.31	Bearbeitung von Entsorgungsnachweisen	10	7
06.05.02.1.32	Bestand gültiger Anzeigen zum Sammeln, Befördern, Handeln und Makeln von Abfällen (§ 53 KrWG)	280	369
06.05.02.1.33	Bestand gültiger Anzeigen zum Sammeln, Befördern, Handeln und Makeln von gefährlichen Abfällen (§ 54 KrWG)	60	57
06.05.02.1.41	Eingegangene Anträge zur Stellungnahme zu Verfahren anderer Behörden (z.B. Bauvorhaben, Bauleitplanung, Straßen-, Wasserbau, Forstwirtschaft)	230	334
06.05.02.1.51	Anzahl eingegangener Umweltmeldungen	110	94
06.05.02.1.52	Anzahl eingeleiteter ordnungsbehördlicher Verfahren (Bußgeld- und Zwangsmittelverfahren)	30	34

Leistungsdaten Budget 07 - Verkehr	Plan 2022	Ist zum 31.12.2022

07.01.01	Verkehrssicherung, Verkehrsaufklärung		
07.01.01.1	Verkehrsregelnde und -lenkende Maßnahmen		
07.01.01.12	Unfälle im Kreis Borken pro 100.000 Einwohner/innen	2.608	2.842
07.01.01.13	davon mit Personenschäden (pro 100.000 EW)	323	384
07.01.01.14	davon mit Sachschäden (pro 100.000 EW)	2.286	2.458
07.01.01.15	Anzahl der verunglückten Radfahrer/innen	500	744
07.01.01.16	Anzahl der getöteten Personen	0	15
07.01.01.17	Anzahl der Schulwegunfälle	20	28
07.01.01.18	Unfallhäufungsstellen in Bearbeitung (inkl. neue Unfallhäufungsstellen)	45	77
07.01.01.19	Bearbeitungsabschluss von Unfallhäufungsstellen	10	23
07.01.01.20	neue Unfallhäufungsstellen im Haushaltsjahr	5	28
07.01.01.2	Verkehrserziehung und -aufklärung		
07.01.01.21	Haushaltsvolumen pro 1.000 Einwohner/innen (EUR)	215	169
07.01.01.3	Geschwindigkeitsüberwachung		
07.01.01.32	Quote der festgestellten Verkehrsverstöße bei stationären Messungen des Kreises (in %)	0,6	0,2
07.01.01.33	Quote der festgestellten Verkehrsverstöße bei mobilen Messungen des Kreises (in %)	6,8	9,5
07.01.01.4	Erteilung von Erlaubnissen für den gewerblichen Kraftverkehr		
07.01.01.41	Anzahl der erteilten Erlaubnisse für den gewerblichen Güterkraftverkehr	20	40
07.01.01.42	Anzahl der erteilten Kopien von Erlaubnissen für den gewerblichen Güterkraftverkehr	200	608
07.01.01.5	Erteilung von Erlaubnissen, Genehmigungen, Ausnahmen nach der StVO, StVZO usw.		
07.01.01.51	Anzahl der erteilten Erlaubnisse und Genehmigungen für Großraum- u. Schwertransporte	3.700	3.833

Leistungsdaten Budget 07 - Verkehr	Plan 2022	Ist zum 31.12.2022

07.01.02	Bußgeldstelle		
07.01.02.1	Ahndung von Geschwindigkeitsüberschreitungen		
07.01.02.11	Anzahl der eingeleiteten Verfahren wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen	56.500	46.234
07.01.02.12	Anteil der eingestellten Verfahren (in %)	6,0	4,4
07.01.02.13	Anzahl der Einsprüche	1.450	1.076
07.01.02.14	Anteil der im Rahmen eines Einspruchs eingestellten Verfahren (in %)	6,0	7,6
07.01.02.2	Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten		
07.01.02.21	Anzahl der eingeleiteten Verfahren wegen sonstiger Verkehrsordnungswidrigkeiten	10.000	9.647
07.01.02.22	Anteil der eingestellten Verfahren (in %)	9,0	9,8
07.01.02.23	Anzahl der Einsprüche	600	428
07.01.02.24	Anteil der im Rahmen eines Einspruchs eingestellten Verfahren (in %)	8,3	6,4
07.01.02.3	Fahrerermittlungsdienst		
07.01.02.31	Anteil der Fälle, in denen der/die verantwortliche Fahrer/in innerhalb der Verjährungsfrist ermittelt werden konnte (in %)	80	72

07.01.03	Zulassungsstelle		
07.01.03.1	Zulassung von Fahrzeugen		
07.01.03.11	Fahrzeugbestand	342.000	339.502
07.01.03.12	Anzahl der Zulassungen von Fahrzeugen	72.000	60.817
07.01.03.13	Anzahl der ausgegebenen Wunschkennzeichen	45.000	42.775
07.01.03.14	Anzahl der ausgegebenen Kurzzeitkennzeichen	4.000	2.972
07.01.03.15	Anzahl der Änderungen von Halter- und technischen Daten	8.500	8.651
07.01.03.2	Abmeldung von Fahrzeugen		
07.01.03.21	Anzahl der Abmeldungen von Fahrzeugen	50.000	39.961
07.01.03.3	Ordnungsverfügungen gegen Halter		
07.01.03.31	Anzahl der erlassenen Gebührenbescheide für Ordnungsverfügungen	4.000	2.621

Leistungsdaten Budget 07 - Verkehr	Plan 2022	Ist zum 31.12.2022

07.02.01	Führerscheinstelle		
07.02.01.1	Erteilung von Fahrerlaubnissen		
07.02.01.11	Anzahl der erteilten Fahrerlaubnisse	10.700	10.986
	davon Ersterteilungen	9.500	9.828
	davon Neuerteilungen	400	443
	davon Umschreibungen	800	715
07.02.01.12	Anzahl der Führerscheinumtausche	19.000	8.510
07.02.01.13	Anzahl der ausgegebenen Fahrerkarten	2.000	2.191
07.02.01.2	Eignungsüberprüfungen von Fahrerlaubnisinhabern		
07.02.01.21	Anzahl der Fälle, in denen Eignungsüberprüfungen durchgeführt wurden	2.250	2.140
07.02.01.22	Anzahl der Entzüge von Fahrerlaubnissen	420	385
07.02.01.3	Fahrschulüberwachung nach dem Fahrlehrergesetz		
07.02.01.31	Anzahl der Fahrschulüberwachungen	15	20

07.02.02	ÖPNV		
07.02.02.1	ÖPNV / SPNV		
07.02.02.12	Anzahl der ausgegebenen Sozialtickets (MobiTickets)	13.700	10.100

Leistungsdaten Budget 08 - Bauen, Wohnen und Immissionsschutz	Plan 2022	Ist zum 31.12.2022

08.01.01	Bauaufsicht		
08.01.01.1	Beratung außerhalb von Verfahren		
08.01.01.13	Zahl der Infobriefe für Entwurfsverfasser	1	1
08.01.01.2	Vorbescheide		
08.01.01.21	Zahl der positiven Vorbescheide	30	34
08.01.01.22	Zahl der negativen Vorbescheide	4	2
08.01.01.23	Zahl der zurückgezogenen Bauvoranfragen	15	23
08.01.01.24	Anteil der erfolgreichen Klagen Dritter an der Gesamtzahl der Vorbescheide (in %)	0	0
08.01.01.3	Baugenehmigungen		
08.01.01.33	Zahl der Baugenehmigungen	1.350	1.003
08.01.01.34	Zahl der Ablehnungen von Bauanträgen	5	5
08.01.01.35	Zahl der zurückgezogenen Bauanträge	50	48
08.01.01.35	Zahl der zurückgewiesenen Bauanträge	10	1
08.01.01.36	Anteil der innerhalb von 7 Arbeitstagen vorgeprüften Bauanträge (in %)	95	86
08.01.01.37	Anteil der innerhalb von 40 Arbeitstagen entschiedenen Bauanträge für gewerbliche Bauvorhaben im Innenbereich (in %)	85	65
08.01.01.38	Durchschnittliche Dauer von Baugenehmigungsverfahren in Kalendertagen (Zeitraum zwischen Eingang und Baugenehmigung)	75	104
08.01.01.39	Anteil der erfolgreichen Klagen Dritter an der Gesamtzahl der Baugenehmigungen (in %)	0	0
08.01.01.4	Weitere Genehmigungen/Bescheinigungen		
08.01.01.41	Zahl der Baulasterklärungen	350	291
08.01.01.42	Zahl der Teilungsgenehmigungen	125	59
08.01.01.43	Zahl der Abgeschlossenheitsbescheinigungen	100	99
08.01.01.5	Bauüberwachung		
08.01.01.51	Zahl der durchgeführten Bauzustandsbesichtigungen (ohne Wiederholungsprüfungen)	1.250	1.017
08.01.01.52	Anteil der Bauzustandsbesichtigungen, bei denen Mängel festgestellt wurden (in %)	35	43
08.01.01.53	Zahl der durchgeführten wiederkehrenden Prüfungen	40	39
08.01.01.55	Zahl der ordnungsrechtlichen Verfahren	70	43
08.01.01.56	Anteil der erfolgreichen Klagen Dritter an der Gesamtzahl der Ordnungsverfügungen (in %)	5	0

Leistungsdaten Budget 08 - Bauen, Wohnen und Immissionsschutz	Plan 2022	Ist zum 31.12.2022

08.01.01.6	Stellungnahmen		
08.01.01.61	Zahl der baurechtlichen Stellungnahmen in Genehmigungsverfahren anderer Behörden insgesamt	40	46
08.01.01.62	Zahl der baurechtlichen Stellungnahmen in Genehmigungsverfahren nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz	25	39
08.01.01.7	Obere Bauaufsicht		
08.01.01.72	Zahl der eingegangenen Beschwerden und Petitionen	8	5

08.02.01	Objektförderung mit öffentlichen Mitteln		
08.02.01.1	Förderung zur Neuschaffung und Modernisierung von Wohnraum		
08.02.01.11	Anteil der Förderzusagen an den entschiedenen Förderanträgen ohne Antragsrücknahmen (in %)	100	100
08.02.01.12	Zahl der Förderzusagen (Wohneinheiten) insgesamt	100	95

08.02.02	Wohnungswirtschaft		
08.02.02.1	Wohnungsaufsicht und -sicherung		
08.02.02.11	Zahl der öffentlich geförderten Wohnungen (Bestand)	2.350	2.219
08.02.02.14	Zahl der ausgestellten Wohnberechtigungsscheine	300	262
08.02.02.15	Zahl der Freistellungen vom Wohnberechtigungsschein	5	3
08.02.02.16	Zahl der ausgestellten Zinsbescheinigungen	100	88

08.03.01	Raumordnungskataster und Bauleitplanung		
08.03.01.2	Stellungnahmen zu Bauleitplänen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden		
08.03.01.21	Zahl der Stellungnahmen zu Bauleitplänen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden	160	201

Leistungsdaten Budget 08 - Bauen, Wohnen und Immissionsschutz	Plan 2022	Ist zum 31.12.2022

08.04.01	Anlagenbezogener Immissionsschutz		
08.04.01.2	BImSchG-Genehmigungen		
08.04.01.21	Zahl BImSchG-Genehmigungen (inkl. Vorbescheide, Teilgenehmigungen, Verlängerungen, Zulassung vorzeitigen Beginns)	35	25
08.04.01.22	Zahl der Versagung von Anträgen	0	1
08.04.01.23	Zahl der zurückgezogenen Anträge	2	3
08.04.01.24	Anteil der Genehmigungen an den entschiedenen Anträgen ohne Antragsrücknahmen (%)	100	96
08.04.01.25	Durchschnittliche Dauer von förmlichen Genehmigungsverfahren in Monaten (Änderungsgenehmigungen)*	6	5
08.04.01.26	Durchschnittliche Dauer von förmlichen Genehmigungsverfahren in Monaten (Neugenehmigungen)	7	10
08.04.01.27	Durchschnittliche Dauer von vereinfachten Genehmigungsverfahren in Monaten	3	6
08.04.01.28	Anteil der erfolgreichen Widersprüche/Klagen Dritter an der Gesamtzahl der Genehmigungen	0	0
08.04.01.3	Weitere Anzeige- und Zulassungsverfahren		
08.04.01.31	Zahl der abschließend bearbeiteten Anzeigen der Änderung genehmigungsbedürftiger Anlagen (§ 15 BImSchG)	40	63
08.04.01.32	Anteil der innerhalb der gesetzlichen Frist von einem Monat abschließend geprüften Anzeigen nach § 15 BImSchG (%)	100	78
08.04.01.4	Anlagen- und Betriebsüberwachung		
08.04.01.40	Zahl der Umweltinspektionen	150	127
08.04.01.41	Zahl der bearbeiteten Nachbarbeschwerden	80	93
08.04.01.42	Zahl der ordnungsrechtlichen Verfahren	20	7
08.04.01.43	Anteil der erfolgreichen Klagen an der Gesamtzahl der Ordnungsverfügungen (%)	0	0
08.04.01.5	Stellungnahmen		
08.04.01.51	Zahl der immissionsschutzrechtlichen Stellungnahmen zu Baugenehmigungsverfahren	900	738
08.04.01.52	Zahl der immissionsschutzrechtlichen Stellungnahmen zu Bauleitplanverfahren	900	738

Leistungsdaten Budget 09 - Geoinformation und Liegenschaftskataster	Plan 2022	Ist zum 31.12.2022

09.01.01	Geoinformation		
09.01.01.1	Informationen zu Liegenschaften und grundstücksbezogenen Basisdaten		
09.01.01.11	Anteil der Anträge auf Erteilung von Auszügen aus dem Liegenschaftskataster, die innerhalb einer Woche bearbeitet werden (in %)	95	98
09.01.01.2	Mediengestaltung und -bearbeitung		
09.01.01.21	Anteil der Aufträge, die in dem vereinbarten Zeitrahmen erledigt werden (in %)	100	100
09.01.01.3	Geodatenmanagement		
09.01.01.31	Weiterentwicklung der raumbezogenen Informationssysteme entsprechend den Anforderungen der Nutzer in %	90	91
09.01.01.32	Anzahl der Zugriffe auf den Geodatenatlas im Internet (in Tsd.)	250	178
09.01.01.33	Anzahl der Zugriffe auf Geodaten im Intranet (in Tsd.)	30	95

*Aufgrund der Umstellung der zugrundeliegenden Software der GeoDatenAtlas-Anwendungen war eine statistische Erhebung der Zugriffszahlen aus 2022 zum 30.06.2022 technisch nicht möglich. Es werden lediglich die Leistungsdaten für das 2. Halbjahr 2022 ausgewiesen.

09.01.02	Katasterfortführung		
09.01.02.1	Fortführung des Liegenschaftskatasters		
09.01.02.11	Anteil der Anträge auf Übernahme von Teilungsvermessungen, die innerhalb von sechs Wochen bearbeitet werden (in %)	80	92
09.01.02.13	Anteil der Anträge auf Übernahme von Gebäudeeinemessungen, die innerhalb von drei Monaten bearbeitet werden (in %)	100	82

09.01.03	Vermessung, Katastererneuerung		
09.01.03.1	Vermessungen		
09.01.03.12	Anteil der Anträge auf Teilungs- und Grenzvermessungen, die innerhalb von drei Monaten erledigt werden (in %)	50	11
09.01.03.13	Anteil der Anträge auf Gebäudeeinemessungen, die innerhalb von fünf Monaten erledigt werden (in %)	100	59

Leistungsdaten Budget 09 - Geoinformation und Liegenschaftskataster	Plan 2022	Ist zum 31.12.2022

09.01.03.2	Bundesgrenzangelegenheiten		
09.01.03.21	Erledigungsgrad der durch den Staatsvertrag mit den Niederlanden vereinbarten Aufgaben (in %)	100	100
09.01.03.3	Erneuerung des Liegenschaftskatasters		
09.01.03.31	Zeitaufwand für die Katastererneuerung (in Personentagen)	500	482
09.01.03.32	Zusätzlicher Zeitaufwand für die Verbesserung des Katasterzahlennachweises im Rahmen von gebührenpflichtigen Vermessungen (Personentage)	125	87
09.01.03.4	Aktualisierung des Gebäudenachweises		
09.01.03.41	Anzahl der Aufforderungen zur Beantragung der Gebäudeeinemessung	600	791
09.01.03.5	Amtliche Basiskarte (ABK)		
09.01.03.52	Führung und Aktualisierung der ABK (in %)	35	17

09.01.05	Geschäftsstelle des Gutachterausschusses		
09.01.05.1	Grundstücksmarktdaten		
09.01.05.12	Anteil der Kaufverträge, die innerhalb eines Jahres erfasst und ausgewertet werden (in %)	100	78
09.01.05.13	Anteil der Kaufverträge, bei denen Fragebögen verschickt werden (in %)	60	49
09.01.05.14	Rücklaufquote der Fragebögen (in %)	60	79
09.01.05.2	Wertermittlungen		
09.01.05.22	Durchschnittliche Bearbeitungszeit der Anträge auf Verkehrswertgutachten je Verkehrswert in Personentagen	6	5
09.01.05.23	Zeitaufwand für die kostenfreie Wertermittlung in Personentagen	40	27

Leistungsdaten Budget 10 - Sicherheit und Ordnung	Plan 2022	Ist zum 31.12.2022

10.01.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten		
10.01.01.1	Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden, ordnungsbehördliche Angelegenheiten		
10.01.01.11	Anzahl der Beschwerdeverfahren, Verfahren nach besonderem Ordnungsrecht u. Schornsteinfegergesetz	220	200
10.01.01.2	Gewerbeüberwachung		
10.01.01.21	Anzahl der erteilten Makler- und Bauträgererlaubnisse	60	30
10.01.01.22	Anzahl der eingeleiteten Gewerbeuntersagungsverfahren	55	50
10.01.01.23	Anzahl der abgeschlossenen Gewerbeuntersagungsverfahren	35	30
10.01.01.24	Anzahl der Kontrollen nach dem Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und nach der Handwerksordnung	100	10
10.01.01.25	Anzahl der Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und nach der Handwerksordnung	70	35
10.01.01.3	Personenstandsangelegenheiten		
10.01.01.33	Anzahl der Anträge auf Namensänderung	65	52
10.01.01.4	Jagd und Fischerei		
10.01.01.41	Anzahl der ausgestellten Jagdscheine	2.100	2.000
10.01.01.45	Anzahl der Jägerprüfungen	65	59
10.01.01.46	Anzahl der Fischereiprüfungen	280	250

10.01.02	Ausländerangelegenheiten		
10.01.02.1	Aufenthalt ausländischer Staatsangehöriger		
10.01.02.11	Anzahl der Ausländer/innen im Bezirk der Ausländerbehörde Kreis Borken (ohne Stadt Bocholt)	31.500	38.500
10.01.02.12	Anzahl der Drittstaatler im Bezirk der Ausländerbehörde Kreis Borken	13.000	18.000

Leistungsdaten Budget 10 - Sicherheit und Ordnung	Plan 2022	Ist zum 31.12.2022

10.01.02.2	Asylangelegenheiten		
10.01.02.21	Anzahl der Schutzberechtigten aus völkerrechtlichen, humanitären oder politischen Gründen (stichtagsbezogen)	4.300	7.800
10.01.02.22	Anzahl der anhängigen Asylverfahren (stichtagsbezogen)	800	900
10.01.02.23	Anzahl der Ausreisepflichtigen	1.000	900
10.01.02.24	Anzahl der freiwilligen Ausreisen	30	100
10.01.02.25	Anzahl der Abschiebungen	60	50
10.01.02.29	Ersterteilung und Verlängerung von Aufenthaltserlaubnissen	4.000	7.500
10.01.02.30	Erteilung von Niederlassungserlaubnissen	350	350
10.01.02.3	Personenstandsangelegenheiten		
10.01.02.31	Zahl der Einbürgerungen	400	950

10.01.03	Bevölkerungsschutz		
10.01.03.1	Feuerschutz		
10.01.03.11	Überprüfung des örtlichen Feuerschutzes (Anzahl der zu überprüfenden Feuerwehren)	3	3
10.01.03.2	Kreisleitstelle*		
10.01.03.21	Einsatzbearbeitung pro Tag insgesamt	155	165
10.01.03.22	- davon Feuerwehr	10	15
10.01.03.23	- davon Rettungsdienst	90	95
10.01.03.24	- davon Krankentransport	55	60
* 10.01.03.2: Die Zahlen zu den von der Kreisleitstelle bearbeiteten Einsätzen beinhalten auch die Rettungsdienst- und Krankentransport-Einsätze der Stadt Bocholt			

10.01.04	Kostenrechnende Einrichtung: Rettungsdienst		
10.01.04.1	Rettungsdienst		
10.01.04.11	Anzahl der Einsätze	30.100	37.170
10.01.04.12	- davon Notarzteinsätze	4.000	4.670
10.01.04.13	- davon Rettungstransporte	16.400	20.000
10.01.04.14	- davon Krankentransporte	9.700	12.500
10.01.04.16	Zielerreichungsgrad (in %)	93	90

Leistungsdaten Budget 11 - Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	Plan 2022	Ist zum 31.12.2022

11.01.01	Steuerungsunterstützung		
11.01.01.2	Datenschutz und Informationsfreiheit		
11.01.01.21	Zahl der Anträge nach dem Informationsfreiheitsgesetz (Bereich Datenschutz und Informationsfreiheit)	8	23
11.01.01.22	Zahl der erfolgreichen Angriffsversuche auf die Netzwerksicherheit des kreiseigenen IT-Netzwerks	0	1

11.01.02	Organisationsberatung und -unterstützung		
11.01.02.1	Organisationsberatung und -unterstützung		
11.01.02.11	Zahl der durchgeführten Stellenbewertungen	20	41
11.01.02.12	Anzahl umfassender Organisationsberatungen in den Facheinheiten	4	10
11.01.02.13	Anzahl prämierter Verbesserungsvorschläge	15	0
11.01.02.15	Erarbeitung / Überarbeitung / Überprüfung von Dienstanweisungen	1	2
11.01.02.16	Anzahl der Schulungen d.3	15	16

11.02.01	Revision		
11.02.01.2	Prüfung für Dritte		
11.02.01.21	Anzahl der Prüfungen der Jahresrechnungen der Wasser- und Bodenverbände im Kreis Borken	28	27
11.02.01.22	Anzahl der Prüfungen der Jahresrechnungen von Vereinen und Stiftungen	6	7

11.02.02	Aufsicht		
11.02.02.1	Kommunalaufsicht		
11.02.02.11	Anzahl der allgemeinen Kommunalaufsichtsbeschwerden	10	7
11.02.02.12	Anzahl der Vergabebeschwerden	3	1
11.02.02.2	Wahlen und Abstimmungen		
11.02.02.21	Anzahl der gegen Verfahrenshandlungen des Kreiswahlleiters eingelegten Wahleinsprüche/-beschwerden	0	1
11.02.02.22	- davon begründet	0	1

Leistungsdaten Budget 11 - Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	Plan 2022	Ist zum 31.12.2022

11.03.01	Kreistagsangelegenheiten und Referententätigkeit		
11.03.01.1	Geschäftstelle des Kreistages und seiner Ausschüsse		
11.03.01.11	Anteil der Sitzungen des Kreistages und seiner Ausschüsse, bei denen die Einladung fristgerecht erfolgt ist (in %)	100	100
11.03.01.12	Anteil der Niederschriften der Sitzungen des Kreistages und seiner Ausschüsse, bei denen der Versand fristgerecht erfolgt ist (in %)	100	85
11.03.01.3	Aktives Ideen- und Beschwerdemanagement		
11.03.01.31	Durchschnittliche Dauer vom Eingang einer Beschwerde bis zur Abgabe einer Eingangsbestätigung (in Tagen)	2	2
11.03.01.32	Durchschnittliche Dauer vom Eingang einer Beschwerde bis zu ihrer Erledigung (in Tagen)	5	5

11.03.02	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
11.03.02.2	Informationen nach außen		
11.03.02.21	Gesamtzahl der Aufrufe der Internetauftritte des Kreises Borken (in Mio.)	1,75	5,95
11.03.02.23	davon Anzahl der Aufrufe des Internetbereiches "Bürgerservice" (in Mio.)	1,62	5,91
11.03.02.25	davon Anzahl der Aufrufe des Internetbereiches "Freizeit und Tourismus" (in Mio.)	0,07	0,04
11.03.02.22	Anzahl der Besuchergruppen	35	0

11.03.07	Bücherei		
11.03.07.1	Bücherei		
11.03.07.11	Anzahl der beschafften Publikationen	350	401
11.03.07.12	Zahl der Fernausleihen	30	23
11.03.07.13	Anzahl der Anfragen (persönlich, telefonisch, elektronisch) / Tag	5	4

Leistungsdaten Budget 11 - Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	Plan 2022	Ist zum 31.12.2022

11.04.02	Personal		
11.04.02.1	Personaleinsatz und -betreuung		
11.04.02.10	Anzahl der Stellenbesetzungsverfahren - intern	130	181
11.04.02.11	- extern	70	96
11.04.02.12	Anzahl der Arbeitsplatzwechsel / Anzahl der Beschäftigten gesamt (in %)	<10	10
11.04.02.13	Anteil der Auszubildenden, die die Prüfung erfolgreich abgeschlossen haben (in %)	100	100
11.04.02.14	Grad der Weiterbeschäftigung (in %)	100	100
11.04.02.15	Bewerberquoten (Zahl der Bewerbungen pro Ausbildungsplatz)		
	davon Verwaltung: Laufbahngruppe I	>10	8
	davon Verwaltung: Laufbahngruppe II	>10	7
	davon technische Berufe	>8	10
	davon handwerkliche Berufe	>4	3
11.04.02.16	Zahl der durchgeführten Schulpraktika (Mindestdauer 1 Woche)	50	51
11.04.02.17	Zahl der durchgeführten Tagespraktika (Berufsfelderkundungstage, Boys & Girls-Day, freiwillige Tagespraktika)	50	35
11.04.02.18	Anteil der schwerbehinderten Beschäftigten (in %)	>5	5,9
11.04.02.19	Krankenquote (in %)	<5	6,8
11.04.02.2	Beratung und Abrechnung		
11.04.02.21	Anzahl der Beschäftigten	1.260	1.287
11.04.02.22	Anzahl der Teilzeitbeschäftigten	450	479
11.04.02.23	Anzahl der Telearbeitsplätze	105	121
11.04.02.3	Konzeptionelle Personalentwicklung		
11.04.02.31	Quote Mitarbeiter/innen-Gespräche	80	80
11.04.02.32	Anzahl eigener Fortbildungstage	20	14
11.04.02.33	Teilnehmertage insgesamt	1.000	847
11.04.02.34	davon interne Seminare	100	24
11.04.02.35	davon externe Seminare	900	823

Leistungsdaten Budget 11 - Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	Plan 2022	Ist zum 31.12.2022

11.06.03	Kassenwesen		
11.06.03.2	Vollstreckung		
11.06.03.21	Anzahl der Forderungen zum 31.12.	8.000	9.472
11.06.03.22	Forderungsbestand zum 31.12.	1.150	1.645
11.06.03.23	durchschnittliche Kalendertage zwischen Fälligkeitstermin und Zahlungseingang	150	203
11.06.03.24	Verhältnis der auf die erste Mahnung eingegangenen Beträge zum gesamten Mahnvolumen (Einzugsquote Mahnung)	60	36
11.06.03.25	Verhältnis von in der Vollstreckung eingezogenen Beträgen im Verhältnis zum gesamten Auftragsvolumen (Einzugsquote Vollstreckung)	55	63

Leistungsdaten Budget 12 - Straßen, Gebäude, Grünflächen	Plan 2022	Ist zum 31.12.2022

12.01.01	Gebäudebewirtschaftung		
12.01.01.1	Gebäudebewirtschaftung		
12.01.01.11	Kosten für bauliche Maßnahmen/ qm Nutzfläche (EUR)	24,5	31,5
12.01.01.12	durchschnittliche Reinigungskosten/ qm Nutzfläche (EUR)	9,7	8,8
12.01.01.13	durchschnittliche Bewirtschaftungskosten/ qm Nutzfläche (EUR)	15,8	16,2
12.01.01.14	Anzahl vermieteter Meter Leerrohr	175.000	174.892

12.01.02	Verkehrswegebewirtschaftung		
12.01.02.1	Verkehrswegebau		
12.01.02.11	Neu erstellte Straßen (km)	2	0
12.01.02.12	Kosten je km (Mio. EUR)	2,7	4,0
12.01.02.13	Neu erstellte Radwege (km)	3	0
12.01.02.14	Kosten je km (EUR)	350.000	450.000
12.01.02.15	Gesamtkilometer Kreisstraße	469	467
12.01.02.16	Gesamtkilometer Radweg	362	358
12.01.02.2	Verkehrswegeerhaltung		
12.01.02.21	Unterhaltungskosten pro km Kreisstraße (EUR)	2.345	4.942

12.01.06	Einkauf und Logistik		
12.01.06.1	Einkauf, Materialverwaltung und Fahrdienst		
12.01.06.11	durchschnittliche Kosten je gefahrener Kilometer bei Dienstfahrzeugen (EUR)	0,22	0,24
12.01.06.12	durchschnittliche Kilometerleistung je Dienstfahrzeug	20.000	13.008
12.01.06.2	Druckerzeugnisse		
12.01.06.21	%-Anteil der termingerechten Erledigung von Druckaufträgen	99,9	99,9
12.01.06.22	Anzahl Druckaufträge	3.500	3.500,0
12.01.06.23	davon: Eilaufträge (Erledigung <12 h)	1.500	1.500,0
12.01.06.24	Anzahl der gedruckten/kopierten Seiten (in Mio.)	3,2	3,0
12.01.06.4	Post, Telefon- und Informationsdienste		
12.01.06.41	Gesamtzahl der ausgehenden Briefgüter	410.000	651.613
12.01.06.42	Gesamtzahl der ausgehenden Pakete	3.000	1.872
12.01.06.43	Gesamtzahl der ausgehenden Postzustellungsaufträge	34.000	34.899

6. Anhang

**zum Entwurf
des Jahresabschlusses
des Kreises Borken
per 31.12.2022**

6.1 Erläuterungen zur Bilanz, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung

6.1.1 Erläuterung der Bilanz

Erläuterung der Aktivseite

A 0 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

A 0.1 Bilanzierungshilfe

1.575.698,00 EUR
(1.575.698,00 EUR)

Angesichts der durch die Corona-Pandemie und den Krieg in der Ukraine bedingten außergewöhnlichen Lage hat das Land NRW beschlossen, die in den Kommunalhaushalten infolge der COVID-19-Pandemie und des Krieges in der Ukraine entstandenen Mindererträge bzw. Mehraufwendungen haushaltsrechtlich im jeweiligen Jahresabschluss zu isolieren, um die kommunalen Haushalte tragfähig zu halten und damit die kommunale Handlungsfähigkeit abzusichern. Hierzu enthält das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und des Krieges in der Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine- Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) Regelungen zur rechnerischen Ermittlung der außerordentlichen Haushaltsbelastung in den Jahresabschlüssen der Haushaltsjahre 2020 bis 2022, welche durch eine Verringerung der kommunalen Erträge und dem Anstieg von Mehraufwendungen verursacht werden. Diese pandemie- und kriegsbedingten Haushaltsverschlechterungen werden im Wege einer Bilanzierungshilfe in den kommunalen Haushalten in diesem gesonderten Posten vor dem Anlagevermögen aktiviert. Die Aktivierung erfolgt mittels des außerordentlichen Ergebnisses und ermöglicht so eine buchhalterische Isolierung der pandemiebedingten Haushaltsverschlechterung.

Weitere Ausführungen ergeben sich aus Ziffer 6.7 dieses Anhangs.

Entwicklung:

Vortrag	Zugang	Abgang	Um- buchungen	AfA	Änderungen AfA durch Zu-, Abgänge oder Umbuchungen	Wert
01.01.2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	31.12.2022 EUR
1.575.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575.698,00

Nach den Aktivierungen in den Jahresabschlüssen 2020 und 2021(= Vortrag) kann die Gesamtsumme das erste Mal im Jahr 2026 linear über einen Zeitraum von längstens 50 Jahren abgeschrieben werden. Alternativ steht im Jahr 2025 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2025 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Über die Entscheidung ist ein Beschluss des zuständigen Organs für den Beschluss über die Haushaltssatzung herbeizuführen. Daneben sind außerplanmäßige Abschreibungen zulässig.

A 1 Anlagevermögen

Vorbemerkung:

Im Anlagevermögen werden die selbstständig verwertbaren Gegenstände ausgewiesen, an denen der Kreis das wirtschaftliche Eigentum innehat und die der dauernden Aufgabenerfüllung dienen (§ 34 Abs. 1 KomHVO NRW).

Die Vermögensgegenstände werden in der Anlagenbuchhaltung als Nebenbuchhaltung zur Finanzbuchhaltung unter Beachtung der Vorschriften nach § 44 KomHVO NRW geführt. Das Anlagevermögen wird nach § 42 Abs. 3 KomHVO NRW gegliedert.

Die Zugänge des Wirtschaftsjahres 2022 im Anlagevermögen wurden mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten (AHK) nach § 34 Abs. 2 und 3 KomHVO NRW erfasst. Zur periodengerechten Erfassung des Werteverzehrs wurde das Anlagevermögen um die planmäßigen Abschreibungen nach § 36 KomHVO NRW vermindert (Absetzung für Abnutzung = AfA). Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer wurde anhand der vom Kreis Borken in der Bilanzierungsrichtlinie festgelegten Abschreibungstabelle bestimmt und die im Rahmen des 2. NKFVG aktualisierte NKF-Rahmentabelle insbesondere in Bezug auf den Komponentenansatz berücksichtigt. Sofern Abgänge zu verzeichnen waren, wurden diese mit den Restbuchwerten ausgebucht. Die in den jeweiligen Tabellen dargestellten Abgangswerte beziehen sich auf die Anschaffungskosten der betroffenen Vermögensgegenstände und spiegeln nicht die aufwandsrelevante Ausbucht der Restbuchwerte wider.

Die vorgenannten Erläuterungen gelten für alle Anlageposten.

Die zusammenfassende Darstellung des gesamten Anlagevermögens im Anlagenspiegel nach § 46 KomHVO NRW ist nach § 45 Abs. 3 KomHVO NRW Bestandteil des Anhangs zum Jahresabschluss.

A 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände**1.313.465,92 EUR**
(1.061.748,44 EUR)

Es handelt sich um nicht-physische Vermögenswerte im wirtschaftlichen Eigentum des Kreises Borken, die dieser entgeltlich von Dritten erworben hat. Hierzu gehören insbesondere EDV-Software, aber auch Konzessionen und Lizenzen.

Für nicht entgeltlich erworbene oder selbst erstellte immaterielle Vermögensgegenstände besteht gem. § 44 Abs. 1 KomHVO NRW ein Aktivierungsverbot.

Entwicklung:

Vortrag	Zugang	Abgang	Um- buchungen	AfA	Änderungen AfA durch Zu-, Abgänge oder Umbuchungen	Wert
01.01.2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	31.12.2022 EUR
1.061.748,44	381.969,57	0,00	253.746,43	-362.946,95	-21.051,57	1.313.465,92

Im Zugang sind neben diversen Softwarebeschaffungen (rd. 247 T-EUR) Lizenzen für die Nutzung von Fachsoftware (rd. 135 T-EUR) aktiviert worden.

A 1.2 Sachanlagen**A 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und
grundstücksgleiche Rechte****14.950.282,09 EUR**
(13.960.574,07 EUR)

Unbebaut sind Grundstücke, auf denen sich keine nutzbaren Gebäude befinden.

Zusammensetzung und Entwicklung:

	Vortrag	Zugang	Abgang	Um- buchungen	AfA	Änderungen AfA durch Zu-, Abgänge oder Umbuchungen	Wert
	01.01.2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	31.12.2022 EUR
Grünflächen	8.646.650,53	44.777,56	0,00	0,00	-35.166,38	-2.169,85	8.654.091,86
Ackerland	3.993.031,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.993.031,81
Wald, Forsten	1.100.540,04	982.266,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082.806,73
Sonstige unbebaute Grundstücke	220.351,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.351,69
	13.960.574,07	1.027.044,25	0,00	0,00	-35.166,38	-2.169,85	14.950.282,09

Der Zugang bei der Bilanzposition Wald, Forsten bestimmen sich im Wesentlichen aus einem Grunderwerb i. H. v. rd. 856 T-EUR. Weitere Zugänge ergeben sich aus dem Flurbereinigungsverfahren Berkelaue II (rd. 127 T-EUR)

Nach den Kontierungsvorgaben werden bei den Grünflächen auch die Konten für Aufbauten und Betriebsvorrichtungen geführt, die abnutzbare Vermögensgegenstände darstellen und somit – im Gegensatz zum Grund und Boden selbst – der Abschreibung unterliegen.

A 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

97.473.941,39 EUR
(87.393.329,67 EUR)

Bebaut sind Grundstücke, auf denen sich nutzbare Gebäude befinden. Bilanziert werden unter diesem Bilanzposten der Grund und Boden, die aufstehenden Gebäude mit ihren Betriebsvorrichtungen sowie die Außenanlagen.

Zusammensetzung und Entwicklung:

	Vortrag	Zugang	Abgang	Um- buchungen	AfA	Änderungen AfA durch Zu-, Abgänge oder Umbuchungen	Wert
	01.01.2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	31.12.2022 EUR
Kindertageseinrichtungen	180.144,76	0,00	0,00	0,00	-11.913,98	0,00	168.230,78
Schulen	41.697.404,52	3.998,00	0,00	0,00	-1.700.563,89	-71,39	40.000.767,24
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	45.515.780,39	-264.308,54	0,00	13.133.828,29	-1.042.208,06	-38.148,71	57.304.943,37
	87.393.329,67	-260.310,54	0,00	13.133.828,29	-2.754.685,93	-38.220,10	97.473.941,39

Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

Das Ergänzungsgebäude am Kreishaus Borken wurde 2022 einschl. Leitstelle aktiviert. Die Aktivierung erfolgte durch die Umbuchung von der Bilanzposition A 1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau. Für das Ergänzungsgebäude ohne Leitstellentechnik wurden insgesamt 13,1 Mio. EUR aktiviert. Davon entfallen auf das Ergänzungsgebäude 12,1 Mio. EUR. Weiterhin wurden Garage, Außenanlagen, Außenbeleuchtung und Pflasterflächen als eigene Anlagen aktiviert (rd. 1 Mio. EUR). Buchungsposten einzelner Rechnungen (Neue Leitstelle) mussten im Nachgang neu zugeordnet werden. Daraus resultieren die negativen Zugänge i. H. v. rd. 264 T-EUR.

A 1.2.3 Infrastrukturvermögen

165.224.717,87 EUR
(168.897.012,65 EUR)

Unter diesem Bilanzposten werden Straßen, Radwege, Kanalisation und sonstige Verkehrs-, Ver- und Entsorgungseinrichtungen geführt.

Zusammensetzung und Entwicklung:

	Vortrag 01.01.2022 EUR	Zugang 2022 EUR	Abgang 2022 EUR	Um- buchungen 2022 EUR	AfA 2022 EUR	Änderungen AfA durch Zu-, Abgänge oder Umbuchungen 2022 EUR	Wert 31.12.2022 EUR
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	24.846.877,25	61.874,71	-4.415,80	0,00	0,00	0,00	24.904.336,16
Brücken und Tunnel	8.092.015,99	0,00	0,00	0,00	-226.130,79	0,00	7.865.885,20
Straßen	99.879.212,67	937.821,16	-223.908,53	587.520,18	-4.523.207,23	53.653,63	96.711.091,88
Radwege	31.481.650,03	1.039.806,08	-100.330,38	0,00	-941.706,98	-967,74	31.478.451,01
Lichtsignalanlagen	37.312,18	0,00	0,00	0,00	-6.262,64	0,00	31.049,54
Verkehrszeichen, passive Schutzeinrichtungen	2.038.686,19	143.153,90	0,00	0,00	-246.900,28	0,00	1.934.939,81
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.521.258,34	0,00	0,00	0,00	-222.294,07	0,00	2.298.964,27
	168.897.012,65	2.182.655,85	-328.654,71	587.520,18	-6.166.501,99	52.685,89	165.224.717,87

A 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

24.904.336,16 EUR
(24.846.877,25 EUR)

In 2022 sind nach der Inbetriebnahme einiger Radwege und Straßen noch nachträgliche Anschaffungskosten i. H. v. rd. 62 T-EUR angefallen.

Außerdem ergaben sich Eigentumsveränderungen nach dem Straßen- und Wegegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen. Sechs Grundstücke mit einem Wert von insgesamt 4,4 T-EUR waren in Abgang zu bringen.

A 1.2.3.2 Brücken und Tunnel

7.865.885,20 EUR
(8.092.015,99 EUR)

Im Eigentum des Kreises Borken befinden sich zum Bilanzstichtag 125 Brückenbauwerke.

Die Bestandsveränderung resultiert aus planmäßigen Abschreibungen gemäß § 36 KomHVO NRW.

A 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

130.155.532,24 EUR
(133.436.861,07 EUR)

A 1.2.3.5.1 Straßen

96.711.091,88 EUR
(99.879.212,67 EUR)

Neben den Grundstücken, über die die Straßen verlaufen (Bilanzposten A 1.2.3.1), ist die eigentliche bauliche Anlage zu erfassen.

Für bereits fertiggestellte Straßenbaumaßnahmen sind im Nachgang noch Abrechnungen erfolgt sowie Eigenleistungen aktiviert worden. Insgesamt ergeben sich so Zugänge i. H. v. 938 T-EUR.

In Höhe von rd. 588 T-EUR wurden Umbuchungen vorgenommen:

Umbuchungen A 1.2.3.5.1 EUR	Bezeichnung	korrespondierender Bilanzposten	
587.520,18	Kreisstraße 3, Abschnitt 4, Vardingholt	A 1.2.8	Anlagen im Bau
587.520,18			

Die Umbuchung erfolgt aufgrund der Fertigstellung von Straßenbaumaßnahmen aus dem Bilanzposten A 1.2.8 - Anlagen im Bau ins Straßenvermögen.

Für folgende im Haushaltsjahr aktivierte Straßenabschnitte wurden Komponenten gemäß § 36 Absatz 2 Satz 3 KomHVO NRW gebildet. Danach bildet die Deckschicht eine eigene gleichlautende Komponente. Alle unter der Deckschicht liegenden Schichten (einschließlich Binderschicht) bilden die Komponente Unterbau.

Bezeichnung	Umbuchungen aus A 1.2.8		
	Deckschicht	Unterbau	Gesamt
Kreisstraße 3, Abschnitt 4, Vardingholt	587.520,18	0,00	587.520,18
	587.520,18	0,00	587.520,18

Im Rahmen der Aktivierung von Maßnahmen wurden teilweise Restbuchwerte des Altbestandes in Abgang gebracht und gemäß § 44 Absatz 3 KomHVO NRW mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet. Korrespondierende Sonderposten wurden analog in Abgang gebracht. Diese werden in der Ergebnisrechnung nachrichtlich ausgewiesen.

A 1.2.3.5.2 Radwege

31.478.451,01 EUR
(31.481.650,03 EUR)

Für bereits fertiggestellte Radwegebaumaßnahmen sind im Nachgang noch Schlussabrechnungen erfolgt sowie Eigenleistungen aktiviert worden. Daraus resultieren insgesamt Zugänge i. H. v. 1,04 Mio. EUR.

Umbuchungen wurden 2022 laut Ausweis des Anlagenspiegels nicht vorgenommen.

Die Voraussetzungen für den Komponentenansatz gemäß § 36 Absatz 2 Satz 3 KomHVO NRW waren in diesem Haushaltsjahr bei keiner Radwegebaumaßnahme gegeben.

Im Rahmen der Aktivierung von Maßnahmen wurden teilweise Restbuchwerte des Altbestandes in Abgang gebracht und gemäß § 44 Absatz 3 KomHVO NRW mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet. Korrespondierende Sonderposten wurden analog in Abgang gebracht. Diese werden in der Ergebnisrechnung nachrichtlich ausgewiesen.

A 1.2.3.5.3 Lichtsignalanlagen (LSA)

31.049,54 EUR
(37.312,18 EUR)

Die LSA sind als einzelne Anlagegüter erfasst. Die Bestandsveränderung im Haushaltsjahr 2022 resultiert aus planmäßigen Abschreibungen gemäß § 36 KomHVO NRW.

A 1.2.3.5.4 Verkehrszeichen und passive Schutzeinrichtungen

1.934.939,81 EUR
(2.038.686,19 EUR)

Die Straßenausstattung, wie bspw. Leitpfosten, Schutzplanken und Schilder, wird vom Straßen- und Radwegebaukörper getrennt ausgewiesen. Die angeschaffte Straßenausstattung wird in einem jährlich neu zu bildenden Sammelposten bilanziert und über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer abgeschrieben.

A 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

2.298.964,27 EUR
(2.521.258,34 EUR)

Unter diesem Bilanzposten sind wasserbauliche Werke, Lärmschutzwände/-wälle sowie das hauptsächlich im Rahmen von Radwege-/Straßenbaumaßnahmen verlegte Leerrohrnetz, welches dem Ausbau der Breitbandversorgung dienen soll, erfasst.

Entwicklung:

Vortrag	Zugang	Abgang	Um- buchungen	AfA	Änderungen AfA durch Zu-, Abgänge oder Umbuchungen	Wert
01.01.2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	31.12.2022 EUR
2.521.258,34	0,00	0,00	0,00	-222.294,07	0,00	2.298.964,27

A 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

13.469.902,93 EUR
(10.954.834,16 EUR)

Erfasst sind insbesondere die Schulgebäude „Berufskolleg Bocholt West“ und „Berufskolleg am Wasserturm“, welche durch Erbbaurechtsvertrag ins wirtschaftliche Eigentum des Kreises Borken übergegangen sind. Daneben sind die Aufbauten/Vorrichtungen in den Natur- und Landschaftsschutzgebieten des Kreises (bspw. Scheunen, Beobachtungsplattformen, Infotafeln, Bohlenwege), die auf fremdem Grund stehen, hier bilanziert. Weiterhin werden unter diesem Bilanzposten auch die Mietereinbauten am Gebäude des Interkommunalen

Bauhofes in Gescher sowie diverse Aufbauten (Pflasterfläche etc.) auf dem Grundstück der EGW geführt.

Entwicklung:

Vortrag	Zugang	Abgang	Um- buchungen	AfA	Änderungen AfA durch Zu-, Abgänge oder Umbuchungen	Wert
01.01.2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	31.12.2022 EUR
10.954.834,16	153.432,36	-792.026,70	3.632.984,67	-546.448,40	67.126,84	13.469.902,93

Der Umbuchungsbetrag von rd. 3,6 Mio. EUR resultiert aus den Inbetriebnahmen nach Sanierung des Gebäudeteils 1 des Berufskollegs Am Wasserturm (rd. 2,5 Mio. EUR), Umbau der ehemaligen Textilmeisterschule am Berufskolleg Bocholt-West (rd. 1 Mio. EUR) sowie Erweiterung der Remisen am Bauhof (rd. 80 T-EUR).

Korrespondierend zur Aktivierung der Sanierungsmaßnahmen an den Berufskollegs wurden Fördergelder aus den Förderprogrammen KInVFG II (Sanierung Gebäudeteil 1 am BK Am Wasserturm) sowie NRW.BANK.Gute.Schule 2020 (Textilmeisterschule am BK Bocholt-West) als Sonderposten aktiviert.

A 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

1.249.605,71 EUR
(1.249.605,71 EUR)

Gemäß § 56 Abs. 3 KomHVO NRW sind alle Kunstgegenstände in der Bilanz zu aktivieren, sofern sie für die Kulturpflege bedeutsam sind. Diese werden in der Regel nicht abgeschrieben, da sie grundsätzlich keiner Abnutzung unterliegen.

Entwicklung:

Vortrag	Zugang	Abgang	Umbuch- ungen	AfA	Änderungen AfA durch Zu-, Abgänge oder Umbuchungen	Wert
01.01.2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	31.12.2022 EUR
1.249.605,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249.605,71

Der Bestand hat sich im Haushaltsjahr nicht verändert.

A 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge**8.696.911,32 EUR**
(7.614.042,29 EUR)Zusammensetzung und Entwicklung:

	Vortrag	Zugang	Abgang	Um- buchungen	AfA	Änderungen AfA durch Zu-, Abgänge oder Umbuchungen	Wert
	01.01.2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	31.12.2022 EUR
Maschinen und technische Anlagen	4.197.082,29	896.853,16	-16.128,81	935.509,15	-550.005,77	-27.461,48	5.435.848,54
Fahrzeuge	3.416.960,00	716.290,06	-148.414,91	0,00	-841.722,88	117.950,51	3.261.062,78
	7.614.042,29	1.613.143,22	-164.543,72	935.509,15	-1.391.728,65	90.489,03	8.696.911,32

Maschinen und technische Anlagen

Die Zugänge setzen sich aus einer Vielzahl einzelner Beschaffungen zusammen wie z. B. die Beschaffung von stationären Lasermessstationen (rd. 147 T-EUR). Für die Beschaffung der Kommunikationstechnik der neuen Leitstelle im Ergänzungsgebäude am Kreishaus Borken wurden nach Aktivierung (Umbuchung aus den geleisteten Anzahlungen i. H. v. rd. 936 T-EUR) aufgrund nachträglich eingehender Schlussabrechnungen weitere rd. 300 T-EUR aktiviert.

Weiterhin wurden Maschinen und technische Anlagen im Wert von insgesamt 183 T-EUR für die kreiseigenen Schulen beschafft, die zu einem Großteil über Fördergelder aus den Förderprogrammen DigitalPakt Schule NRW bzw. Aufholen nach Corona gefördert werden.

Nicht mehr benötigte bzw. ersetzte Vermögensgegenstände wurden im Haushaltsjahr 2022 in Höhe von rd. 16 T-EUR verkauft bzw. ausgemustert und unterjährig in Abgang gebracht.

Fahrzeuge

In 2022 wurden für die Werkstatt und den Bauhof Nutzfahrzeuge (rd. 217 T-EUR) angeschafft. Für den eigenen Fuhrpark wurden Fahrzeuge und E-Bikes im Wert von rd. 121 T-EUR angeschafft. Für den Rettungsdienst wurden verschiedene Einsatzfahrzeuge i. H. v. insgesamt rd. 361 T-EUR gekauft. Schließlich wurden im Fachbereich Verkehr (rd. 24 T-EUR) und für das kult in Vreden (rd. 23 T-EUR) jeweils ein Fahrzeug beschafft.

Abgegangen sind diverse Fahrzeuge nach Veräußerung bzw. Ausmusterung.

A 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung**8.173.058,61 EUR**
(7.457.779,05EUR)

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung umfasst alle Einrichtungsgegenstände der Verwaltungsbüros, des Rettungsdienstes, des kult sowie der Schulen und Werkstätten einschließlich der erforderlichen Werkzeuge.

Entwicklung:

Vortrag	Zugang	Abgang	Um- buchungen	AfA	Änderungen AfA durch Zu-, Abgänge oder Umbuchungen	Wert
01.01.2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	31.12.2022 EUR
7.457.779,05	1.964.998,31	-103.349,11	606.688,57	-1.696.062,02	-56.996,19	8.173.058,61

Für die Schulen des Kreises sowie für die Integrative Kindertagesstätte in Borken-Gemen wurden Vermögensgegenstände im Wert von rd. 911 T-EUR angeschafft. Darin enthalten sind auch investive Beschaffungen, die Rahmen des Förderprogramms DigitalPakt Schule NRW (515 T-EUR) getätigt wurden. Weitere Beschaffungen erfolgten für das Medienzentrum (rd. 18 T-EUR sowie für das kult in Vreden (rd. 10 T-EUR)

Weitere Neuanschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung erfolgten im kostenrechnenden Bereich Rettungsdienst (426 T-EUR) für diverse Ausrüstungsgegenstände und medizinische Geräte.

Die Anschaffungskosten für die im Jahr 2022 zugegangene IT- bzw. Hardware-Ausstattung des Kreishauses betragen rd. 433 T-EUR.

Letztlich umfasst der Zugang darüber hinaus viele kleinere Anschaffungen u.a. von Möbeln oder Arbeitsgeräten mit Anschaffungskosten über 800 EUR (netto) pro Gegenstand.

Nicht mehr benötigte bzw. ersetzte Vermögensgegenstände wurden im Haushaltsjahr 2022 verkauft bzw. ausgemustert und unterjährig in Abgang gebracht.

Der Umbuchungsbetrag von insgesamt 607 EUR beinhaltet neben der Aktivierung eines Notfallrechenzentrums in Vreden (198 T-EUR) auch das Mobiliar der neuen Leitstelle im Ergänzungsgebäude (rd. 408 T-EUR). Nach Inbetriebnahme erfolgte jeweils eine Umbuchung aus dem Bilanzposten A 1.2.8 – Anlagen im Bau.

A 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau**7.005.322,70 EUR**
(17.197.159,12 EUR)Entwicklung:

Vortrag	Zugang	Abgang	Um- buchungen	AfA	Änderungen AfA durch Zu-, Abgänge oder Umbuchungen	Wert
01.01.2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	31.12.2022 EUR
17.197.159,12	8.958.440,87	0,00	-19.150.277,29	0,00	0,00	7.005.322,70

Bei Anlagen im Bau handelt es sich um noch nicht fertiggestellte Sachanlagen auf eigenen oder fremden Grundstücken. Hier sind die Aufwendungen zu aktivieren, die bis zum Bilanzierungsstichtag angefallen sind.

Sofern Maßnahmen abgeschlossen werden, sind sie auf die vorgenannten Bilanzposten umzubuchen. In 2022 wurden Umbuchungen auf folgende Bilanzposten vorgenommen:

Bilanzposten		Umbuchungen
		EUR
A 1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	-253.746,43
A 1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	-13.041.440,15
A 1.2.3.51	Straßen	-587.520,18
A 1.2.4	Bauten auf fremden Grund	-3.632.984,67
A 1.2.6.1	Maschinen und technische Anlagen	-935.509,15
A 1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-699.076,71
		-19.150.277,29

Die Summen der hier für die einzelnen Bilanzposten angegebenen Umbuchungen müssen nicht der Gesamtsumme der Umbuchungen beim jeweiligen Bilanzposten entsprechen. Neben Umbuchungen aus den Anlagen im Bau aufgrund der Fertigstellung von investiven Maßnahmen können – insbesondere im Rahmen von Korrekturen – weitere Umbuchungen zwischen Bilanzposten erfolgt sein.

Der folgenden Tabelle sind alle Einzelmaßnahmen zu entnehmen, die in 2022 als Anlagen im Bau geführt wurden:

Bezeichnung	Bestand 01.01.2022 EUR	Zugang 2022 EUR	Abgang 2022 EUR	Umbuchungen 2022 EUR	Bestand 31.12.2022 EUR
Durchgängigkeit der Bocholter Aa bei Rhedebrücke	3.378,54	4.683,20	0,00	0,00	8.061,74
Umbau Kulturstau Liedern	24.736,13	0,00	0,00	0,00	24.736,13
Rückhaltebecken Dinkel Heek	17.783,50	10.494,94	0,00	0,00	28.278,44
Neugestaltung der Issel in Anholt	28.930,80	416,50	0,00	0,00	29.347,30
Ersatzneubau Spundwand in Bocholt-Spork	103.292,72	0,00	0,00	0,00	103.292,72
Groß Reken WRRL	0,00	28.008,66	0,00	0,00	28.008,66
Kommunikationstechnik der neuen Leitstelle	888.298,48	47.210,67	0,00	-935.509,15	0,00
Möblierung der neuen Leitstelle	344.414,70	63.886,68	0,00	-408.301,38	0,00
Software der neuen Leitstelle	76.123,93	177.622,50	0,00	-253.746,43	0,00
Neubau Rettungswache Reken	6.113,63	15.558,50	0,00	0,00	21.672,13
im Rechenzentrum der Fa. Epcan in Vreden	0,00	198.387,19	0,00	-198.387,19	0,00
Zentrale Serverlösung für die kreiseigenen Berufskollegs	0,00	37.318,40	0,00	0,00	37.318,40
Ergänzungsbau Kreishaus	10.856.298,04	1.405.707,07	0,00	-12.262.005,11	0,00
Garage Ergänzungsgebäude Kreishaus	438.035,73	105.423,91	0,00	-543.459,64	0,00
Erweiterung Remise am Bauhof	60.703,43	19.157,52	0,00	-79.860,95	0,00
Außenanlage Ergänzungsgebäude Kreishaus	111.455,73	160.382,81	0,00	-271.838,54	0,00
Gebäude Salzlager Bauhof	0,00	6.545,00	0,00	0,00	6.545,00
Sanierung BK Wasserturm Bauteil 1 (KlnvFG II)	1.730.648,88	797.927,06	0,00	-2.528.575,94	0,00
Neubau Sporthalle BK Bocholt-West (Gute Schule 2020)	865.056,84	2.762.359,70	0,00	-56.525,00	3.570.891,54
Umbau ehemalige Textilmeisterschule BK Bocholt-West (Gute Schule 2020)	279.111,14	745.436,64	0,00	-1.024.547,78	0,00
Sanierung BK Wasserturm BT2	0,00	42.929,33	0,00	0,00	42.929,33
Grundhafte Sanierung BK Stadthof	0,00	28.531,31	0,00	0,00	28.531,31
Straßenbaumaßnahme K 11n Velen	157.648,95	8.582,57	0,00	0,00	166.231,52
Straßenbaumaßnahme K 6.11/K 44n Gescher	504.372,42	15.062,47	0,00	0,00	519.434,89
Grunderwerb K 11n Velen	74.147,00	13.305,06	0,00	0,00	87.452,06
Straßenbaumaßnahme K 59n Gronau-Epe	60.945,35	0,00	0,00	0,00	60.945,35
Grunderwerb RK 55.11.1 Heiden-Ramsdorf	11.212,50	0,00	0,00	0,00	11.212,50
Baumaßnahme Radweg RK 41.1 Vreden-Ellewick	828,00	0,00	0,00	0,00	828,00
Baumaßnahme Radweg RK 18.4.1 Vreden	5.175,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00
Baumaßnahme Radweg RK 59.1 Gronau-Epe	1.822,80	0,00	0,00	0,00	1.822,80
Grunderwerb RK 11.1 Heiden	2.726,40	0,00	0,00	0,00	2.726,40
Baumaßnahme Radweg RK 50.1.3 Westenborken	929,04	0,00	0,00	0,00	929,04
Baumaßnahme Radweg RK 39.1 Raesfeld-Homer	1.528,80	0,00	0,00	0,00	1.528,80
Grunderwerb RK 7.4	2.384,40	0,00	0,00	0,00	2.384,40
Baumaßnahme Radweg RK 50.5	8.032,00	0,00	0,00	0,00	8.032,00
Baumaßnahme Radweg RK 11 Velen	495,00	0,00	0,00	0,00	495,00
K 44 n Gescher	0,00	888.321,36	0,00	0,00	888.321,36
Grunderwerb RK 18.4.1 Vreden	37.676,77	0,00	0,00	-37.676,77	0,00
Straßenbaumaßnahme K 3.4 Vardingholt 1. BA	103.988,21	483.531,97	0,00	-587.520,18	0,00
Straßenbaumaßnahme K 22.2 Ahaus Ottenstein	293.423,63	-293.423,63	0,00	0,00	0,00
Straßenbaumaßnahme K 25.5.1 Gronau	278,58	0,00	0,00	0,00	278,58
Straßenbaumaßnahme K 30.2 Gescher	1.729,07	-1.729,07	0,00	0,00	0,00
Baumaßnahme Radweg RK 2.1 Isselburg	1.793,33	1.521,00	0,00	0,00	3.314,33
Grunderwerb RK 28 Schöppingen	16.993,74	0,00	0,00	0,00	16.993,74
Baumaßnahme Radweg RK 44.1,3 Gescher	1.727,46	0,00	0,00	0,00	1.727,46
Straßenbaumaßnahme K 50.1,3 Raesfeld	856,80	24.538,07	0,00	0,00	25.394,87
Baumaßnahme Radweg RK 7.6.1 Borken	6.460,00	0,00	0,00	0,00	6.460,00
Straßenbaumaßnahme K 24.1,1 Vreden 1. BA	18.711,48	282.534,44	0,00	0,00	301.245,92
Baumaßnahme Radweg RK 55.11,1 Neubau BA 3,1	9.039,94	576.000,00	0,00	0,00	585.039,94
Baumaßnahme Radweg RK 6.6,1 Gescher	1.966,48	-1.966,48	0,00	0,00	0,00
Baumaßnahme Radweg RK 20.7 Ahaus 2. BA	5.881,52	-5.881,52	0,00	0,00	0,00
Baumaßnahme Radweg RK 35.2 Stadthof	5.576,56	-5.576,56	0,00	0,00	0,00
Baumaßnahme Radweg RK 40.1 Borken-Burlo	3.575,15	5.368,90	0,00	0,00	8.944,05
Straßenbaumaßnahme KV 47.1,2 Gronau	464,10	0,00	0,00	0,00	464,10
Straßenbaumaßnahme K 57.1 Umbau Knotenpunkt	3.377,40	0,00	0,00	0,00	3.377,40
Straßenbaumaßnahme K 1.12 Rhede	3.045,00	0,00	0,00	0,00	3.045,00
Baumaßnahme Radweg RK 53.1 Südlohn-Gescher	10.336,00	0,00	0,00	0,00	10.336,00
Baumaßnahme Radweg RK 20.7 Ahaus 3. BA	3.628,02	0,00	0,00	0,00	3.628,02
K 24.1,1 Vreden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RK 2.1 Isselburg bis B 67	0,00	202.077,83	0,00	0,00	202.077,83
RK 18.4.1 Vreden (Neubau 1. BA)	0,00	31.287,37	0,00	0,00	31.287,37
K 62.2 Schöppingen-Eggerode	0,00	5.501,59	0,00	0,00	5.501,59
RK 11n Heiden	0,00	981,16	0,00	0,00	981,16
RK 18.4.1 Vreden	0,00	33.129,26	0,00	37.676,77	70.806,03
RK 2.1 Isselburg bis B 67	0,00	3.322,00	0,00	0,00	3.322,00
K 3.4 Vardingholt (2. BA)	0,00	1.874,25	0,00	0,00	1.874,25
K 28.1 Legden	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
K 28.1 Schöppingen	0,00	7.442,28	0,00	0,00	7.442,28
K 12.5 Reken-Maria Veen	0,00	1.599,96	0,00	0,00	1.599,96
K 2.1 Isselburg - Nebenissel	0,00	9.877,00	0,00	0,00	9.877,00
RK 4.2,3 Rhede	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
RK 16.1,2 Vreden	0,00	3.672,00	0,00	0,00	3.672,00
	17.197.159,12	8.958.440,87	0,00	-19.150.277,29	7.005.322,70

A 1.3 Finanzanlagen

113.590.894,43 EUR
(106.498.202,89 EUR)

Finanzanlagen sind Bestandteil des Anlagevermögens, sofern sie dazu bestimmt sind, dauernd der Aufgabenerfüllung des Kreises Borken zu dienen. Sie dienen dauerhaften finanziellen Anlagezwecken oder bilden Unternehmensverbindungen ab.

Zusammensetzung und Entwicklung:

	Vortrag 01.01.2022 EUR	Zugang 2022 EUR	Abgang 2022 EUR	AfA 2022 EUR	Zuschrei- bungen 2022 EUR	Wert 31.12.2022 EUR
Anteile an verbundenen Unternehmen	13.237.226,49	0,00	0,00	0,00	0,00	13.237.226,49
Beteiligungen	8.235.228,81	46.179,14	-904,26	0,00	0,00	8.280.503,69
Sondervermögen	341.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.460,00
Wertpapiere des Anlagevermögens	84.485.067,64	6.307.492,00	0,00	0,00	713.919,36	91.506.479,00
Ausleihungen an Beteiligungen	84.459,95	32.324,70	-6.319,40	0,00	0,00	110.465,25
sonstige Ausleihungen	114.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.760,00
	106.498.202,89	6.385.995,84	-7.223,66	0,00	713.919,36	113.590.894,43

A 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

13.237.226,49 EUR
(13.237.226,49 EUR)

Verbundene Unternehmen sind in Anlehnung an § 271 i.V.m. § 290 HGB Beteiligungen, die unter einheitlicher Leitung des Kreises Borken stehen bzw. auf die der Kreis Borken einen beherrschenden Einfluss ausübt. Dieser Einfluss wird bei einer Beteiligung des Kreises Borken von mehr als 50 Prozent an dem Unternehmen oder bei Vorliegen eines entsprechenden Beherrschungsvertrages angenommen.

Zusammensetzung und Entwicklung:

	Vortrag 01.01.2022 EUR	Zugang 2022 EUR	Abgang 2022 EUR	Wert 31.12.2022 EUR
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH	6.742.000,00	0,00	0,00	6.742.000,00
Flugplatz Stadtlohn-Vreden GmbH	5.430.976,38	0,00	0,00	5.430.976,38
Stiftung Kulturlandschaft Kreis Borken	1.064.250,11	0,00	0,00	1.064.250,11
	13.237.226,49	0,00	0,00	13.237.226,49

A 1.3.2 Beteiligungen

8.280.503,69 EUR
(8.235.228,81 EUR)

Beteiligungen sind in Anlehnung an § 271 Abs. 1 HGB Anteile an anderen Unternehmen, die bestimmt sind, dem eigenen Geschäftsbetrieb durch Herstellung einer dauernden Verbindung zu jenen Unternehmen zu dienen. Als Beteiligung gelten im Zweifel Anteile an einer Kapitalgesellschaft, die insgesamt den fünften Teil des Nennkapitals dieser Gesellschaft überschreiten.

Derzeit ist der Kreis Borken an folgenden Unternehmungen beteiligt:

Zusammensetzung und Entwicklung:

	Vortrag 01.01.2022 EUR	Zugang 2022 EUR	Abgang 2022 EUR	AfA 2022 EUR	Wert 31.12.2022 EUR	Anteil des Kreises in %
Beteiligungen > 50 %						
Berufsbildungsstätte Westmünsterland GmbH	4.371.850,00	0,00	0,00	0,00	4.371.850,00	64,80*
Beteiligungen > 20 % - 50 %						
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH	36.900,00	0,00	0,00	0,00	36.900,00	50,00
Sparkassenzweckverband Westmünsterland	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	38,90**
Beteiligungen bis 20 %						
Lokalfunk für den Kreis Borken GmbH & Co. KG	59.238,27	0,00	0,00	0,00	59.238,27	20,00
Zweckverband SPNV Münsterland	114.894,00	0,00	0,00	0,00	114.894,00	20,00
Regionalverkehr Münsterland GmbH	1.484.461,33	0,00	0,00	0,00	1.484.461,33	17,62
InnoCent Bocholt GmbH	167.350,79	0,00	0,00	0,00	167.350,79	10,14
Studieninstitut Westfalen-Lippe	453.597,00	0,00	0,00	0,00	453.597,00	8,86
CVUA-MEL Anst. ö.R.	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	6,25
Kreisbauverein GmbH	851.608,53	0,00	0,00	0,00	851.608,53	4,87
Tarifgemeinschaft Münsterland/Ruhr-Lippe GmbH	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	3,57
Zweckverband EUREGIO	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,51
Vereinigung der kommunalen RWE-Aktionäre Westfalen GmbH i.L.	904,26	0,00	-904,26	0,00	0,00	1,64
Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH (VKA)	742,13	0,00	0,00	0,00	742,13	0,40
Annette von Droste zu Hülshoff-Stiftung	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	1,32
Flughafen Münster/Osnabrück GmbH (FMO GmbH)	425.680,50	46.178,14	0,00	0,00	471.858,64	0,45
d-NRW AöR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,08
Zweckverband KAAW	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	2,13
	8.235.228,81	46.179,14	-904,26	1,00	8.280.503,69	

* Das Stimmrecht ist über den Gesellschaftsvertrag eingeschränkt auf 1/3 der Stimmanteile in der Generalversammlung.

** über den Zweckverband indirekter Gewährträger der Sparkasse Westmünsterland

Im Zuge der COVID-19-Pandemie ist der Luftverkehr am FMO - wie an allen deutschen Flughäfen - zeitweise vollständig zum Erliegen gekommen. Der FMO GmbH erarbeitete daraufhin im Sommer 2020 eine Wirtschaftsplanung für die kommenden fünf Jahre. Die coronabedingten Schäden sollen über eine Kapitalzuführung der Gesellschafter kompensiert werden. Der Kreis Borken hat sich für das Geschäftsjahr 2022 mit rd. 46 T-EUR an der Kapitalerhöhung der FMO GmbH beteiligt.

Die Vereinigung der kommunalen RWE-Aktionäre Westfalen GmbH befindet sich derzeit in Liquidation. Der Auflösung sowie der Beteiligung an der Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH stimmte der Kreistag am 19.11.2020 zu. Entsprechend wurde die Anlage in 2022 in Abgang gesetzt.

A 1.3.3 Sondervermögen

341.460,00 EUR
(341.460,00 EUR)

Die historische Lampensammlung des Herrn Dr. Werner Touché wurde dem Kreis Borken als unselbstständige Stiftung zur musealen Präsentation im damaligen Hamaland-Museum (heute: „kult“) gestiftet. Da es sich um eine Schenkung handelt, wurde ein entsprechender Sonderposten gebildet.

	Vortrag 01.01.2022 EUR	Wert 31.12.2022 EUR
Stiftung Dr. Werner Touché	341.460,00	341.460,00
	341.460,00	341.460,00

A 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

91.506.479,00 EUR
(84.485.067,64 EUR)

RWE-Aktien

Der Kreis Borken ist mit 318.714 Aktien an der RWE AG beteiligt. Das Aktienpaket des Kreises Borken war zum Anfang des Haushaltsjahres mit 35,26 EUR je Aktie und folglich mit insgesamt 11,24 Mio. EUR bilanziert.

Gemäß § 36 Abs. 6 KomHVO NRW sind außerplanmäßige Abschreibungen bei einer voraussichtlich dauernden Wertminderung eines Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens vorzunehmen. Bei Finanzanlagen können außerplanmäßige Abschreibungen auch bei einer voraussichtlich nicht dauernden Wertminderung vorgenommen werden. Stellt sich in einem späteren Haushaltsjahr heraus, dass die Gründe für eine Wertminderung des Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens nicht mehr bestehen, so ist der Betrag der Abschreibung im Umfang der Werterhöhung wieder zuzuschreiben (§ 36 Abs. 9 KomHVO NRW).

Der Aktienbestand hat laut Depotauszug der Sparkasse Westmünsterland zum 31.12.2022 einen Aktienkurs von 41,39 EUR je Aktie. Für die Bewertung zum Bilanzstichtag sollen neben dem Aktienkurs zum 31.12.2022 auch Erkenntnisse einbezogen werden, die in der Zeit bis zur Aufstellung der Bilanz gewonnen werden. Die RWE-Aktie ist aufgrund des Aktienmarkthandels grundsätzlich einer Preisvolatilität unterworfen. Diese Volatilität des Aktienmarktes machte sich zuletzt in den ersten drei Monaten des Jahres 2023 bemerkbar: Trotz der positiven Entwicklungen in 2022 wurde am 24.03.2022 ein Tiefststand von 37,50 EUR für diesen Zeitraum erreicht. Mit dem Tiefststand liegt die RWE-Aktie fast ausschließlich unter dem Kurswert vom 31.12.2022. Analysten setzen die jüngsten Kursverluste mit dem steigenden Kostendruck in der Windenergiebranche in Küstengewässern sowie wichtigen Ausschreibungen in den USA in Verbindung.

Unter Berücksichtigung der Analysteneinschätzungen, der letzten Aktienkursentwicklung, des Wirklichkeitsprinzips sowie der Unwägbarkeiten durch Multi-Krisenlagen und politische Entscheidungen zeigt der Kurswert von 37,50 EUR ein zum 31.12.2022 realistisch beizulegender Wert. Unter dieser Maßgabe wird im Jahresabschluss 2022 gem. § 36 Abs. 9 KomHVO NRW eine moderate Zuschreibung von 2,24 EUR je Aktie auf den bisherigen Buchwert für die RWE-Aktie von 35,26 EUR je Aktie vorgenommen. Durch den Anstieg des beizulegenden Wertes auf 37,50 EUR erhöht sich der Buchwert des Aktienpaketes des Kreises Borken um rd. 0,71 Mio. EUR auf 11,95 Mio. EUR.

Datum	Wert / Aktie	Einzeldifferenz	Gesamtwert	Gesamtdifferenz
31.12.2017	15,00 EUR		4.780.710,00 EUR	
31.12.2018	18,36 EUR	3,36 EUR	5.851.589,04 EUR	1.070.879,04 EUR
31.12.2019	26,84 EUR	8,48 EUR	8.554.283,76 EUR	2.702.694,72 EUR
31.12.2020	30,13 EUR	3,29 EUR	9.602.852,82 EUR	1.048.569,06 EUR
31.12.2021	35,26 EUR	5,13 EUR	11.237.855,64 EUR	1.635.002,82 EUR
31.12.2022	37,50 EUR	2,24 EUR	11.951.775,00 EUR	713.919,36 EUR

kvw-Versorgungsfonds

Zur Finanzierung der zukünftigen Pensionszahlungen des Kreises Borken hat der Kreistag am 21.07.2011 beschlossen, jeweils im Zuge der jährlichen Haushaltsberatungen festgelegte Finanzmittel in den Versorgungsfonds der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe (kvw-Versorgungsfonds) anzulegen. Seit 2011 wird deshalb jährlich in den Haushaltsberatungen unter Beachtung der jeweiligen Liquiditätslage über die Erhöhung der Liquiditätsvorsorge neu entschieden.

Die kwv hat zum 01.10.2020 neben dem bisherigen kwv-Versorgungsfonds, der in kwv-Versorgungsfonds Klassik umbenannt wurde, als Ergänzung den neuen kwv-Versorgungsfonds Chance aufgelegt. Am 07.10.2021 hat der Kreistag entschieden, dass die in den Haushaltsjahren 2022 bis 2024 festzulegenden Beträge zur Finanzierung der Pensionslasten zunächst nur dem neuen kwv-Versorgungsfonds Chance zugeführt werden.

Bis zum 31.12.2021 hat der Kreis Borken ausschließlich in den kwv-Versorgungsfonds Klassik eingezahlt. Im Haushaltsjahr 2022 wurden keine Mittel in den **kvw-Versorgungsfonds Klassik** eingelegt. Zuvor hat der Kreis Borken insgesamt Einzahlungen von rund 73,25 Mio. EUR in diesen kwv-Versorgungsfonds geleistet. Der Marktwert des kwv-Versorgungsfonds betrug zum Bilanzstichtag ca. 77,87 Mio. EUR. Eine Zuschreibung über den jeweiligen Einzahlungswert hinaus ist nicht zulässig.

Im Haushaltsjahr 2022 wurden plangemäß rd. 6,31 Mio. EUR in den **kvw-Versorgungsfonds Chance** eingelegt, was gleichzeitig der Gesamtsumme der bisherigen Einzahlungen in diesen Fonds entspricht. Der Marktwert des kwv-Versorgungsfonds Chance betrug zum Bilanzstichtag ca. 6,20 Mio. EUR und liegt damit leicht unterhalb der Einzahlungen. Eine außerplanmäßige Abschreibung ist allerdings nicht vorzunehmen, da eine voraussichtlich dauernde Wertminderung nicht gegeben ist.

Weitere Einzelheiten sind dem Lagebericht unter der Überschrift „Finanzanlagen“ zu entnehmen.

Die bilanzielle Entwicklung der Wertpapiere ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

	Vortrag	Zugang	Abgang	Zuschrei- bungen	Wert
	01.01.2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	31.12.2022 EUR
RWE-Aktien (318.714)	11.237.855,64	0,00	0,00	713.919,36	11.951.775,00
kww-Versorgungsfonds	73.247.212,00	6.307.492,00	0,00	0,00	79.554.704,00
	84.485.067,64	6.307.492,00	0,00	713.919,36	91.506.479,00

A 1.3.5 Ausleihungen

A 1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen

110.465,25 EUR
(84.459,95 EUR)

Zusammensetzung und Entwicklung:

	Vortrag	Zugang	Abgang	Wert
	01.01.2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	31.12.2022 EUR
Darlehen an Flughafen Münster/Osnabrück GmbH	84.459,95	32.324,70	-6.319,40	110.465,25
	84.459,95	32.324,70	-6.319,40	110.465,25

Im Rahmen eines langfristigen Finanzierungskonzeptes hat der Kreis Borken der FMO GmbH im Jahr 2015 entsprechend seiner Anteile am Stammkapital (0,4514 Prozent) ein Gesellschafterdarlehen von 75.833 EUR gewährt. Das Darlehen hat eine Laufzeit von 15 Jahren und war bis zum 15.02.2018 tilgungsfrei. Die jährliche Tilgung beträgt 6.319 EUR und stellt in 2022 den Abgang dar. Das Darlehen wird mit 1,0 Prozent p.a. bis zum Laufzeitende verzinst.

Zusätzlich wird gemäß Kreistagsbeschluss vom 10.10.2019 der Kreis Borken der FMO GmbH in den Jahren 2021 bis 2025 jeweils ein Gesellschafterdarlehen von jährlich 32.325 EUR, also insgesamt 161.625 Euro bereitstellen. Die Darlehen sollen 3 Jahre tilgungsfrei gestellt werden und eine Laufzeit von 15 Jahren haben. Hieraus ergibt sich der Zugang in 2022 i. H. v. rd. 32 T-EUR. Das jetzige Darlehen wird mit 1,0 Prozent p.a. bis zum Laufzeitende verzinst.

A 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen

114.760,00 EUR
(114.760,00 EUR)

Zusammensetzung und Entwicklung:

	Vortrag 01.01.2022 EUR	Zugang 2022 EUR	Abgang 2022 EUR	Wert 31.12.2022 EUR
Mitgl. WohnBau Westmünsterland e.G.	94.600,00	0,00	0,00	94.600,00
Mitgl. Bocholter Heimbau e.G.	20.160,00	0,00	0,00	20.160,00
	114.760,00	0,00	0,00	114.760,00

Bei den Mitgliedschaften in den beiden Wohnungsgesellschaften (WohnBau Westmünsterland e.G. und Bocholter Heimbau e.G.) handelt es sich nicht um Beteiligungen. Die Genossenschaftseinlagen können nicht frei am Markt veräußert werden. Ein Mitglied kann aus der Genossenschaft ausscheiden und erhält dann den nominellen Betrag seiner Einlage erstattet. Daher ist die Genossenschaftseinlage als Ausleihung anzusehen.

A 2 Umlaufvermögen

A 2.1 Vorräte

A 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren

296.359,88 EUR
(163.484,87 EUR)

Zusammensetzung:

	Vortrag 01.01.2022	Veränderung 2022	Wert 31.12.2022
	EUR	EUR	EUR
Tankstelle	60.575,67	3.693,67	64.269,34
Bauhof	102.909,20	-3.953,71	98.955,49
Ökopunkte	0,00	133.135,05	133.135,05
	163.484,87	132.875,01	296.359,88

Tankstelle:

Bei der Tankstelle werden mittels Peilstab jährlich zum Stichtag in den Tanks die Stände der verschiedenen Treibstoffe ermittelt. Anhand der Messergebnisse wird die vorhandene Menge berechnet. Die Bestände werden anschließend mit den durchschnittlichen Nettoeinkaufspreisen aller Lieferantenrechnungen des Jahres 2022 bewertet.

Bauhof:

Der Ausweis wurde anhand der Inventur der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe beim Bauhof des Kreises zum 31.12.2022 ermittelt.

Ökopunkte:

Ökopunkte stellen zu bilanzierende Vermögensgegenstände dar. Hierbei handelt es sich um immaterielle Vermögensgegenstände, die investiv gebucht werden und gem. § 247 Abs. 2 HGB dem Umlaufvermögen zuzuordnen sind, da sie nicht dauerhaft im Vermögen des Kreises verbleiben. Dort sind sie unter den unfertigen bzw. fertigen Erzeugnissen (Vorräten) auszuweisen. Gem. § 34 Abs. 3 KomHVO NRW werden sie zu den Herstellungskosten bewertet.

In 2022 wurde das Ökokonto um Ökopunkte im Wert von 133 T-EUR aufgefüllt.

A 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

**69.267.704,06 EUR
(70.420.119,46EUR)**

Bei den hier ausgewiesenen Posten handelt es sich grundsätzlich um kurzfristig fällige Ansprüche des Kreises Borken gegenüber Dritten.

Die KomHVO NRW sieht vor, dass zum Abschlussstichtag die Forderungen hinsichtlich ihrer tatsächlichen Einbringungsmöglichkeit zu überprüfen sind. Sofern Erkenntnisse vorliegen, dass Forderungen teilweise oder gar nicht realisierbar bzw. in ihrem Bestand zumindest gefährdet sind, sind sie anteilig oder in vollem Umfang in ihrem Wert zu berichtigen.

Zusammensetzung:

	Vortrag 01.01.2022 EUR	Veränderung 2022 EUR	Wert 31.12.2022 EUR
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen:			
Gebühren	7.933.700,79	3.820.920,33	11.754.621,12
Steuern und steuerähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
Forderungen aus Transferleistungen	25.644.398,46	-2.219.526,79	23.424.871,67
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	29.734.973,58	695.413,77	30.430.387,35
Privatrechtliche Forderungen			
- gegenüber dem privaten Bereich	4.900.545,09	-3.581.177,50	1.319.367,59
- gegenüber dem öffentlichen Bereich	436.428,43	-189.508,78	246.919,65
- gegenüber verbundenen Unternehmen	14.360,45	-2.185,80	12.174,65
- gegen Beteiligungen	16.000,00	-16.000,00	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände	1.739.712,66	339.649,37	2.079.362,03
	70.420.119,46	-1.152.415,40	69.267.704,06

Wertberichtigungen werden als bilanzielle Ausweisberichtigungen von Forderungen ausgewiesen, die im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten auf Basis von Erfahrungswerten ermittelt werden. Die Forderungen bleiben in diesem Fall im Buchungssystem in voller Höhe erhalten (vgl. hierzu A 2.2.1.1 und A 2.2.1.3).

Im Fall von befristeten bzw. unbefristeten Niederschlagungen werden Forderungen tatsächlich ausgebucht. Diese Forderungen werden auf den Forderungskonten (Hauptbuch) nicht mehr ausgewiesen, bleiben aber als Erinnerungswert im Debitorenbuch bestehen und können im Fall einer neu entstehenden Werthaltigkeit im Rahmen einer erneuten Prüfung der Forderung wieder eingebucht werden.

Abgaben, abgabeähnliche Erträge und allgemeine Zuweisungen, die der Kreis Borken zurückzuzahlen hat, sind gem. § 24 Abs. 4 KomHVO NRW bei den Erträgen abzusetzen. Die sich hieraus ergebenden negativen Forderungen (kreditorische Debitoren) stellen Verbindlichkeiten des Kreises dar und werden im Jahresabschluss zum Bilanzstichtag zu den Verbindlichkeiten umgegliedert. Diese Umgliederung ist zum 01.01. des Folgejahres zurückzubuchen, da die Zahlungsausgänge ebenfalls auf den Forderungskonten abgebildet werden. Gleiches gilt für Verbindlichkeiten, die z. B. aufgrund zu hoher Abschlagszahlungen zu einem Erstattungsanspruch des Kreises führen (debitorische Kreditoren). Diese werden im Jahresabschluss in die sonstigen Vermögensgegenstände umgebucht und dort als Forderungen abgebildet.

**A 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen
und Forderungen aus Transferleistungen**

**65.609.880,14 EUR
(63.313.072,83 EUR)**

Die in diesem Ausweis enthaltenen Forderungen werden im Einzelnen nachfolgend erläutert:

A 2.2.1.1 Forderungen aus Gebühren

**11.754.621,12 EUR
(7.933.700,79 EUR)**

Die Forderungen aus Gebühren ergeben sich aus den ertragswirksamen Verbuchungen verschiedener Verwaltungs- und Benutzungsgebühren. Bei den Benutzungsgebühren handelt es sich um Gebühren der kostenrechnenden Einrichtungen Rettungsdienst und Abfallwirtschaft.

Entwicklung der Forderungen:

Vortrag 01.01.2022 Forderungs- bestand	Veränderung 2022	Wert 31.12.2022 Forderungs- bestand
EUR	EUR	EUR
7.933.700,79	3.820.920,33	11.754.621,12

Entwicklung der Wertberichtigung:

Wertberichtigung 01.01.2022	Erhöhung der Wertberichtigung 2022	Wertberichtigung 31.12.2022
EUR	EUR	EUR
-796.635,22	-760.002,68	-1.556.637,90

Bilanzausweis der werthaltigen Forderungen:

Vortrag 01.01.2022			Wert 31.12.2022		
Forderungs- bestand	Wert- berichtigung	Ausweis 31.12.2021	Forderungs- bestand	Wert- berichtigung	Ausweis 31.12.2022
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8.730.336,01	-796.635,22	7.933.700,79	13.311.259,02	-1.556.637,90	11.754.621,12

Die Forderungen aus Gebühren wurden erstmals im Jahresabschluss 2009 pauschalwertberichtigt. Eine Fortschreibung der Wertberichtigung ergab für den Jahresabschluss 2022 eine Erhöhung des Wertberichtigungsbetrages um 760.002,68 EUR.

A 2.2.1.2 Forderungen aus Beiträgen

0,00 EUR
(0,00 EUR)

Unter diesem Bilanzposten werden Forderungen im Rahmen von Beiträgen im Sinne der Bestimmungen der §§ 8 ff. KAG NRW wie beispielsweise die Erschließungsbeiträge ausgewiesen. Solche Forderungen kommen beim Kreis Borken als Gemeindeverband nicht vor.

A 2.2.1.3 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben

0,00 EUR
(0,00 EUR)

Dieser Posten umfasst entsprechend den Kontierungsrichtlinien die Zuweisungen des Landes aufgrund der Wohngeldreform. Bei diesen Ausgleichsleistungen handelt es sich um steuerähnliche Abgaben.

A 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen

23.424.871,67 EUR
(25.644.398,46 EUR)

Entwicklung der Forderungen:

Vortrag 01.01.2022	Veränderung	Wert 31.12.2022
Forderungs- bestand	2022	Forderungs- bestand
EUR	EUR	EUR
25.644.398,46	-2.219.526,79	23.424.871,67

Geprägt ist dieser Bilanzposten wesentlich durch langfristige Forderungen im Rahmen des Förderprogramms "NRW.BANK.Gute Schule 2020".

Darüber hinaus sind hier vornehmlich Forderungen aus dem Sozial- und Jugendhilfebereich enthalten. Zu nennen sind übergegangene Unterhalts- und sonstige Erstattungsansprüche für Sozialhilfeleistungen z.B. gegenüber anderen Kommunen und Sozialhilfeleistungsträgern oder im Rahmen der Hilfestellung vom Kreis Borken darlehensweise geleisteter Aufwendungen, die zum Teil durch Sicherheiten, z.B. Grundschulden auf Objekten der Schuldner, abgesichert werden.

Während die institutionellen Ansprüche gegen die Kommunen und den Landschaftsverband Westfalen-Lippe gesichert sind, unterliegen die unmittelbaren Transfers im Sozialbereich einem hohen Ausfallrisiko. Zur Begründung ist auf die oft fehlende Solvenz der Schuldner, häufige Arbeitsplatz- oder Wohnortwechsel und daraus resultierende Schwierigkeiten im Rahmen von Vollstreckungsmaßnahmen hinzuweisen.

In der Bilanz werden diese Forderungen aus Unterhaltsansprüchen der Fachbereiche 50 - Soziales und 51 - Jugend und Familie wie bisher in wertberichteter Form, d.h. in Höhe ihrer Werthaltigkeit (saldiert) ausgewiesen. Ein Ausweis der Wertberichtigung in der Bilanz als Passivposten ist nicht zulässig. Als Nettoveränderung 2022 im Bereich der Forderungen aus Transferleistungen ergibt sich damit ein Zugang um 182.309,55 EUR.

Entwicklung der Pauschalwertberichtigung:

Wertberichtigung 01.01.2022	Erhöhung der Wertberichtigung 2022	Wertberichtigung 31.12.2022
EUR	EUR	EUR
-7.528.261,96	-182.309,55	-7.710.571,51

Bilanzausweis der werthaltigen Forderungen:

Vortrag 01.01.2022			Wert 31.12.2022		
Forderungs- bestand	Wert- berichtigung	Ausweis 31.12.2021	Forderungs- bestand	Wert- berichtigung	Ausweis 31.12.2022
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33.172.660,42	-7.528.261,96	25.644.398,46	31.135.443,18	-7.710.571,51	23.424.871,67

Wegen des Umfangs der Differenzierung werden hier nur die wertberichteten Forderungen aufgeführt. Die nicht wertberichteten Forderungen sind in Summe zusammengefasst und mit ihrem Bilanzausweis in der obigen Tabelle „Entwicklung der Forderungen“ enthalten.

Forderungen aufgrund des Förderprogramms „NRW.BANK.Gute Schule 2020“

Das Kreditkontingent aus dem Programm NRW.BANK.Gute Schule 2020 hat der Kreis Borken seit Ende 2020 vollständig abgerufen. Insgesamt stehen dem Kreis 12.235.916,00 Mio. EUR zur Verfügung. Das Land NRW übernimmt hierfür die Zins- und Tilgungsleistungen in voller Höhe.

Das Fördervolumen ist zum Stand 31.12.2022 mit einem Anteil von 11.463.694,37 EUR investiven Maßnahmen zugeordnet worden. Die korrespondierenden Verbindlichkeiten werden unter dem Bilanzposten P 4.2.5 - Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom privaten Kreditmarkt ausgewiesen.

Als Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung unter dem Bilanzposten P 4.3 werden die korrespondierenden Verbindlichkeiten für den konsumtiven Anteil bilanziert. Zum 31.12.2022 beträgt dieser Anteil insgesamt 722.221,63 EUR.

Abrechnung des Budget 02 – Jugend und Familie gem. § 56 Abs. 5 KrO NRW

Der Kreis Borken nimmt für 13 der kreisangehörigen Städte und Gemeinden die Aufgaben der Jugendhilfe wahr und erhebt hierfür eine Jugendamtsumlage gem. § 56 Abs. 5 KrO NRW. Differenzen zwischen Plan und Ergebnis können im jeweils übernächsten Jahr ausgeglichen werden.

Das Jugendamtsbudget schließt im Jahresabschluss 2022 wie folgt ab:

Ausgleich des Budget 02 gem. § 56 Abs. 5 KrO NRW

Jugendamtsumlage - Rechnungsergebnis 2022		67.678.722,43 EUR
Budget 02 - Rechnungsergebnis 2022	-	68.153.897,36 EUR
Verschlechterung 2022	-	475.174,93 EUR

<u>Abrechnungsbetrag gem. § 56 Abs. 5 KrO NRW (Ford. aus Transferleist.)</u>	-	<u>475.174,93 EUR</u>

Über die Abrechnung der Forderung gegenüber den Städten und Gemeinden ohne eigenes Jugendamt in Höhe von rd. 475 T-EUR entscheidet der Kreistag mit Feststellung des Jahresabschlusses 2022.

Die Rechnungsergebnisse 2020 und 2021 enthielten darüber hinaus außerordentliche Erträge nach dem NKF-CUIG in Höhe von 1.575.698 EUR, die bilanziell nicht bei den Forderungen, sondern unter dem Bilanzposten A.0 als Bilanzierungshilfe zu aktivieren sind. Diese Bilanzierungshilfe ist beginnend mit dem Jahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben oder im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 einmalig ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen.

A 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen

30.430.387,35 EUR
(29.734.973,58 EUR)

Zusammensetzung:

Vortrag 01.01.2022	Veränderung	Wert 31.12.2022
Forderungs- bestand	2022	Forderungs- bestand
EUR	EUR	EUR
29.734.973,58	695.413,77	30.430.387,35

Unter dem Posten „Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen“ werden die übrigen Forderungen öffentlich-rechtlicher Art ausgewiesen. Hierzu gehören u.a. Erstattungsansprüche gegenüber dem Bund bezüglich der Grundsicherungsleistungen, Forderungen des Fachbereichs 51 – Jugend und Familie im Bereich der Wirtschaftlichen Jugendhilfe, sowie Buß- und Zwangsgelder des Kreises Borken.

Den überwiegenden Anteil an den sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen verkörpern die Forderungen für Pensionsanteile der übergeleiteten Beamten vom Land NRW, die 2009 erstmals gutachterlich durch die Heubeck AG ausgewiesen wurden und nun laufend fortgeschrieben werden (rd. 23,51 %) sowie Forderungen der Pensionsanteile gemäß Landesbeamten-

versorgungsgesetz NRW (LBeamtVG NRW) der Beamten, die von einem anderen Dienstherren zum Kreis Borken gewechselt sind und entsprechende Pensionsansprüche bei ihren vorherigen Dienstherren erworben haben (rd. 6,94 %).

A 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

1.578.461,89 EUR
(5.367.333,97 EUR)

Zu den privatrechtlichen Forderungen zählen neben den privatrechtlichen Leistungsentgelten wie Mieten und Pachten bzw. Erträge aus Verkauf auch die privatrechtlichen Kostenerstattungen und Kostenumlagen sowie Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen wie z.B. aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen oder aus der Veräußerung von Finanzanlagen. Ebenfalls zählen auch Finanzerträge zu den privatrechtlichen Forderungen.

A 2.2.2.1 Forderungen gegenüber dem privaten Bereich

1.319.367,59 EUR
(4.900.545,09 EUR)

Zusammensetzung:

Vortrag 01.01.2022	Veränderung	Wert 31.12.2022
Forderungs- bestand	2022	Forderungs- bestand
EUR	EUR	EUR
4.900.545,09	-3.581.177,50	1.319.367,59

Der Bestand der privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem privaten Bereich beinhaltet u.a. Konzessionsabgaben für die Überwachung von Brandmeldeanlagen.

Darüber hinaus sind in diesem Posten Kostenerstattungsansprüche gegenüber dem privaten Bereich enthalten, die bis zum Stichtag 31.12.2022 noch nicht beglichen wurden. Hierzu gehören beispielsweise Erstattungsansprüche gegenüber Verkehrsunternehmen im Rahmen des Fahrbetriebs vergebener Buslinien.

A 2.2.2.2 Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich **246.919,65 EUR**
(436.428,43 EUR)

Zusammensetzung:

Vortrag 01.01.2022 Forderungs- bestand	Veränderung 2022	Wert 31.12.2022 Forderungs- bestand
EUR	EUR	EUR
436.428,43	-189.508,78	246.919,65

Bei diesem Forderungsbestand handelt es sich um offene Forderungen, bei denen die volle Werthaltigkeit unterstellt wird, da es sich bei den Schuldnern jeweils um die öffentliche Hand handelt.

A 2.2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen **12.174,65 EUR**
(14.360,45 EUR)

Zusammensetzung:

Vortrag 01.01.2022 Forderungs- bestand	Veränderung 2022	Wert 31.12.2022 Forderungs- bestand
EUR	EUR	EUR
14.360,45	-2.185,80	12.174,65

A 2.2.2.4 Forderungen gegen Beteiligungen **0,00 EUR**
(16.000,00 EUR)

Zusammensetzung:

Vortrag 01.01.2022 Forderungs- bestand	Veränderung 2022	Wert 31.12.2022 Forderungs- bestand
EUR	EUR	EUR
16.000,00	-16.000,00	0,00

A 2.2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen **0,00 EUR**
(0,00 EUR)

A 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände**2.079.362,03 EUR**
(1.739.712,66 EUR)

Unter dem Sammelposten „Sonstige Vermögensgegenstände“ werden Ansprüche gegen Dritte, die keinem anderen Posten zugeordnet werden können, bilanziert.

Zusammensetzung:

Vortrag 01.01.2022	Veränderung	Wert 31.12.2022
Forderungs- bestand	2022	Forderungs- bestand
EUR	EUR	EUR
1.739.712,66	339.649,37	2.079.362,03

Der Kreis Borken hat der Stadt Gronau Grundstücke übertragen. Im Gegenzug ist die Stadt Gronau zu einer Gegenleistung mit einem Wert von 430 T-EUR verpflichtet, die spätestens bis zum 31.12.2029 zu erbringen ist.

Des Weiteren werden unter den sonstigen Vermögensgegenständen die Forderungen aus Überzahlungen (Abschlagszahlungen) im Rahmen von Jahresendabrechnungen oder Gutachten ausgewiesen. Da für den Jahresabschluss ein Saldierungsverbot gilt, sind Überzahlungen an Dritte nicht schuldenmindernd bei den Verbindlichkeiten auszuweisen, sondern werden im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen zu den Sonstigen Vermögensgegenständen (als sonstige Forderungen) umgegliedert und in der Bilanz als Guthaben ausgewiesen (debitorische Kreditoren). Diese Umgliederungen werden unter den sonstigen Vermögensgegenständen als Zugänge, die Rückgliederungen werden im Folgejahr als Abgänge ausgewiesen.

Parallel dazu werden Rückzahlungsverpflichtungen des Kreises aus erhaltenen Überzahlungen bei den sonstigen Verbindlichkeiten (vgl. P 4.7) ausgewiesen.

A 2.4 Liquide Mittel**28.782.822,43 EUR**
(21.674.957,28 EUR)Zusammensetzung:

	Vortrag 01.01.2022	Wert 31.12.2022
	EUR	EUR
I Bankkonten		
Festgelder	3.474.279,49	0,00
Zulassungsstelle Borken	10.653,45	15.599,65
Zulassungsstelle Ahaus	11.503,25	11.076,55
Zulassungsstelle Bocholt	8.384,25	15.142,20
Zahlstelle Info	1.238,33	913,78
Barkassen	5.269,22	4.639,15
Schulgirokonten	622.610,77	575.014,75
Zahlstelle Kult	1.326,00	3.550,00
Sparkasse Westmünsterland 7849	13.102.751,49	25.457.601,25
Sparkasse Westmünsterland 14274	2.801.452,51	2.111.372,67
Sparkasse Westmünsterland 15503	1.465.431,42	422.137,88
Sparkasse Westmünsterland 33095498 (ePay/mobile Pay)	164.507,10	165.774,55
Zwischensumme (=Ausweis lt. Finanzrechnung)	21.669.407,28	28.782.822,43
II Zahlwegtransit		
Zahlwegetransit	5.550,00	0,00
Summe liquide Mittel (Ausweis lt. Bilanz)	21.674.957,28	28.782.822,43

Unter diesem Posten werden alle liquiden Mittel in Form von Bar- und Buchgeld, über die der Kreis Borken frei verfügen kann, angesetzt. Die Veränderung der liquiden Mittel auf den Bankkonten ergibt sich aus den Zahlungsströmen, die die Finanzrechnung entsprechend ausweist.

Als Zahlwegtransit werden Buchungen zwischen den Bankkonten, Festgeldkonten und/ oder Barkassen der Nebenstellen ausgewiesen. Hierbei erfolgen die Buchungen nicht direkt zwischen den betroffenen Konten (Bankkonto an Kasse), sondern grundsätzlich zunächst gegen ein Transitkonto. Zwischen den Transitbuchungen - insbesondere zwischen Bankkonto und Barkassen - liegen daher in der Regel ein paar Arbeitstage. Liegt zwischen diesen beiden Buchungen der 31.12., werden die liquiden Mittel des Kreises zum Abschlussstichtag auf dem Zahlwegetransitkonto ausgewiesen. Da die Finanzrechnung erst gebucht wird, wenn beide Transitbuchungen im Buchungssystem erfasst sind, weichen Finanzrechnung und Bilanz im Ausweis der liquiden Mittel zum Abschlussstichtag voneinander ab.

Im Gegensatz dazu handelt es sich bei den Schwebeposten um Buchungen, die im Buchungssystem bereits erfasst sind, jedoch zum 31.12.2022 noch nicht auf den Kontoauszügen der Banken abgebildet werden.

Hierbei handelt es sich insbesondere um Lastschriftinzüge oder um Bezahlungen von Dienstleistungen im Internet (E-Payment) oder am Bezahlterminal.

Am Tag der Bezahlung im Internet oder am Bezahlterminal wird der Bezahlvorgang in der Finanzrechnung bereits als zahlungswirksamer Geschäftsvorfall und in der Bilanz als Zugang bei den liquiden Mitteln abgebildet. Da eine Gutschrift auf dem Kontoauszug erst einige Tage später erfolgt, variieren die Tagessalden auf den Bankkontoauszügen zu den Salden auf den Sachkonten in der Finanzbuchhaltung um diese Beträge.

Kassenbestände Zahlstellen und Barkassen:

Die Kassenbestände werden durch Kassenbücher nachgewiesen. In den Zahlstellen werden die Kassenbücher automatisch durch die Kassenautomaten geführt. Auch wird werktäglich ein Tagesabschluss erstellt. Damit konnten die Kassenbestände aus den Tagesabschlüssen entnommen werden.

Termingeldanlagen bei Kreditinstituten:

Zum 31.12.2022 liegen keine Termingelder vor.

A 3 Aktive Rechnungsabgrenzung**25.180.155,97 EUR**
(23.564.239,35 EUR)Zusammensetzung:

	Vortrag 01.01.2022	Auflösung 2022	Neubildung 2022	Abgang 2022	Wert 31.12.2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Abgrenzungen nach § 44 Abs. 2 KomHVO NRW	9.909.097,37	-2.013.778,97	1.019.229,92	-827,07	8.913.721,25
Abgrenzungen nach § 43 Abs. 1 KomHVO NRW	13.655.141,98	-13.089.822,06	15.701.114,80	0,00	16.266.434,72
	23.564.239,35	-15.103.601,03	16.720.344,72	-827,07	25.180.155,97

Abgrenzungen nach § 44 Abs. 2 KomHVO NRW:Zusammensetzung:

	Vortrag 01.01.2022	Auflösung 2022	Neubildung 2022	Abgang 2022	Wert 31.12.2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ausbau Betreuungsplätze diverse Kitas	6.164.666,92	-1.239.694,65	721.368,40	-827,07	5.645.513,60
Modellprojektförderung Schulzentrum Gescher	3.200,00	-800,00	0,00	0,00	2.400,00
Investitionskostenzuschuss Tierheim Ahaus	124.792,15	-6.188,04	0,00	0,00	118.604,11
Investitionskostenzuschuss Linksabbiegerspur Tierheim Ahaus	174.449,44	-8.307,12	0,00	0,00	166.142,32
Zentrale Einrichtungen für Schulzentrum II Borken-Gemen	392.830,11	-49.103,76	0,00	0,00	343.726,35
Neubau KITA (BBS Ahaus)	0,00				0,00
Investitionskostenzuschuss BBS	191.760,00	-78.540,00	0,00	0,00	113.220,00
Investitionskostenzuschuss BBS (KInvFG)	764.435,00	-129.200,28	0,00	0,00	635.234,72
Erweiterung Landesmusikakademie	85.145,58	-28.381,86	0,00	0,00	56.763,72
Investitionskostenzuschuss Stellplätze am kult	78.281,25	-5.625,00	0,00	0,00	72.656,25
Neugestaltung Dauerausstellung rock'n'popmuseum	135.000,00	-67.500,00	0,00	0,00	67.500,00
ÖPNV-Pauschalen an Verkehrsunternehmen	1.237.850,16	-351.558,43	297.861,52	0,00	1.184.153,25
Zuschuss Feuerwehrfahrzeug Stadt Bocholt	118.001,60	-11.800,16	0,00	0,00	106.201,44
Zuschuss Mannschaftstransportfahrzeug Stadt Borken	1.600,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00
Erweiterung Rettungswache Reken	102.445,29	-2.263,98	0,00	0,00	100.181,31
Möblierung Rettungswache Ahaus	381,44	-381,44	0,00	0,00	0,00
Renovierung Sozialraum und Wärmedämmung Rettungswache Reken	63.836,09	-2.969,12	0,00	0,00	60.866,97
Elektrotechnische Erneuerung Rettungswache Ahaus	56.020,28	-4.393,74	0,00	0,00	51.626,54
Toranlage Rettungswache Ahaus	72.496,24	-6.304,02	0,00	0,00	66.192,22
Abgasabsauganlage Rettungswache Borken	1.072,82	-1.072,82	0,00	0,00	0,00
Abgasabsauganlage Rettungswache Gronau	14.579,41	-1.803,64	0,00	0,00	12.775,77
Zuschuss barrierefreie Neugestaltung Flugplatz	40.225,60	-7.542,30	0,00	0,00	32.683,30
Möblierung Redundanzleitstelle Bocholt	86.027,99	-8.748,61	0,00	0,00	77.279,38
	9.909.097,37	-2.013.778,97	1.019.229,92	-827,07	8.913.721,25

Bei den Zuwendungen gemäß § 44 Abs. 2 KomHVO NRW handelt es sich um Zuwendungen an Dritte für Vermögensgegenstände, an denen der Kreis Borken kein wirtschaftliches Eigentum erwirbt, die Zuwendung jedoch mit einer mehrjährigen, zeitbezogenen Gegenleistungsverpflichtung verbunden hat. In diesen Fällen ist die Zuwendung als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten zu bilanzieren und entsprechend der Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung aufwandswirksam aufzulösen.

Abgrenzungen nach § 43 Abs. 1 KomHVO NRW:

Zusammensetzung:

		Vortrag 01.01.2022 EUR	Auflösung 2022 EUR	Neubildung 2022 EUR	Wert 31.12.2022 EUR
01	Soziales				
01.01.01	Hilfen zum Lebensunterhalt, zur Gesundheit und sonstige Hilfen	694.585,04	-694.585,04	698.694,41	698.694,41
01.01.02	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	2.392.370,03	-2.392.370,03	2.803.842,87	2.803.842,87
01.01.03	Hilfen bei Pflegebedürftigkeit	1.767.077,75	-1.767.077,75	1.254.785,40	1.254.785,40
01.02.01	Hilfen bei Behinderung	118.659,95	-118.659,95	128.649,19	128.649,19
01.04.01	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II (kommunalfinanziert)	2.244.260,14	-2.244.260,14	2.796.330,53	2.796.330,53
01.04.02	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II (bundesfinanziert)	2.682.759,17	-2.682.759,17	4.169.638,93	4.169.638,93
01.09.01	Eingliederungshilfe (Leistungen im Rahmen der Delegation für den LWL)	229.627,85	-229.627,85	185.825,71	185.825,71
02	Jugend und Familie				
02.02.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	36.357,98	-36.357,98	22.235,56	22.235,56
02.03.04	Mitwirkung und Vertretung	275.975,00	-275.975,00	273.653,88	273.653,88
05	Bildung, Schule, Kultur und Sport				
05.03.02	Förderschulen des Kreises Borken	57.673,35	43.526,34	-38.063,21	63.136,48
05.03.03	Berufskollegs des Kreises Borken	214.165,80	-197.307,35	186.768,17	203.626,62
05.05.03	Kulturarbeit	801,73	-801,73	31.148,69	31.148,69
07	Verkehr				
07.02.02	ÖPNV	0,00	0,00	11.851,73	11.851,73
10	Sicherheit und Ordnung				
10.01.04	Kostenrechnende Einrichtung: Rettungsdienst	23.372,94	-23.372,94	36.524,14	36.524,14
11	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste				
11.03.01	Kreistagsangelegenheiten und Referententätigkeit	40.825,48	-40.825,48	41.506,57	41.506,57
11.03.06	Personalservice (auslaufend bis 2023)	19.111,27	-16.243,15	0,00	2.868,12
11.03.07	Bücherei	23.102,93	-23.102,93	25.659,57	25.659,57
11.04.01	IT-Betrieb	819.869,32	-406.382,65	530.628,62	944.115,29
11.04.02	Personal	1.884.225,02	-1.874.050,83	2.457.388,98	2.467.563,17
11.06.01	Haushaltswesen	33.901,97	-33.901,97	62,48	62,48
12	Straßen, Gebäude, Grünflächen				
12.01.01	Gebäudebewirtschaftung	43.537,36	-43.537,36	54.972,59	54.972,59
12.01.02	Verkehrswegebewirtschaftung	16.719,46	-7.982,49	3.207,10	11.944,07
12.01.06	Einkauf und Logistik	10.810,52	-10.810,52	6.472,79	6.472,79
Sonstige Abgrenzungen < 10 T-EUR					
versch.	sonstige Abgrenzungen (zusammengefasst)	25.351,92	-13.356,09	19.330,10	31.325,93
		13.655.141,98	-13.089.822,06	15.701.114,80	16.266.434,72

Weitere hier ausgewiesene Posten betreffen nach § 43 Abs. 1 KomHVO NRW bereits vor dem 31.12.2022 geleistete Auszahlungen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen. Die Regelung dient der sachgerechten Periodenabgrenzung.

Die sonstigen aktiven Rechnungsabgrenzungsposten bestehen aus einer Vielzahl von Einzelzahlungen. Hierzu zählen z.B. die im Voraus gezahlten KFZ-Steuer für Dienstwagen oder im Voraus geleistete Versicherungsbeiträge. Klassische aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind die bereits in 2022 gezahlten Aufwandsentschädigungen für die Kreistagsabgeordneten (Produkt 11.03.01) und die Besoldung der Beamten (Produkt 11.03.06 – ab 2021: 11.04.02) sowie die Sozialleistungen (Budget 01) und Jugendhilfeleistungen (Budget 02) für den Monat Januar 2023.

Erläuterung der Passivseite

P 1 Eigenkapital

46.703.481,69 EUR
(49.213.710,25 EUR)

Zusammensetzung des Eigenkapitals:

	Vortrag	Veränderung		Wert
	01.01.2022	Ergebnis- verwendung 2021	Sonstige Veränderungen 2022	31.12.2022
	EUR	EUR	EUR	EUR
Allgemeine Rücklage	28.754.539,03		610.102,97	29.364.642,00
Sonderrücklagen	1.314.250,11			1.314.250,11
Ausgleichsrücklage	21.674.228,91	-2.529.307,80		19.144.921,11
Jahresergebnis 2021	-2.529.307,80	2.529.307,80		0,00
Jahresergebnis 2022	0,00		-3.120.331,53	-3.120.331,53
Gesamt	49.213.710,25	0,00	-2.510.228,56	46.703.481,69

Entwicklung des Eigenkapitals:

	Vortrag 01.01.2022 EUR	Veränderung 2022 EUR	Wert 31.12.2022 EUR
Eigenkapital	49.213.710,25		
Jahresergebnis 2022		- 3.120.331,53	
Wertveränderungen von Finanzanlagen gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW		713.919,36	
Wertveränderungen von Vermögensgegenständen gem. § 36 i.V.m. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW		- 103.816,39	
Eigenkapital neu		- 2.510.228,56	46.703.481,69

Das Eigenkapital des Kreises Borken reduziert sich zum 31.12.2022 um 2.510.228,56 EUR auf 46.703.481,69 EUR. Das entspricht einer Eigenkapitalveränderung des Kreises Borken von -5,1 Prozent. Im Wesentlichen bestimmt sich die Eigenkapitalminderung durch den Jahresfehlbetrag 2022 (-3.120.331,53 EUR).

Weitere Veränderungen ergeben sich aus der Verrechnung der Restbuchwerte von Anlagevermögen (rd. 838 T-EUR) und Sonderposten (rd. 750 T-EUR) und der Verrechnungen von Anlagevermögen (rd. 43 T-EUR) und Sonderposten (rd. 27 T-EUR) aufgrund der Anwendung des Komponentenansatzes sowie aus der Wertberichtigung der RWE-Aktien (rd. +714 T-EUR).

In § 44 Abs. 3 KomHVO NRW ist geregelt, dass Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 Satz 1 GO NRW, die die Kommune zur Erfüllung ihrer Aufgaben in absehbarer Zeit nicht braucht, sowie Erträge und Aufwendungen aus der Wertveränderung von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind.

Aufgrund einer Wertberichtigung der RWE-Aktien auf einen Kurswert zum 31.12.2022 in Höhe von 37,50 EUR war das Eigenkapital gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW um rd. 714 T-EUR erfolgsneutral zu berichtigen.

Mit dem 2. NKFVG NRW wurde das Wirklichkeitsprinzip im NKF eingeführt. Dieses ist in § 91 Abs. 4 Nr. 3 GO NRW verankert und wird in § 33 KomHVO NRW aufgegriffen. Es findet seine Ausprägung in § 36 Abs. 2 und 5 KomHVO NRW. Bestandteil des Wirklichkeitsprinzips ist der sogenannte Komponentenansatz. Genauere Erläuterungen zu diesen beiden Regelungen hat das MHKBG NRW im Erlass vom 28. Juni 2019 sowie den zugehörigen Hinweisen zu diesem Erlass vom 14. Oktober 2019 bekanntgegeben.

Kommt es bei der Anwendung des Komponentenansatzes zur Aktivierung von Instandsetzungs- oder Erhaltungsmaßnahmen, sind vorhandene Restbuchwerte für die ersetzten wesentlichen Elemente auszubuchen. Die Ausbuchung ist gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW in Verbindung mit dem vorgenannten Erlass direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Auch im Jahresabschluss 2022 wurden Straßen nach dem Komponentenansatz gem. § 36 Abs. 2 KomHVO NRW neu bewertet. In diesem Zusammenhang mussten Restbuchwerte von Anlagevermögen (rd. 43 T-EUR) bzw. Sonderposten (rd. 27 T-EUR) ausgebucht und mit der Allgemeinen Rücklage erfolgsneutral verrechnet werden.

P 1.2 Sonderrücklagen**1.314.250,11 EUR**
(1.314.250,11 EUR)Zusammensetzung:

	Vortrag 01.01.2022 EUR	Veränderung 2022 EUR	Wert 31.12.2022 EUR
Stiftung Kulturlandschaft Kreis Borken	1.064.250,11	-	1.064.250,11
Annette von Droste zu Hülshoff-Stiftung	250.000,00	-	250.000,00
	1.314.250,11	-	1.314.250,11

Für gemeindliches Stiftungsvermögen ist eine Sonderrücklage unter dem Eigenkapital auf der Passivseite auszuweisen. Dadurch wird verdeutlicht, dass das Stiftungskapital zwar dem Stifter bei Fortfall des Stiftungszweckes oder bei Auflösung der Stiftung zufällt, dass aber der Stifter während des Bestehens der Stiftung keinen direkten Zugriff auf das Vermögen hat. Der korrespondierende Posten zur Stiftung Kulturlandschaft Kreis Borken wird auf der Aktivseite unter dem Posten A 1.3.1 „Anteile an verbundenen Unternehmen“ ausgewiesen.

Mit Beschluss vom 01.03.2012 hat der Kreistag beschlossen, sich mit einem Betrag von 250 T-EUR an der „Annette von Droste zu Hülshoff-Stiftung“ zu beteiligen. Auf der Aktivseite wurde dementsprechend im Bilanzposten A 1.3.2 „Beteiligungen“ die Stiftung als Finanzanlage aktiviert. In gleicher Höhe wurde auf der Passivseite eine Sonderrücklage passiviert.

P 1.3 Ausgleichsrücklage**19.144.921,11 EUR**
(21.674.228,91 EUR)

Gem. § 56 a KrO NRW ist eine Ausgleichsrücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals zusätzlich zur Allgemeinen Rücklage anzusetzen.

Der Fehlbetrag des Haushaltsjahres 2021 in Höhe von 2.529.307,80 EUR wurde gemäß Beschluss des Kreistages vom 29.09.2022 der Ausgleichsrücklage entnommen.

Die Ausgleichsrücklage weist zum 31.12.2022 einen Bestand in Höhe von 19.144.921,11 EUR aus. Dabei ist zu beachten, dass der Ausweis der Ausgleichsrücklage im Jahresabschluss 2022 noch nicht die Verrechnung des Jahresfehlbetrags 2022 in Höhe von 3.120.331,53 EUR beinhaltet. Hierüber beschließt der Kreistag erst nach Feststellung des Jahresabschlusses. Unter Berücksichtigung des Ausgleichs des Jahresfehlbetrages 2022 durch die Ausgleichsrücklage würde der Stand der Ausgleichsrücklage dann 16.024.589,58 EUR betragen.

Der Ausgleichsrücklage können nach § 56a KrO NRW Jahresüberschüsse per Beschluss des Kreistages zugeführt werden, soweit die Allgemeine Rücklage einen Bestand von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses aufweist (Kreis Borken: 556.250.843,31 EUR x 3% = 16.687.525,30 EUR)

Die Verwendung von Jahresüberschüssen und Jahresfehlbeträgen wird unter Ziffer P.1.4 „Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag“ erläutert.

P 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

-3.120.331,53 EUR
(-2.529.307,80 EUR)

Gemäß der Ergebnisrechnung weist der Kreis Borken im Jahr 2022 einen Fehlbetrag in Höhe von 3.120.331,53 EUR aus.

Die Behandlung des Jahresfehlbetrages und die Zuführung von Jahresüberschüssen zur Ausgleichsrücklage und zur Allgemeinen Rücklage regeln die §§ 56a KrO NRW und 96 Abs. 1 GO NRW. Die Ausgleichsrücklage hat somit die Funktion eines Gewinnvortrags.

Gleichwohl enthalten diese Regelungen zwei Restriktionen bezüglich der Zuführung von Jahresüberschüssen zur Ausgleichsrücklage. Sie regeln, ob und in welcher Höhe ein Jahresüberschuss vorab pflichtig der Allgemeinen Rücklage zuzuführen ist:

- Gem. § 56a KrO NRW können Jahresüberschüsse erst dann der Ausgleichsrücklage zugeführt werden, soweit die Allgemeine Rücklage einen Bestand von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses aufweist.
- Ein negativer Saldo der Änderung der Allgemeinen Rücklage durch die drei dem Jahresabschluss vorangehenden Jahresergebnisse muss gem. § 96 Abs. 1 GO NRW ausgeglichen werden.

Der höhere Wert aus beiden Restriktionen ist dabei maßgeblich. In dieser Höhe ist der Jahresüberschuss zunächst der Allgemeinen Rücklage zuzuführen. Ein gegebenenfalls darüberhinausgehender Jahresüberschuss kann der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Trifft keine der beiden Restriktionen zu, kann der vollständige Jahresüberschuss der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

Derzeit beträgt der Bestand der Allgemeinen Rücklage über 5 Prozent der Bilanzsumme. Eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage durch die Jahresergebnisse der drei vorangegangenen Jahre liegt nicht vor.

Der Jahresfehlbetrag 2022 in Höhe von 3.420.331,53 EUR kann aus der Ausgleichsrücknahme entnommen werden.

Über die Behandlung des Jahresfehlbetrages entscheidet der Kreistag.

P 2 Sonderposten

P 2.1 Sonderposten für Zuwendungen

186.686.708,36 EUR
(186.252.193,37 EUR)

Sonderposten für Zuwendungen sind erhaltene Zuwendungen, die im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen vom Zuwendungsgeber bewilligt und gezahlt werden und nicht frei verwendet werden dürfen. Dementsprechend stehen die Sonderposten in enger Beziehung zu den Ansätzen im Anlagevermögen und werden über die Nutzungsdauer des jeweiligen zuwendungsfinanzierten Gegenstandes ertragswirksam aufgelöst (§ 44 Abs. 5 KomHVO NRW). Da Grund und Boden grundsätzlich nicht abgeschrieben werden, bleiben Sonderposten für dieses Vermögen ungeschmälert bestehen.

In der Bilanz des Kreises Borken zum 31.12.2022 werden Sonderposten für Zuwendungen in Höhe von insgesamt rd. 186,7 Mio. EUR ausgewiesen, die sich wie folgt zusammensetzen:

Zusammensetzung und Entwicklung:

	Vortrag	Zugang	Abgang	Um- buchungen	Auflösung	Zuschrei- bungen	Änderungen Auflösung durch Zu-, Abgänge oder Umbuchungen	Wert
	01.01.2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	31.12.2022 EUR
Zuw. für immaterielle Vermögensgegenstände	807.021,21	7.921,85	0,00	240.201,00	-287.704,13	0,00	-4.003,35	763.436,58
Zuw. Grünflächen	4.986.398,46	8.788,26	0,00	0,00	-16.839,75	0,00	-248,84	4.978.098,13
Zuw. Ackerland	207.557,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.557,92
Zuw. Wald, Forsten	316.016,49	101.245,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.261,69
Zuw. Sonstige unbebaute Grundstücke	922,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,59
Zuw. Kindertageseinrichtungen	88.121,72	0,00	0,00	0,00	-5.957,01	0,00	0,00	82.164,71
Zuw. Schulen	30.336.340,36	530.070,79	0,00	0,00	-1.259.038,59	0,00	-71,39	29.607.301,17
Zuw. Sonst. Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude	22.464.927,74	0,00	0,00	4.000.000,00	-443.766,60	0,00	-11.111,11	26.010.050,03
Zuw. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	21.325.724,28	559,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.326.283,50
Zuw. Brücken und Tunnel	6.636.843,86	0,00	0,00	0,00	-195.481,15	0,00	0,00	6.441.362,71
Zuw. Straßen	60.212.778,56	173.830,87	-139.233,75	417.100,00	-2.721.491,05	0,00	35.020,35	57.978.004,98
Zuw. Radwege	19.537.482,60	754.567,88	-64.751,75	0,00	-595.777,00	0,00	10.460,80	19.641.982,53
Zuw. Lichtsignalanlagen	23.225,70	0,00	0,00	0,00	-3.949,22	0,00	0,00	19.276,48
Zuw. Verkehrszeichen, passive Schutzanlagen	1.101.573,93	0,00	0,00	0,00	-162.195,08	0,00	0,00	939.378,85
Zuw. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.962.034,65	0,00	0,00	0,00	-173.925,61	0,00	0,00	1.788.109,04
Zuw. Bauten auf fremden Grund	6.562.314,24	127.414,22	-792.026,70	2.119.613,40	-439.544,30	0,00	102.805,39	7.680.576,25
Zuw. Kunstwerke, Baudenkmäler	46.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.322,00
Zuw. Maschinen und technische Anlagen	3.128.361,04	132.716,56	0,00	75.399,71	-384.236,23	0,00	-6.528,45	2.945.712,63
Zuw. Fahrzeuge	1.763.074,14	15.930,00	-85.922,00	0,00	-452.860,00	0,00	85.120,50	1.325.342,64
Zuw. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.126.491,88	499.292,95	-70.846,42	137.322,00	-827.613,95	0,00	4.257,47	3.868.903,93
Zuw. Sondervermögen	341.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.460,00
Zuw. für Beteiligungen	277.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.200,00
	186.252.193,37	2.352.337,80	-1.152.780,62	6.989.636,11	-7.970.379,67	0,00	215.701,37	186.686.708,36

Die in der Tabelle dargestellten Bewegungsdaten (Zugang, Abgang, Umbuchungen) korrespondieren grundsätzlich mit den entsprechenden Vorgängen im Anlagevermögen.

Zugang:

Beim Zugang bei den Sonderposten aus Zuwendungen für Schulen handelt es sich um weitere Fördermittel i. H. v. rd. 526 T-EUR für die Sanierung der Sporthalle am BK Borken im Rahmen des KInvFG (2. Kapitel) an deren Kosten sich auch die Stadt Borken beteiligt.

Bei den Sonderposten aus Zuwendungen für Straßen und Radwege resultieren die Zugänge von insgesamt rd. 928 T-EUR aus gewährten Landeszuwendungen und den Beteiligungen der Städte und Gemeinden an den Anschaffungs- und Herstellungskosten für Straßen- und Radwegebaumaßnahmen.

Die Zugänge bei den Sonderposten aus Zuwendungen für Maschinen und technische Anlagen lassen sich im Wesentlichen auf Investitionen im Rahmen der Förderprogramme DigitalPakt Schule NRW (rd. 87 T-EUR) und Aufholen nach Corona (rd. 44 T-EUR) zurückführen.

Ebenfalls sind auch die dem Kreis Borken zugegangen Zuwendungen i. H. v. rd. 499 T-EUR für den Zugang von Betriebs- und Geschäftsausstattung auf die Förderprogramme DigitalPakt Schule NRW (rd. 468 T-EUR) und Aufholen nach Corona (rd. 31 T-EUR) zurückzuführen.

Abgang:

Der Abgang bei den Sonderposten aus Zuwendungen korrespondiert grundsätzlich mit dem Abgang des geförderten Anlagevermögens. Bei den Sonderposten aus Zuwendungen für Straßen und Radwege ergibt sich dieser aus dem Abgang der Restbuchwerte der ersetzen Anteile im Rahmen von Baumaßnahmen (rd. 204 T-EUR). Bei den Sonderposten aus Zuwendungen für die Bauten auf fremden Grund handelt es sich um entfernte Gebäudebestandteile der Gebäudeteile 1 und 10 (Textilwerkstatt) des Berufskollegs Bocholt-West, die im Rahmen von Sanierungsmaßnahmen erneuert wurden (rd. 792 T-EUR).

Umbuchungen:

Im Haushaltsjahr 2022 erfolgten Umbuchungen i. H. v. 6,9 Mio. EUR. Folgende Sachverhalte liegen dem zu Grunde:

Im Rahmen der Aktivierung des fertiggestellten Ergänzungsgebäudes am Kreishaus Borken wurden Fördermittel im Rahmen des KInvFG I in Höhe von 4,0 Mio. EUR in den Sonderposten umgebucht.

Weitere Umbuchungen von insgesamt rd. 2,0 Mio. EUR ergeben sich aus der Zuordnung von Fördermitteln für die Sanierungsmaßnahmen am Berufskollegs Bocholt nach Fertigstellung der Sanierung, welche zunächst unter dem Bilanzposten P 4.8 Erhaltene Anzahlungen vereinnahmt wurden.

Neben den in der Tabelle dargestellten Umbuchungen zwischen verschiedenen Bilanzposten wurden vereinzelt im Rahmen von Korrekturbuchungen Umbuchungen innerhalb des Bilanzpostens P 2.1 vorgenommen.

Grundsätzlich gilt:

Die Spalte „Umbuchung“ korrespondiert mit der Spalte „Umbuchung“ bei dem Bilanzposten A 1.2.8 Geleistete Anzahlungen/Anlagen in Bau. Wird eine Anlage im Bau fertiggestellt, erfolgt auf der Aktivseite eine Umbuchung in den entsprechenden Bilanzposten des Anlagevermögens (Aktivierung) und auf der Passivseite eine Umbuchung aus dem Bilanzposten P 4.8 „Erhaltene Anzahlungen“ auf den dazugehörigen Sonderposten. Während auf der Aktivseite durch die verbindlich vorgegebene Struktur der Bilanz die Umbuchung aus

dem Bilanzposten Anlagen im Bau auf den endgültigen Vermögensposten innerhalb des Anlagespiegels wiederzufinden ist, sind auf der Passivseite die Sonderposten für Zuwendungen (P 2.1), die Sonstigen Sonderposten (P 2.4) und die Erhaltenen Zuwendungen für Anlagen im Bau (P 4.8) im Zusammenhang zu sehen. Darüber hinaus sind Umbuchungen zu beachten, die sich im Rahmen der Weiterleitung von Zuwendungen im Sinne des § 44 Abs. 2 KomHVO NRW ergeben. In diesem Sachzusammenhang werden die Zuwendungen zunächst als Verbindlichkeiten bilanziert (P 4.7) und bei Weiterleitung an Dritte in den passiven Rechnungsabgrenzungsposten (P 5) umgebucht.

(Hinweis: In der tabellarischen Übersicht zum passiven Rechnungsabgrenzungsposten erscheinen letztgenannte Umbuchungen in einer gesonderten Spalte. Bei Hinzurechnung dieser Umbuchungen zu der Spalte „Umbuchungen“ im Sonderpostenspiegel ist die Spaltensumme ausgeglichen.)

Auflösungen:

Die Auflösung der Sonderposten korrespondiert mit den Abschreibungen der Anlagegüter.

P 2.2 Sonderposten für Beiträge

Sonderposten für Beiträge sind beim Kreis Borken nicht zu bilden gewesen.

P 2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

4.577.960,99 EUR
(2.082.921,50 EUR)

Zusammensetzung:

	Vortrag 01.01.2022 EUR	Wert 31.12.2022 EUR
Kostenrechnende Einrichtung Abfallwirtschaft	521.622,18	360.306,74
Kostenrechnende Einrichtung Rettungsdienst	1.561.299,32	4.217.654,25
	2.082.921,50	4.577.960,99

Der Kreis Borken betreibt die kostenrechnenden Einrichtungen Abfallwirtschaft und Rettungsdienst. Für die Inanspruchnahme einer Leistung von kostenrechnenden Einrichtungen ist eine Gebühr nach der jeweiligen Gebührensatzung zu erheben. Nach Maßgabe des Kommunalabgabengesetzes NRW (KAG NRW) muss für jede Einrichtung – abgestellt auf die einzelnen Tarifstellen der Gebührensatzung – eine Betriebskostenabrechnung (BKA) erstellt werden. Durch die Gegenüberstellung von Kosten und Erlösen verdeutlicht die Betriebskostenabrechnung, ob die jeweilige Tarifstelle mit einer Überdeckung (die Erlöse übersteigen die Kosten) oder mit einer Unterdeckung (die Kosten übersteigen die Erlöse) abgeschlossen hat.

Überdeckungen sind auszugleichen und Unterdeckungen sollen ausgeglichen werden (§ 6 Abs. 2 KAG NRW). Da der Gebührenzahler einen Anspruch auf Ausgleich einer Überdeckung hat, müssen Überdeckungen gemäß § 44 Abs. 6 KomHVO NRW als Sonderposten passiviert

werden. Bei einer Unterdeckung kann - in begründeten Fällen - von einem Ausgleich abgesehen werden. Deshalb sind Unterdeckungen nur nachrichtlich im Anhang anzugeben (siehe Ziffer 6.1.10). Im Ergebnis bleibt festzuhalten, dass sowohl Sonderposten als auch die nachrichtlich im Anhang anzugebenden Unterdeckungen immer nur die Entwicklung der Betriebskostenabrechnung nachvollziehen.

Der (saldierte) Sonderposten für den Gebührenaussgleich ergibt sich nicht aus den Teilergebnisrechnungen. Anders als bei dort erfassten Aufwendungen und Erträgen bleiben bei Kostenüber- oder -unterdeckung aufgrund einer Betriebskostenabrechnung bestimmte zu buchende Aufwendungen oder Erträge wie z.B. der Aufwand für ausgefallene Forderungen nach den gesetzlichen Vorgaben unberücksichtigt, andere Kosten oder Erlöse wiederum wie z.B. kalkulatorische Verzinsung und Abschreibung fließen in die Berechnung ein, dürfen aber in den Teilergebnisrechnungen nicht berücksichtigt werden. Als Folge daraus differieren systembedingt Teilergebnisrechnung und Betriebskostenabrechnung.

Zum besseren Verständnis werden getrennt für jede kostenrechnende Einrichtung die Entwicklung von Sonderposten und Unterdeckungen dargestellt.

Die Spalten der nachstehenden Tabellen haben folgende Bedeutung:

Spalte	Bedeutung
Ergebnis BKA 2022	In diese Spalte werden Überdeckungen (positiver Wert) oder Unterdeckungen (negativer Wert) aus der Betriebskostenabrechnung 2022 für die einzelne Tarifstelle eingetragen. Bei diesen Werten handelt es sich um vorläufige Werte, da eine abschließende Prüfung der BKA 2022 durch die Revision erst in der Hauptprüfung des Jahresabschlusses, also nach Einbringung des Entwurfes, erfolgt. Zwischen der Kämmerei und der Revision ist grundsätzlich vereinbart, dass Korrekturbuchungen, die sich im Rahmen der Prüfung ergeben sollten, in der Bilanz des Folgejahres abgebildet werden.
Vortrag 01.01.2022	Vortrag der Werte für Sonderposten oder Unterdeckungen aus dem Vorjahr.
Planmäßige Auflösung/ planmäßiger Ausgleich	Enthält die Beträge, mit denen nach der Kalkulation zur Gebührensatzung bei der jeweiligen Tarifstelle eine Überdeckung aufgelöst oder eine Unterdeckung ausgeglichen werden soll.
Verrechnung mit Unterdeckung / Verrechnung mit Überdeckung aus BKA 2021/2022 <i>(nur Rettungsdienst)</i>	Sofern innerhalb einer mehrjährigen Gebührenkalkulationsperiode die BKA einer Tarifstelle im zweiten oder dritten Kalkulationsjahr eine Unterdeckung ausweist, kann diese mit einer Überdeckung aus dem ersten und/oder zweiten Kalkulationsjahr der gleichen Tarifstelle verrechnet werden. Gleiches gilt entsprechend für Überdeckungen.
Zuführung/Erhöhung	Weisen je Tarifstelle die Beträge der Betriebskostenabrechnung 2022 aus, die dem Sonderposten zugeführt oder um die die Unterdeckungen erhöht werden.
Korrektur JA-Prüfung Vorjahr	Hier werden Korrekturbuchungen, die sich im Rahmen der Jahresabschlussprüfung 2021 ergeben haben, ausgewiesen, sowie Korrekturbeträge aufgrund von Rundungsdifferenzen. Weitere Beträge können sich aus notwendigen Korrekturbuchungen ergeben, wenn die in der BKA zu berücksichtigende Entnahmen aus dem Sonderposten haushalterisch nicht umgesetzt werden können (z. B. planmäßige Entnahme aus bilanziell nicht vorhandenen Sonderposten).
Wert 31.12.2022	Weist für jede Tarifstelle zum 31.12.2022 aus, ob und in welcher Höhe ein Sonderposten oder eine Unterdeckung bestehen. Da abgabenrechtlich z.B. eine Verrechnung von Überdeckungen aus Vorperioden (bezogen auf die dreijährige Gebührenkalkulationsperiode) mit einer aktuellen Unterdeckung der laufenden Gebührenperiode nicht verrechnet werden dürfen, werden ggf. bei Tarifstellen ein Sonderposten und gleichzeitig eine Unterdeckung ausgewiesen.

Kostenrechnende Einrichtung Abfallwirtschaft:

	Sonderposten					
	Ergebnis BKA 2022	Vortrag 01.01.2022	planmäßige Auflösung	Zuführung	Korrektur JA-Prüfung Vorjahr	Wert 31.12.2022
Abfallbeseitigung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Restabfall (ohne Deponienachsorgekost.)	87,20	150.931,27	-51.000,00	87,20	0,00	100.018,47
Bioabfall	-785,67	53.847,48	-12.740,00	0,00	0,00	41.107,48
Grünabfall	-1.963,97	20.277,26	0,00	0,00	0,00	20.277,26
Altpapier	-103,93	152,24	0,00	0,00	0,00	152,24
Alttextilien	-1,19	1,09	0,00	0,00	0,00	1,09
Elektro-Schrott	-1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deponienachsorge						
Zuführung Deponierückstellung Kreis (ohne Bocholt + Isselburg)	2.337,36	294.378,85	-99.030,15	2.337,36	0,00	197.686,06
Zuführung Deponierückstellung Bocholt + Isselburg	-546,19	2.033,99	-969,85	0,00	0,00	1.064,14
	-978,07	521.622,18	-163.740,00	2.424,56	0,00	360.306,74

	Unterdeckung					
	Ergebnis BKA 2022	Vortrag 01.01.2022	planmäßiger Ausgleich	Erhöhung	Korrektur JA-Prüfung Vorjahr	Wert 31.12.2022
Abfallbeseitigung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Restabfall (ohne Deponienachsorgekost.)	87,20	-11.291,79	0,00	0,00	0,00	-11.291,79
Bioabfall	-785,67	-1.489,58	0,00	-785,67	0,00	-2.275,25
Grünabfall	-1.963,97	-1.337,39	0,00	-1.963,97	-0,01	-3.301,37
Altpapier	-103,93	-247,09	0,00	-103,93	0,00	-351,02
Alttextilien	-1,19	0,00	0,00	-1,19	0,00	-1,19
Elektro-Schrott	-1,68	-5,57	0,00	-1,68	0,02	-7,23
Deponienachsorge						
Zuführung Deponierückstellung Kreis (ohne Bocholt + Isselburg)	2.337,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung Deponierückstellung Bocholt + Isselburg	-546,19	0,00	0,00	-546,19	0,01	-546,18
	-978,07	-14.371,42	0,00	-3.402,63	0,02	-17.774,03

Kostenrechnende Einrichtung Rettungsdienst:

	Sonderposten						
	Ergebnis BKA 2022	Vortrag 01.01.2022	planmäßige Auflösung	Verrechnung mit Unterdeckung aus BKA 2021/2022	Zuführung	Korrektur JA-Prüfung Vorjahr	Wert 31.12.2022
Rettungsdienst	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Rettungstransport	2.150.023,69	1.254.309,29	0,00	0,00	2.150.023,69	1.057,64	3.405.390,62
Krankentransport	504.220,53	306.990,03	0,00	0,00	504.220,53	253,27	811.463,83
Notarzteinsatz	-328.275,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NA-begleitend	-16.010,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
km-Pauschale Rettungstransport	6.012,96	0,00	0,00	0,00	799,80	0,00	799,80
km-Pauschale Krankentransport	-8.714,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.307.256,12	1.561.299,32	0,00	0,00	2.655.044,02	1.310,91	4.217.654,25

	Unterdeckung						
	Ergebnis BKA 2022	Vortrag 01.01.2022	planmäßiger Ausgleich	Verrechnung mit Unterdeckung aus BKA 2021/2022	Erhöhung	Korrektur JA-Prüfung Vorjahr	Wert 31.12.2022
Rettungsdienst	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Rettungstransport	2.150.023,69	-1.586.716,29	265.237,40	0,00	0,00	0,00	-1.321.478,89
Krankentransport	504.220,53	-689.327,21	184.216,51	0,00	0,00	0,00	-505.110,70
Notarzteinsatz	-328.275,78	-1.608.041,03	304.012,55	0,00	-328.275,78	180,85	-1.632.123,41
NA-begleitend	-16.010,40	-83.284,54	26.928,86	0,00	-16.010,40	0,00	-72.366,08
km-Pauschale Rettungstransport	6.012,96	-27.844,03	8.338,82	5.213,16	0,00	0,00	-14.292,05
km-Pauschale Krankentransport	-8.714,88	-52.217,88	48.849,38	0,00	-8.714,88	3.905,80	-8.177,58
	2.307.256,12	-4.047.430,98	837.583,52	5.213,16	-353.001,06	4.086,65	-3.553.548,71

Auf die Abbildung der Tarifmerkmale, die weder einen Sonderposten abbilden, noch eine Unterdeckung ausweisen, wird aus Gründen der Übersichtlichkeit jedoch verzichtet.

Gem. § 6 Abs. 2 KAG NRW kann einer Gebührenrechnung für eine kostenrechnende Einrichtung ein Kalkulationszeitraum von bis zu drei Jahren zu Grunde gelegt werden. Kostenüberdeckungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes sind innerhalb der nächsten vier Jahre auszugleichen, Kostenunterdeckungen sollen innerhalb dieses Zeitraumes ausgeglichen werden. Am Ende eines Kalkulationszeitraumes ist eine Betriebskostenabrechnung zu erstellen.

Der Gebührenkalkulation der kostenrechnenden Einrichtung Rettungsdienst liegt ein dreijähriger Kalkulationszeitraum (vom 01.01.2021 - 31.12.2023) zu Grunde. Sie basiert auf durchschnittlichen Einsatzzahlen und damit auf durchschnittlichen Gebührenerträgen. Auf der Kostenseite jedoch liegen der Gebührenkalkulation jährliche Kostensteigerungen innerhalb des Gebührenkalkulationszeitraums zu Grunde. Bei sonst gleichbleibenden Bedingungen führt dies dazu, dass die einzelnen Tarifstellen zu Beginn des Gebührenkalkulationszeitraums eine Überdeckung erwirtschaften (Erträge > Kosten) und zum Ende eines Gebührenkalkulationszeitraums einen Fehlbetrag ausweisen (Kosten > Erträge). Die Festsetzung der Gebühren für den Rettungsdienst erfolgte in der Vergangenheit immer für einen Zeitraum von drei Jahren. Aufgrund wirtschaftlicher Entwicklungen, stark gestiegener Einsatzzahlen und der mit Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans verbundenen Anpassungen war es angezeigt, den Kalkulationszeitraum auf zwei Jahre zu verkürzen und zum 01.01.2023 eine neue Gebührensatzung zu erlassen. Diese hat der Kreistag am 15.12.2022 beschlossen, so dass die Gebührenkalkulationsperiode 2021-2023 vorzeitig am 31.12.2022 beendet wurde.

Die am Ende des vorherigen Gebührenkalkulationszeitraums 2018 - 2020 zum 31.12.2020 bestehenden Sonderposten und Unterdeckungen wurden in der Gebührenkalkulation 2021-2023 auf den Kalkulationszeitraum von drei Jahren verteilt, dann entsprechend den der Gebührenkalkulation zugrundeliegenden jährlichen Fallzahlen heruntergebrochen und beim Gebührensatz je Tarifmerkmal berücksichtigt.

Zum Zeitpunkt der Gebührenkalkulation 2021 - 2023 lagen nur die vorläufigen Stände der Sonderposten bzw. Unterdeckungen zum 31.12.2020 aus dem 2. Controllingbericht 2020 vor. Erst aufgrund der Betriebskostenabrechnung 2020 wurden im Jahresabschluss 2020 die tatsächlichen Sonderposten bzw. Unterdeckungen zum Ende der Gebührenkalkulationsperiode 2018 - 2020 für jede Tarifstelle bestimmt. In Folge dessen wurden die Werte für die Auflösung der Sonderposten bzw. für den Ausgleich von Unterdeckungen je Tarifstelle angepasst.

Die am Ende der Kalkulationsperiode 2018 – 2020 bestanden Restbestände aus der Vorperiode 2015 – 2017 beim Sonderposten der Tarifstelle Rettungstransport in Höhe von 316 T-EUR sowie bei der Unterdeckung der Tarifstelle Notarzteinsatz in Höhe von -103 T-EUR wurden entsprechend § 6 Abs. 2 Satz 2 KAG NRW in der Betriebskostenabrechnung 2021 aufgelöst bzw. ausgeglichen.

Überdeckungen bei Tarifstellen, die zum 01.01.2022 eine Unterdeckung ausweisen, dürfen nicht mit den noch bestehenden Unterdeckungen (die in den folgenden Jahren planmäßig auszugleichen sind) aus der vorherigen Gebührenkalkulationsperiode 2018-2020 verrechnet werden. Sofern diese Tarifstellen jedoch in der Betriebskostenabrechnung 2021 (gleiche Gebührenperiode) eine Unterdeckung ausgewiesen haben, können diese verrechnet werden. Das gleiche gilt für Unterdeckungen bei Tarifstellen, die in der Betriebskostenabrechnung 2021 eine Überdeckung ausgewiesen haben. Auch hier können Unterdeckung und Überdeckung gegenseitig verrechnet werden, da die abgabenrechtliche Betriebskostenabrechnung gem. § 6 Abs. 2 KAG NRW erst am Ende der Gebührenkalkulationsperiode erstellt wird.

Um jederzeit einen gesicherten Blick über die kostenrechnenden Einrichtungen zu haben, werden auch bei mehrjährigen Kalkulationszeiträumen unterjährig Betriebskostenabrechnungen erstellt und die Werte für Sonderposten und Unterdeckungen fortgeschrieben:

Entwicklung Über-/Unterdeckungen in der laufenden Periode 2021 - 2022 (*)				
	BJA 2021 1. Jahr der Periode 2021-2023	BJA 2022 2. Jahr der Periode 2021-2023	BJA 2023 3. Jahr der Periode 2021-2023	vorl. Endstand am 31.12.2022 (*)
	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)
Rettungsdienst	EUR	EUR	EUR	EUR
Rettungstransport	1.254.309,29	2.150.023,69	0,00	3.404.332,98
Krankentransport	306.990,03	504.220,53	0,00	811.210,56
Notarzteinsatz	-576.283,32	-328.275,78	0,00	-904.559,10
NA-begleitend	-25.573,86	-16.010,40	0,00	-41.584,26
km-Pauschale Rettungstransport	-5.213,16	6.012,96	0,00	799,80
km-Pauschale Krankentransport	-29.342,10	-8.714,88	0,00	-38.056,98
	924.886,88	2.307.256,12	0,00	3.232.143,00

(*) Mit Kreistagsbeschluss vom 15.12.2022 wurde vor Ablauf der laufenden Gebührenkalkulationsperiode auf einen zweijährigen Kalkulationszeitraum umgestellt. Zum 01.01.2023 wurde eine neue Gebührensatzung erlassen, so dass die laufende Gebührenperiode 2021-2023 damit vorzeitig zum 31.12.2022 beendet wurde.

P 2.4 Sonstige Sonderposten

5.402.820,80 EUR
(5.121.650,31 EUR)

Zusammensetzung:

	Vortrag	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Auflösung	Änderungen Auflösung durch Zu-, Abgänge oder Umbuchungen	Wert
	01.01.2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	31.12.2022 EUR
Sonstige Sonderposten	5.121.650,31	0,00	0,00	465.496,35	-184.196,88	-128,98	5.402.820,80

Unter dieser Position werden sowohl die nach dem Landesnaturschutzgesetz NRW vereinnahmten und für verschiedene ökologische Zwecke verwendeten Ersatzgelder als auch die im Rahmen des Förderprogramms NRW.BANK.Gute Schule 2020 gebildeten Sonderposten geführt.

P 3 Rückstellungen**234.773.933,38 EUR**
(223.339.654,91 EUR)Zusammensetzung:

	Stand 01.01.2022	Inanspruch- nahme	Zuführung	Auflösung	Stand 31.12.2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Pensionsrückstellungen	190.222.124,00	-7.971.218,96	20.178.074,96	-751.733,00	201.677.247,00
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	6.125.927,98	-3.450.410,51	957.347,12	0,00	3.632.864,59
Instandhaltungsrückstellungen	429.747,44	-244.220,57	1.675.000,00	-111.217,92	1.749.308,95
Sonstige Rückstellungen	26.561.855,49	-12.278.219,75	15.477.033,30	-2.046.156,20	27.714.512,84
	223.339.654,91	-23.944.069,79	38.287.455,38	-2.909.107,12	234.773.933,38

Für den Grund oder der Höhe nach ungewisse Verbindlichkeiten, für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften oder laufenden Verfahren sind Rückstellungen in angemessener Höhe zu bilden (§ 88 GO NRW). Die gesetzliche Grundlage für die Bilanzierung findet sich in § 37 KomHVO NRW. Die Gliederungsvorschriften zu den Rückstellungen ergeben sich aus § 42 Abs. 4 Ziff. 3.1 bis 3.4 KomHVO NRW.

Die zum Bilanzstichtag 31.12.2022 zu bildenden Rückstellungen werden nachstehend näher erläutert.

P 3.1 Pensionsrückstellungen**201.677.247,00 EUR**
(190.222.124,00 EUR)Zusammensetzung und Entwicklung:

	Stand 01.01.2022	Inanspruch- nahme	Zuführung	Auflösung	Stand 31.12.2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Pensionsverpflichtungen	145.739.844,00	-6.642.147,63	16.117.337,63	-401.160,00	154.813.874,00
Beihilfeverpflichtungen	44.482.280,00	-1.329.071,33	4.060.737,33	-350.573,00	46.863.373,00
	190.222.124,00	-7.971.218,96	20.178.074,96	-751.733,00	201.677.247,00

Bewertet wurden Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber aktiven Beamten sowie Versorgungsempfängern. Für die Bewertung der Beihilfeverpflichtungen wurden dabei die Verpflichtungen gegenüber den derzeit Anspruchsberechtigten zur Zahlung von Beihilfen nach Eintritt des Versorgungsfalls sowie gegenüber den derzeitigen Versorgungsempfängern und Hinterbliebenen (ohne Waisen) berücksichtigt.

Mit der Bewertung der Pensionsrückstellungen wurde die kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe beauftragt. Diese bedient sich zur Durchführung und Erstellung des versicherungsmathematischen Gutachtens der Heubeck AG, Köln.

Die Auflösungsbeträge resultieren buchungstechnisch aus einer „negativen Zuführung“ der Teilwerte der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen für aktive Beschäftigte. Bei der Ermittlung der Zuführungsbeträge werden die Daten des Heubeck-Gutachtens getrennt nach aktiven Beschäftigten und Versorgungsempfängern zum Stichtag betrachtet. Die jeweiligen Teilwerte der Pensions- und Beihilferückstellungen der Versorgungsempfänger werden zunächst jeweils um die Inanspruchnahmen im Abschlussjahr reduziert. Die sich daraus zum Abschlussstichtag in der Finanzbuchhaltung vorläufig ergebenden Teilwerte der Pensions- bzw. Beihilferückstellungen getrennt nach aktiven Beschäftigten und Versorgungsempfängern werden mit den sich

aus dem Heubeck-Gutachten zum Abschlussstichtag ergebenden Teilwerten abgeglichen. Die sich ergebenden Differenzen werden über die Zuführung entsprechend korrigiert.

Im Jahresabschluss 2022 ergab sich daraus die Besonderheit, dass die Teilwerte der Pensions- bzw. Beihilfeverpflichtungen für aktive Beschäftigte im Abschlussgutachten niedriger ausfielen als im Vorjahresgutachten. Dementsprechend ist die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beschäftigte in Höhe von rd. 5,7 Mio. EUR in der Finanzbuchhaltung wieder ausgebucht worden. Der verbleibende Differenzbetrag in Höhe von rd. 752 T-EUR wurde dementsprechend als Auflösung gebucht. Im Gegenzug mussten die Zuführungsbeträge bei den Pensions- und Beihilferückstellungen für die Versorgungsempfänger entsprechend gegenüber den Planwerten um rd. 9,4 Mio. erhöht werden.

Als Ursache für diese Verschiebung ist der Wechsel im Abschlussjahr von aktiven Beschäftigten in den Ruhestand. Hierdurch verschieben sich Teilwerte der Pensionen in Höhe von rd. 7,2 Mio. EUR sowie der Beihilfen in Höhe von rd. 2,1 Mio. EUR von den aktiven Beschäftigten zu den Versorgungsempfängern. Buchungstechnisch erfolgt diese Verschiebung über die Position Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Die sich hieraus ergebenden Abweichungen zwischen Planung und Rechnung werden in einem Plan-Ist-Vergleich erläutert.

P 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

3.632.864,59 EUR
(6.125.927,98EUR)

Entwicklung:

	Stand 01.01.2022	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Rückstellungen für Deponienachsorge	5.865.583,65	-3.417.980,42	0,00	957.347,12	3.404.950,35
Rückstellungen für Altlastensanierung	260.344,33	-32.430,09	0,00	0,00	227.914,24
	6.125.927,98	-3.450.410,51	0,00	957.347,12	3.632.864,59

Rekultivierung und Nachsorge von Deponien:

Nach § 37 Abs. 3 KomHVO NRW sind für die Rekultivierung und Nachsorge der Deponien Rückstellungen in Höhe der zu erwartenden Gesamtkosten zu bilden. Damit wird die wirtschaftliche Belastung abgebildet, die der Kreis voraussichtlich für die Deponienachsorge zu tragen hat.

2022 wurden weitere Nachsorgemaßnahmen auf den Altdeponien durchgeführt. Entsprechend wurden die Rückstellungen in Anspruch genommen. Bei der Zuführung handelt es sich um die anteiligen Restabfallgebühren in Höhe der verbleibenden Baukosten und der laufenden Betriebskosten für die Deponienachsorge und die Erträge aus der Deponiegasverwertung durch das in 2017 in Betrieb genommene Blockheizkraftwerk des Kreises Borken (957 T-EUR). Eine Verzinsung des durchschnittlichen Rückstellungsbestandes wurde 2022 nicht vorgenommen, da der marktübliche Zinssatz 2022 im Durchschnitt negativ war.

Sofern eine Verzinsung vorgenommen wird, erfolgt diese nicht auf kalkulatorischer Basis, sondern auf Basis des marktüblichen Zinssatzes. Sofern Zinserträge erwirtschaftet werden, werden diese zentral im Produkt 11.06.03 (Kassenwesen) verbucht und beinhalten insofern auch die anteiligen Zinserträge, die auf die Rückstellungsmittel entfallen.

Altlastensanierung (FB Natur und Umwelt):

Gemäß § 37 Abs. 3 Satz 2 KomHVO NRW sind für die Beseitigung von Altlasten Rückstellungen anzusetzen. Auch Maßnahmen nach dem Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) sind unter diesem Bilanzposten auszuweisen. Auf diese Weise wird der Aufwand in voller Höhe der Periode zugeordnet, in der die Maßnahme erforderlich wird.

P 3.3 Instandhaltungsrückstellungen

1.749.308,95 EUR
(429.747,44 EUR)

Entwicklung:

	Stand 01.01.2022	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sanierung Barockschloss Ahaus	163.179,38	-51.961,46	-111.217,92	0,00	0,00
Unterhaltung Verwaltungsgebäude	192.259,11	-192.259,11	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00
Unterhaltung Schulgebäude	74.308,95	0,00	0,00	0,00	74.308,95
Instandsetzung Verschleißdecken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instandsetzung Brückenbauwerke	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	429.747,44	-244.220,57	-111.217,92	1.675.000,00	1.749.308,95

Sanierung Barockschloss Ahaus

	Stand 01.01.2022	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sanierung Barockschloss Ahaus	163.179,38	-51.961,46	-111.217,92	0,00	0,00
	163.179,38	-51.961,46	-111.217,92	0,00	0,00

Im Jahr 2013 wurde durch die Schloss Raesfeld GmbH eine umfassende Objektuntersuchung durchgeführt und ein Gutachten zum Barockschloss Ahaus erstellt. Der Sanierungsbedarf wurde dabei in die 4 Phasen „sofort“, „bald“, „demnächst“ und „später“ eingeteilt.

Die Phase I „sofort“ wurde bereits abgeschlossen. Die Phase II „bald“ beinhaltet noch ausstehende Instandsetzungsmaßnahmen am Mittelrisalit sowie Restaurierungsarbeiten an den Treppen. Da die Sanierungsmaßnahmen bis zum 31.12.2022 nicht begonnen wurden, wurden diese Rückstellungen aufgelöst.

Für die Phasen III „demnächst“ und IV „später“ bestanden zum 01.01.2022 Rückstellungen in Höhe von insgesamt rd. 83 T-EUR. Hiervon entfallen rd. 37 T-EUR auf die Instandhaltung des Süd-Ost-Pavillons, die in 2022 durchgeführt wurde. Hierfür wurden rd. 6 T-EUR in Anspruch genommen. Der Restbetrag wurde aufgelöst.

Außerdem sind in diesem Betrag die Rückstellungen für die Restaurierung der Gräftemauer Süd (rd. 46 T-EUR) enthalten. Diese Maßnahmen wurden im Jahr 2021 abgeschlossen. Die restlichen Abrechnungen erfolgten 2022, so dass diese Rückstellung vollständig in Anspruch genommen wurde.

Unterhaltung Verwaltungsgebäude

	Stand 01.01.2022	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Toilettensanierung Kreishaus	192.259,11	-192.259,11	0,00	0,00	0,00
Sanierung Schimmelschaden Bunker	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
Sanierung Sitzungsbereich	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	192.259,11	-192.259,11	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00

Für die laufende Sanierung der Sanitärfallschächte im Kreishaus wurden Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen in Höhe von rd. 192 T-EUR in Anspruch genommen. Außerdem wurde die Rückstellung für weitere Sanierungsmaßnahmen um 1,6 Mio. EUR erhöht. Hierzu zählen die Sanierungen im Bereich der Sitzungssäle (1,5 Mio. EUR) sowie die Sanierung eines Schimmelschadens im Bunker (150 T-EUR).

Unterhaltung Schulgebäude

	Stand 01.01.2022	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Fenster Neumühlenschule (KInvFG)	74.308,95	0,00	0,00	0,00	74.308,95
	74.308,95	0,00	0,00	0,00	74.308,95

Für Sanierungsmaßnahmen an den Fenstern am Altbau der Neumühlenschule verbleibt unverändert eine Rückstellung in Höhe von 74 T-EUR.

Instandsetzung Verschleißdecken

Eine Neubildung von Instandhaltungsrückstellungen für Straßen ist in diesem Jahr nicht notwendig geworden.

Instandsetzung Brückenbauwerke

	Stand 01.01.2022	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Bauunterhaltung Brückenübergang K 18, A 1	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00

Für die Sanierung des Brückenübergangs an der K 18 wurde eine Rückstellung in Höhe von 25 T-EUR gebildet.

P 3.4 Sonstige Rückstellungen

27.714.512,84 EUR
(26.561.855,49 EUR)

Übersicht der sonstigen Rückstellungen

	Stand 01.01.2022 EUR	Inanspruch- nahme EUR	Auflösung EUR	Zuführung EUR	Stand 31.12.2022 EUR
Personalrückstellungen					
Altersteilzeit	409.953,85	-246.356,60	-18.644,81	367.112,62	512.065,06
Überstunden	2.783.445,95	0,00	-332.031,71	0,00	2.451.414,24
Urlaub	3.952.979,47	0,00	-32.583,65	31.964,34	3.952.360,16
Ungewisse Verbindlichkeiten					
Verpflichtungen aus lfd. Haushaltsabwicklung, davon	18.863.484,46	-11.932.797,15	-1.617.896,03	15.034.356,34	20.347.147,62
- Weiterleitung Unterhaltsansprüche an Dritte	287.060,23	0,00	-4.028,24	0,00	283.031,99
- Hilfe zur Pflege vollstationär über 65 Jahre i.E.	65.000,00	-11.977,28	-53.022,72	15.000,00	15.000,00
- Rückzahlung der Finanzbeteiligung an kreisangehörige Kommunen	1.170.000,00	-1.170.000,00	0,00	0,00	0,00
- Hilfe zur Pflege (Krankenpflege) über 65 Jahre i.E.	239.061,80	-239.061,80	0,00	200.000,00	200.000,00
- Hilfe bei Krankheit a.v.E.	630.678,53	-630.678,53	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
- Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung	350.000,00	-350.000,00	0,00	380.000,00	380.000,00
- Erst. der Verwaltungskosten aus Bundesmitteln an die Städte/Gem. und den Kreis	973.000,00	-794.754,81	-178.245,19	1.500.000,00	1.500.000,00
- Zuschüsse an Betreuungsvereine	85.000,00	-61.612,92	-23.387,08	145.000,00	145.000,00
- Rückzahlungen Leistungsbet. des Bundes	375.000,00	-343.563,71	-31.436,29	375.000,00	375.000,00
- Psychosoziale Betreuung von Frauen (Frauenhäuser)	132.000,00	-9.554,20	-55.000,00	50.000,00	117.445,80
- Lfd. Kosten der Unterkunft nach dem SGB II	420.000,00	-294.533,37	-81.118,05	35.000,00	79.348,58
- Betriebskostenzuschüsse Kindertageseinrichtungen	991.000,00	-770.933,63	-166.066,37	558.000,00	612.000,00
- Kinder in Tagespflege (§ 23 SGB VIII)	62.000,00	-40.485,91	-21.514,09	38.500,00	38.500,00
- Rückzahl. an das Land (Betriebskosten)	620.000,00	0,00	0,00	93.500,00	713.500,00
- Förderung der Erziehungsberatung	159.000,00	-159.000,00	0,00	176.000,00	176.000,00
- Ambulante Erziehungshilfen Minderjährige	326.360,00	-131.047,09	-103.652,91	106.562,00	198.222,00
- Frühe Hilfen	114.400,00	-114.400,00	0,00	119.000,00	119.000,00
- Hilfe zur Erziehung (eigene KE-Fälle) - Minderjährige	520.000,00	-520.000,00	0,00	620.000,00	620.000,00
- Hilfen f. andere Kostenträger (fremde Fälle) - Minderjährige	263.831,88	-111.866,87	-127.166,83	152.700,00	177.498,18
- Eingliederungshilfe § 35a SGB VIII - Minderjährige	51.000,00	-18.808,13	-32.191,87	21.000,00	21.000,00
- Landesanteil Einnahmen UVG	151.373,84	0,00	0,00	15.670,58	167.044,42
- Heimerziehung § 41 SGB VIII - Volljährige	246.800,00	-5.000,00	0,00	57.000,00	298.800,00
- Vollzeitpflege § 33 SGB VIII - Minderjährige	138.090,53	-34.775,61	-26.728,50	98.442,50	175.028,92
- Eingliederungshilfe § 41 SGB VIII teil- und vollstationär - Volljährige	50.000,00	-6.243,57	-43.756,43	0,00	0,00
- Heimerziehung § 34 SGB VIII - Minderjährige	1.164.171,11	-405.161,28	-163.668,52	702.969,00	1.298.310,31
- Eingliederungshilfe § 35a SGB VIII teil- und vollstationär - Minderjährige	386.000,00	-386.000,00	0,00	98.000,00	98.000,00
- Gemeinsame Unterbringung (19 SGB VIII)	111.000,00	-32.000,00	0,00	75.100,00	154.100,00
- Erziehung in Tagesgruppen (§ 32 SGB VIII)	142.558,77	-130.193,68	-12.365,09	15.000,00	15.000,00
- So. Transferaufwand, Vorhaltepauschale	182.700,00	0,00	0,00	97.500,00	280.200,00
- Zuschuss Kapitaldienstleistungen Ersatzneubau Johannesschule	98.000,00	-98.000,00	0,00	0,00	0,00
- Rückzahlung von Landesmitteln KI	516.900,00	-516.900,00	0,00	35.000,00	35.000,00
- Rückzahlung Billigkeitsleistungen CO2-Messgeräte	0,00	0,00	0,00	120.737,88	120.737,88
- Unterhaltung von Sandfängen	50.000,00	0,00	0,00	12.000,00	62.000,00
- Weiterleitung der Ausbildungsverkehr-Pauschale an Verkehrsunternehmen	1.227.178,61	-1.227.178,61	0,00	1.227.178,60	1.227.178,60
- Planung, Organisation und Ausgestaltung des ÖPNV	544.000,00	-544.000,00	0,00	0,00	0,00
- Preisgleitung gemeinwirtschaftliche Verkehre	0,00	0,00	0,00	783.663,73	783.663,73
- Weiterl. Billigkeitsl. 2021 an WB	93.171,32	0,00	0,00	0,00	93.171,32
- Weiterl. Billigkeitsl. 2021 an RVM	720.617,39	-450.000,00	0,00	0,00	270.617,39
- Vorläufige EAV 2021 RVM	429.000,00	0,00	0,00	0,00	429.000,00
- S 70 ausstehende Abrechnung RVM	86.319,00	-86.319,00	0,00	0,00	0,00
- Weiterl. Billigkeitsl. 2022 an WB	0,00	0,00	0,00	1.709.321,21	1.709.321,21
- Weiterl. Billigkeitsl. 2022 an RVM	0,00	0,00	0,00	994.000,00	994.000,00
- Rückst. Billigk. eigene Schäden	0,00	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00
- Betriebskostenabrechnung FRW Ahaus	138.000,00	-52.183,51	-816,49	65.000,00	150.000,00
- Betriebskostenabrechnung RW Borken	52.000,00	-52.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
- Betriebskostenabrechnung RW Gronau	115.000,00	-115.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00
- Erstattung Personalkosten RW Stadtlohn	130.000,00	-83.193,14	-46.806,86	130.000,00	130.000,00
- Miete und Gebäudekosten RW Stadtlohn	120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
- Aus-/Fortbildung Notfallsanitäter	611.800,00	-293.707,64	-44.092,36	488.000,00	762.000,00
- Ausweitung Vorhaltekosten KTW Gronau (pandemiebedingt)	281.000,00	-281.000,00	0,00	0,00	0,00
- Steuerrückstellung Brandmeldeanlagen	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
- LOB Beamte	90.000,00	-90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00
- LOB Tarifbeschäftigte	716.800,00	-656.166,30	-60.633,70	782.080,00	782.080,00
- Abfindung Versorgungslasten nach Diensterwerbswechsel	117.327,27	-117.327,27	0,00	0,00	0,00
- Anspruchsrückwirkung Gesetzesänderung Alimentation Beamte	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00
- Corona-Sonderprämie 2021 für Tarifbeschäftigte	77.000,00	-51.424,00	-25.576,00	0,00	0,00
- Dienstaufwendungen Beamte - Anpassung Familienzuschläge	361.356,05	-145.032,68	-216.323,37	0,00	0,00
- Aus- und Fortbildung (Studieninstitut)	912.137,00	0,00	-35.419,00	0,00	876.718,00
- Erstattungsverpflichtungen gem. VLVG - JA	155.344,00	0,00	0,00	11.002,00	166.346,00
- Bauunterhaltung K 40, A 1	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
- sonstige Verpfl. aus lfd. Haushaltsabw. mit Einzelbeträgen < 50.000 €	313.447,13	-181.712,61	-64.880,07	581.428,84	648.283,29
Prozessrisiken					
Klageverfahren in Zusammenhang mit Sozialleistungen (FB 50)	303.871,76	0,00	-40.000,00	0,00	263.871,76
Jahresabschlusskosten					
Kosten für Prüfung von Jahres- und Gesamtabschlüssen	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00
Prüfungskosten GPA NRW	243.120,00	-99.066,00	0,00	38.600,00	182.654,00
Summe	26.561.855,49	-12.278.219,75	-2.046.156,20	15.477.033,30	27.714.512,84

Für die Bildung von sonstigen Rückstellungen wurde im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten eine Geringfügigkeitsgrenze in Höhe von 5 T-EUR festgelegt.

Personalrückstellungen

Es handelt sich um Verpflichtungen aufgrund gesetzlicher und tarifvertraglicher Regelungen für die Passivphase von Altersteilzeitbeschäftigung, nicht genommenen Urlaub und aufgelaufene Überstunden.

Ungewisse Verbindlichkeiten

Eine Vielzahl von Leistungsbeziehungen des Kreises Borken wird erst nach Abschluss des Haushaltsjahres endgültig abgerechnet. Sofern dies nicht zeitnah geschehen kann, sind die Abrechnungsbeträge sorgfältig zu schätzen und als Rückstellungen auszuweisen. Die Ermittlung und Anmeldung der Rückstellungen beim Fachdienst Finanzen erfolgt durch die jeweils zuständigen Facheinheiten Ende Januar des Folgejahres. Alle Rückstellungen sind im Einzelnen belegt. In der Tabelle sind alle Rückstellungen, die zum 01.01.2022 oder zum 31.12.2022 einen Betrag von 50 T-EUR und mehr aufweisen, ausgewiesen. Die übrigen Einzelrückstellungen sind zusammengefasst dargestellt.

Alle Buchungsvorgänge des Kreises Borken werden durch die zentrale Buchungsprüfung und -freigabe des Fachdienstes Finanzen auf ihre Periodenzuordnung hin überprüft und falls erforderlich die Korrektur veranlasst. Die Verbuchung von Rechnungsbelegen für das Jahr 2022 wurde noch bis zum 01.03.2023 im alten Abrechnungsjahr zugelassen, so dass eine nachfolgende Auswertung und Umbuchung dieser Erträge und Aufwendungen in das alte Jahr (ehem. Cut-off) entfällt. Da seit dem 01.03.2023 im Haushaltsjahr 2022 eine periodengerechte Zuordnung der Buchungen nicht mehr erfolgen kann, werden diese Buchungen in 2023 gebucht und als „periodenfremde Buchung“ kenntlich gemacht. In „Sonderfällen“ erfolgt dies bereits seit dem 01.01.2023, wenn z.B. aufgrund laufender Abrechnungen mit Bund, Land und LWL nicht mehr in die alte Periode gebucht werden darf. Dies betrifft im Wesentlichen die Produkte 01.04.02 „Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II (bundesfinanziert)“ sowie das Produkt 01.09.01 „Eingliederungshilfe (Leistungen im Rahmen der Delegation für den LWL)“

Rechnungen für das Abrechnungsjahr 2022, die im März 2023 beim Kreis Borken eingegangen sind, wurden in Abstimmung mit dem Fachdienst Finanzen im Einzelfall geprüft und in das alte Jahr gebucht, wenn sie für das Vorjahr inhaltlich von wesentlicher Bedeutung waren oder betragsmäßig eine Wertgrenze von 50 T-EUR überstiegen haben.

Seit dem Jahresabschluss 2019 werden auch die Buchungen ermittelt, die eine Inanspruchnahmen von Rückstellungen darstellen, und die durch die Facheinheiten bis Ende Februar des Folgejahres gebucht wurden. Sofern die gebuchten Inanspruchnahmen je Rückstellungssachverhalt eine Wertgrenzen von 50 T-EUR überschreiten, werden die Rückstellungsbildungen vom Fachdienst Finanzen wieder storniert und stattdessen als Verbindlichkeiten im Jahresabschluss nacherfasst.

Rückstellungen bzw. Veränderungen > 500 T-EUR werden nachstehend erläutert.

- Rückzahlung der Finanzbeteiligung an kreisangehörige Kommunen

Die Abrechnung der Finanzbeteiligung der kreisangehörigen Kommunen kann erst vorgenommen werden, sobald der Bund und das Land NRW die abschließende Verteilung der flüchtlingsbedingten Kostenerstattung geregelt haben. Dies erfolgt normalerweise frühestens im Sommer des Folgejahres, so dass mögliche Überzahlungsbeträge der

Kommunen aus dem Vorjahr erst dann zurückerstattet werden können. Hierfür werden entsprechend Rückstellungen gebildet. Im Abschlussjahr 2022 besteht voraussichtlich eine Nachforderung gegenüber den Kommunen, so dass dementsprechend im Jahresabschluss eine Pauschalforderung in Höhe von 1,5 Mio. EUR eingestellt wurde.

- Hilfen bei Krankheit außerhalb von Einrichtungen

Mehrere Krankenkassen haben ihre Abrechnung für 2022 noch nicht vollständig erstellt. Dies wird in 2023 voraussichtlich zu Nachzahlungen in Höhe von ca. 1 Mio. EUR führen.

- Erstattung der Verwaltungskosten aus Bundesmitteln an die Städte und Gemeinden

Die Schlussabrechnung der an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden noch zu verteilenden Verwaltungskostenerstattung aus Bundesmitteln für die Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II (bundesfinanzierten Aufgaben) für das Haushaltsjahr 2022 konnte aufgrund fehlender Endabrechnungen einiger Kommunen noch nicht abschließend erfolgen. Eine erste vorläufig hochgerechnete kommunalscharfe Abrechnung führt zu einer noch zu verteilenden Finanzmasse für 2022 in Höhe von rd. 1,5 Mio. EUR.

- Betriebskostenzuschüsse an Kindertageseinrichtungen

Für ausstehende Kostenerstattungsansprüche anderer Jugendämter gemäß § 49 KiBiz sowie weitere Ansprüche und Nachzahlungen aus ausstehenden Abrechnungen sind Rückstellungen zu bilden.

Entsprechend der Vorgehensweise bei den Kostenerstattungsansprüchen gegenüber anderen Jugendhilfeträgern werden im Rahmen der Abrechnung der Betriebskostenzuschüsse für Rückzahlungsansprüche bei noch nicht erfolgter Abrechnungen sowie für ausstehende Landeszuweisungen im Rahmen der Förderung von Kindern mit Behinderungen in Kindertageseinrichtungen auch Pauschalforderungen gebildet.

- Rückzahlungen von Betriebskosten an das Land

Nicht eingetretene bzw. nicht weitergeleiteten Mietpauschalen / Kindpauschalen sowie nicht verwendete Pauschalen für die Tagespflege nach § 33 KiBiz (Kindpauschalen) sind an das Land zurückzuzahlen. Für das Kindergartenjahr 2020/2021 wurden im Jahresabschluss 2021 Rückstellungen in Höhe von 620 T-EUR gebildet. Die Abrechnung ist noch nicht erfolgt, so dass die Rückstellungen in Höhe von 620 T-EUR bestehen bleiben. Für das Kindergartenjahr 2021/2022 ist eine weitere Rückstellung in Höhe von rd. 95 T-EUR zu bilden, so dass nun Rückstellungen in Höhe von insgesamt rd. 714 T-EUR bestehen. Die Bildung der Rückstellungen erfolgt aufgrund von Erfahrungswerten der Vorjahre.

- Hilfen zur Erziehung (eigene Kostenerstattungsfälle) - Minderjährige

Für Erstattungsverpflichtungen aus Jugendhilfeleistungen gegenüber anderen Jugendämtern, die diese erst nach Abschluss des Haushaltsjahres gegenüber dem Kreisjugendamt geltend machen, werden Rückstellungen in Höhe von 620 T-EUR gebildet.

- Heimerziehung § 34 SGB VIII - Minderjährige

Es handelt sich um noch nicht abschließend geklärte Kostenerstattungsansprüche im Rahmen des SGB VIII. Für am Bilanzstichtag nicht geklärte offene Erstattungsverpflichtungen des Kreises Borken gegenüber anderen Jugendhilfeträgern sind dementsprechend Rückstellungen zu bilden.

- Rückzahlungen an das Land

Für sich aus den Schlussverwendungsnachweisen ergebenden Rückzahlungsverpflichtungen an das Land im Rahmen der Abwicklung verschiedener Förderprogramme des Kommunalen Integrationszentrums aufgrund geringerer Projektkosten und Stellenvakanzen wurden im Jahresabschluss 2021 Rückstellungen in Höhe von rd. 517 T-EUR gebildet. Diese wurden 2022 gänzlich in Anspruch genommen.

- Weiterleitung der Ausbildungsverkehr-Pauschale an Verkehrsunternehmen

Das Land Nordrhein-Westfalen gewährt den Aufgabenträgern des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) gemäß § 11a ÖPNVG NRW eine jährliche Ausbildungsverkehr-Pauschale. Zweck der Vorschrift ist es, die aus der Ermäßigung von Fahrausweisen im Ausbildungsverkehr fehlende Kostendeckung auszugleichen, die bei der Beförderung von Personen mit Zeitfahrausweisen im Ausbildungsverkehr (Schüler, Studenten und Auszubildenden) des Linienverkehrs entstehen und nicht durch entsprechende Fahrgeldeinnahmen gedeckt werden. Durch die Förderung wird für die antragsberechtigten Verkehrsunternehmen ein Anreiz geschaffen, gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen im Bereich des Ausbildungsverkehrs zu erbringen. Die entsprechenden Anträge der Verkehrsunternehmen können bis zum 30.06. des Folgejahres beim Kreis Borken eingereicht werden, so dass die entsprechenden Mittel als Rückstellung bereitgestellt werden müssen.

- Planung, Organisation und Ausgestaltung des ÖPNV / Preisgleitung gemeinwirtschaftlicher Verkehre

Für diverse Linienbündel standen für das Jahr 2021 noch Anrechnungen der sogenannten Preisgleitung 2021 aus. Insgesamt wurden im Vorjahres-Jahresabschluss Rückstellungen in Höhe von 544 T-EUR gebildet, die 2022 vollständig in Anspruch genommen wurden. Für das Abrechnungsjahr 2022 wurden neue Rückstellungen in Höhe von rd. 784 T-EUR gebildet.

- Weiterleitung der Billigkeitsleistungen an die RVM

Das Land hat dem Kreis Borken auch für das Jahr 2022 Billigkeitsleistungen zum Ausgleich von Schäden im öffentlichen Personennahverkehr im Zusammenhang mit dem Ausbruch von Covid-19 gewährt. Diese Gelder müssen zum Teil noch an Verkehrsunternehmen sowie andere Kommunen ausgezahlt werden. Für die prognostizierten Auszahlungen der Gelder an RVM (994 T-EUR) und WB (rd. 1,7 Mio. EUR) werden daher Rückstellungen gebildet.

- Aus- und Fortbildung der Notfallsanitäter

Für noch ausstehende Abrechnungen von Aus- und Fortbildungskosten für Notfallsanitäter und (leitende) Notärzte für das Jahr 2022 werden Rückstellungen gebildet.

- Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - LOB

Das Leistungsentgelt für tariflich Beschäftigte ist eine variable und leistungsorientierte Bezahlung zusätzlich zum Tabellenentgelt. Das für das Leistungsentgelt zur Verfügung stehende Gesamtvolumen entspricht 2 Prozent der ständigen Monatsentgelte des Vorjahres aller unter den Geltungsbereich des TVöD fallenden Beschäftigten des jeweiligen Arbeitgebers (§ 18 Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst) und wird zusätzlich zum Tabellenentgelt als Leistungsprämie mit der Vergütung für März im darauffolgenden Jahr ausgezahlt. Hierfür ist im Jahresabschluss eine Rückstellung zu bilden.

- Rückwirkende Anpassung der beamtenrechtlichen Alimentation

Aufgrund verschiedener bundesverfassungsgerichtlicher Urteile zu Alimentationsbestandteilen der Besoldung ergeben sich unter Umständen Zahlungsverpflichtungen gegenüber Antragstellern, die sich auf Vorjahre beziehen. Eine gesicherte Erkenntnis hierüber liegt derzeit noch nicht vor, eine Zahlungsverpflichtung wird jedoch als nicht unwahrscheinlich eingestuft.

- Aus- und Fortbildung – Versorgungslasten des Studieninstitutes Westfalen-Lippe

Auf der Basis der Regelung in § 12 Abs. 2 der Verbandssatzung des Studieninstitutes Westfalen-Lippe, wonach die Verbandsmitglieder die Versorgungslasten zu tragen haben, sind in der Eröffnungsbilanz des Studieninstituts den Rückstellungen für Versorgungslasten auf der Passivseite entsprechende Forderungen auf der Aktivseite gegenüber den Verbandsmitgliedern ausgewiesen. Eine demgegenüber bestehende Verpflichtung hatte der Kreis Borken bis 2012 nicht bilanziert. Unter Vorsichtsgesichtspunkten wurde daher im Jahresabschluss 2012 eine sonstige Rückstellung für die auf den Kreis Borken entfallenden Versorgungslasten des Studieninstitut Westfalen-Lippe in Höhe von rd. 796 T-EUR gebildet. Die Höhe der Rückstellung wurde auf Basis eines versicherungsmathematischen Gutachtens zum 31.12.2008 ermittelt.

Zum 01.01.2013 wurden die ehemaligen Anteile der Stadt Bocholt vom Kreis Borken übernommen, so dass der Kreis Borken nun auch die ehemaligen Anteile der Stadt Bocholt als eigene Verpflichtungen gegenüber dem Studieninstitut bilanziert.

Zum Wirtschaftsjahr 2019 hat das Studieninstitut im Rahmen einer neuen „Finanzstrategie 2019“ auch die Bilanzierung ihrer Forderungen aus Pensionslasten gegenüber den Trägern angepasst. Demnach werden Zuführungsbeträge zu den Pensionsrückstellungen zukünftig aus eigenen Mitteln erwirtschaftet und nicht mehr als Forderungen gegenüber den Trägern bilanziert. Abgänge zur Pensionsrückstellungen werden hingegen als Forderungsverzicht abgebildet und reduzieren im Gegenzug die von den Trägern zu bilanzierenden Rückstellungen.

Auf der Basis eines versicherungsmathematischen Gutachtens zum 31.12.2022 wurden die Forderungen gegenüber den Verbandsmitgliedern durch das Studieninstitut fortgeschrieben (+ 11 T-EUR).

Die laufenden Versorgungslasten werden durch die Verbandsmitglieder jährlich auf An

Prozessrisiken:

Klageverfahren werden in den seltensten Fällen in dem Haushaltsjahr beendet, in dem sie angestrengt wurden. Mit der Klageerhebung muss aber aus Vorsichtsgründen geprüft werden, welche Belastungen hierdurch eintreten könnten. Grundsätzlich handelt es sich um Schätzungen, da die genaue Schadenshöhe zu Prozessbeginn noch nicht bekannt ist. Entsprechende Schätzungsgrundlagen wurden durch die zuständigen Fachbereiche des Kreises ermittelt und zum jeweiligen Bilanzstichtag aktualisiert.

- Klageverfahren in Zusammenhang mit Sozialleistungen

Der Kreis Borken ist im Rahmen der psychosozialen Betreuung von Frauen in ein gerichtliches Verfahren gegen ein anderes Jobcenter involviert. Aufgrund der anhängigen Verfahrens und den damit noch verbundenen Prozesskosten wird eine Rückstellung in Höhe von rd. 58 T-EUR bilanziert.

Weitere gerichtliche Verfahren gegenüber anderen Jobcentern liegen im Rahmen der laufenden Kosten der Unterkunft nach dem SGB II vor. Hier betragen die Rückstellungen zum 31.12.2022 rd. 5 T-EUR.

Vorliegende Streitfälle im Rahmen der Hilfen für häusliche Pflege mit dem Caritasverband Borken betreffen Personen, die in Wohngemeinschaften des Caritasverbandes Borken im Rahmen der ambulanten Versorgung gepflegt werden oder wurden. Hier streiten sich der Kreis Borken und der Caritasverband vor Gericht. Es gibt nunmehr Gespräche mit dem Ziel, die künftige Abrechnung von bestimmten Leistungskomplexen zu verhandeln. Nach vorsichtigen Schätzungen wird für die benannten Fälle insgesamt mit Nachzahlungen in Höhe von rd. 200 T-EUR gerechnet.

Jahresabschlusskosten:

Für den mit der Prüfung der Jahresabschlüsse verbundenen Aufwand sind im jeweiligen Jahresabschluss Rückstellungen zu bilden. Für die Prüfung des Jahresabschlusses 2022 wurde eine Rückstellung in Höhe von 5 T-EUR gebildet. Da der Kreis Borken gem. § 116a Abs. 1 GO NRW auf Antrag von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses befreit ist, wird hier eine Rückstellung nicht gebildet.

Die Prüfung der GPA NRW bezieht sich immer auf mehrere, in der Regel die vorangegangenen fünf Jahre. Die Rückstellungshöhe wurde daher auf Basis eines Prüfungsturnus von fünf Jahren ermittelt.

Für den Prüfungszeitraum 2015-2019 besteht zum 01.01.2022 eine Rückstellung in Höhe von rd. 166 T-EUR. Im Rahmen der derzeit stattfindenden überörtlichen Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW wurden 2022 weitere 99.066 EUR per Abschlagsrechnung in Anspruch genommen.

Für den nächsten Prüfungszeitraum 2020-2024 wurde bei der Rückstellungsbildung unter Berücksichtigung von 279 Tagewerken (ohne Gesamtabschluss) und einem ab 01.01.2024 gültigen prognostizierten Gebührensatz von 675 EUR je Tagewerk zzgl. Reisekosten der Prüfer ein Rückstellungsbedarf von rd. 193 T-EUR ermittelt. Der jährliche zuzuführende Anteil beträgt jeweils ein Fünftel des Gesamtbetrages (rd. 39 T-EUR).

P 4 Verbindlichkeiten**58.171.657,85 EUR**
(60.412.666,54 EUR)Zusammensetzung:

	Vortrag 01.01.2022 EUR	Wert 31.12.2022 EUR
Investitionskredite öffentlicher Bereich	0,00	0,00
Investitionskredite privater Bereich	18.458.453,31	17.313.404,45
Kredite zur Liquiditätssicherung	968.316,45	660.404,80
Lieferungen und Leistungen	7.836.854,44	7.267.401,28
Transferleistungen	3.459.631,39	5.011.580,21
sonstige Verbindlichkeiten	7.837.302,04	5.006.047,58
Erhaltene Anzahlungen	21.852.108,91	22.912.819,53
	60.412.666,54	58.171.657,85

P 4.1 Anleihen**0,00 EUR**
(0,00 EUR)**P 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen****0,00 EUR**
(0,00 EUR)**P 4.2.1 von verbundenen Unternehmen****0,00 EUR**
(0,00 EUR)**P 4.2.2 von Beteiligungen****0,00 EUR**
(0,00 EUR)**P 4.2.3 von Sondervermögen****0,00 EUR**
(0,00 EUR)**P 4.2.4 vom öffentlichen Bereich****0,00 EUR**
(0,00 EUR)

P 4.2.5 von Kreditinstituten**17.313.404,45 EUR**
(18.458.453,31 EUR)Zusammensetzung:

	Vortrag 01.01.2022 EUR	Zugang 2022 EUR	Tilgung 2022 EUR	Umgliederung 2022 EUR	Wert 31.12.2022 EUR
Sparkasse Westmünsterland	2.325.051,39	0,00	-211.800,44	0,00	2.113.250,95
Sparkasse Westmünsterland	833.838,55	0,00	-385.796,25	0,00	448.042,30
Sparkasse Westmünsterland	211.363,82	0,00	-211.363,82	0,00	0,00
NRW Bank Kommunal invest	845.900,00	0,00	0,00	0,00	845.900,00
NRW Bank Kommunal invest	3.618.700,00	0,00	0,00	0,00	3.618.700,00
NRW.Bank.Gute Schule 2020	10.623.599,55	0,00	-589.488,91	253.400,56	10.287.511,20
	18.458.453,31	0,00	-1.398.449,42	253.400,56	17.313.404,45

Die jeweiligen Restbestände der Darlehen stimmen mit den Saldenbestätigungen der Banken überein. Derivative Finanzinstrumente, z. B. Zinssicherungsinstrumente, wurden im Haushaltsjahr 2022 nicht eingesetzt.

NRW.BANK.Gute Schule 2020:

Das Land NRW hat dem Kreis Borken 12.235.916 EUR für die Kreditkontingente 2017 bis 2020 zur Verfügung gestellt, wovon ein Anteil von 11.463.694,37 EUR auf investive Maßnahmen entfällt. Hierfür übernimmt das Land NRW die Zins- und Tilgungsleistungen in voller Höhe. Korrespondierend zu den Verbindlichkeiten sind daher in gleicher Höhe Forderungen gegenüber dem Land zu bilanzieren, siehe A 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen. Im Gegenzug werden die vom Land geleisteten Tilgungsleistungen von 589.488,91 EUR als Forderungsabgang gebucht.

**P 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten
zur Liquiditätssicherung****660.404,80 EUR**
(968.316,45 EUR)

Gemäß § 89 Abs. 2 GO NRW dürfen Kredite zur Liquiditätssicherung bis zur Höhe des in der Haushaltssatzung festgelegten Höchstbetrages aufgenommen werden.

Zum 31.12.2022 hat der Kreis Borken grundsätzlich keine Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung im Sinne des § 89 Abs. 2 GO NRW.

Programm NRW.BANK.Gute Schule 2020

Mit Erlass vom 16.12.2016 zur Verbuchung der Kredite von der NRW.Bank und der Schuldendiensthilfe des Landes im Rahmen des Programms „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ im kommunalen Haushalt hat das Kommunalministerium NRW hinsichtlich der Einordnung der Kredite verfügt, dass Darlehen, die überwiegend der Finanzierung konsumtiver Maßnahmen dienen, als Liquiditätskredite gemäß § 89 Abs. 2 GO NRW einzuordnen und abzubilden sind.

Zum 31.12.2022 bestehen beim Kreis Borken nachfolgende Verbindlichkeiten für konsumtive Maßnahmen aus dem Programm NRW.BANK.Gute Schule 2020:

Entwicklung:

	Vortrag 01.01.2022 EUR	Zugang 2022 EUR	Tilgung 2022 EUR	Umgliederung 2022 EUR	Wert 31.12.2022 EUR
Verbindlichkeiten im Rahmen NRW.Bank.Gute Schule 2020	968.316,45	0,00	-54.511,09	-253.400,56	660.404,80

Bei Umgliederungen handelt es sich um Vorgänge, bei denen die entsprechenden Maßnahmen zwischen konsumtiven und investiven Bereich oder in andere Förderprogramme verschoben wurden (z.B. KInvFöG NRW). 2022 wurden Maßnahmen i. H. v. rd. 253 T-EUR vom konsumtiven Bereich in den investiven Bereich verschoben.

P 4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	<u>0,00 EUR</u> (0,00 EUR)

P 4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	<u>7.267.401,28 EUR</u> (7.836.854,44 EUR)

Entwicklung:

Vortrag 01.01.2022 EUR	Veränderung 2022 EUR	Wert 31.12.2022 EUR
7.836.854,44	-569.453,16	7.267.401,28

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind im wesentlichen durch eine periodengerechte Abrechnung und Verbuchung nach dem Abschlussstichtag 31.12.2022 (Aufwand im Haushaltsjahr, Auszahlung im Folgejahr) verursacht und frühzeitig im Folgejahr bereits ausgeglichen.

Im Wesentlichen bestimmen sich die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen aus Buchungen von Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie für Aufwendungen aus Werteveränderungen bei Vermögensgegenständen.

Weiterhin werden hier Verbindlichkeiten im Rahmen der Beschaffung immaterieller Vermögensgegenstände sowie von Vorräten abgebildet.

P 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**5.011.580,21 EUR**
(3.459.631,39 EUR)Entwicklung:

Vortrag 01.01.2022	Veränderung 2022	Wert 31.12.2022
EUR	EUR	EUR
3.459.631,39	1.551.948,82	5.011.580,21

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen stehen fast ausschließlich in unmittelbarem Zusammenhang mit den Transferaufwendungen. Bei Transferaufwendungen handelt es sich um Aufwendungen, denen keine konkrete Gegenleistung gegenübersteht. Beispiele hierfür sind insbesondere die Leistungen der Sozialhilfe und der Jugendhilfe.

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen sind fast ausschließlich durch eine periodengerechte Abrechnung und Verbuchung nach dem Abschlussstichtag 31.12.2022 (Aufwand im Haushaltsjahr, Auszahlung im Folgejahr) verursacht und frühzeitig im Folgejahr bereits ausgeglichen.

Sofern erhaltene Zuwendungen für die Beschaffung von Vermögensgegenständen (investiv) zurückzuzahlen sind, werden diese bis zur tatsächlichen Zahlung ebenfalls als Verbindlichkeiten aus Transferleistungen bilanziert.

Abschluss des Budgets 02 – Jugend und Familie gem. § 56 Abs. 5 KrO NRW:

Das Jugendamtsbudget schließt im Jahresabschluss 2022 mit einem Fehlbetrag ab. Bei den entsprechenden Abrechnungsbeträgen 2022 handelt es sich um Forderungen. Diese werden unter dem Posten P 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen abgebildet.

P 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten**5.006.047,58 EUR**
(7.837.302,04 EUR)Entwicklung:

Vortrag 01.01.2022	Veränderung 2022	Wert 31.12.2022
EUR	EUR	EUR
7.837.302,04	-2.831.254,46	5.006.047,58

Die sonstigen Verbindlichkeiten sind ein Auffangposten für die nicht unter einem vorhergehenden Posten ausgewiesenen Verbindlichkeiten. Der Ausweis betrifft unterschiedliche Verbindlichkeiten des Kreises.

Neben Buchungen im Rahmen der Anschaffung von materiellen Vermögensgegenständen fallen hierunter auch Buchungen von sonstigen ordentlichen Aufwendungen wie z. B. Geschäftsaufwendungen und Steuern, Versicherungsbeiträge und Schadensfälle.

Insbesondere befinden sich hier auch Rückzahlungsverpflichtungen aus Überzahlungen im Rahmen von Jahresendabrechnungen oder Gutschriften. Da für den Jahresabschluss ein Saldierungsverbot gilt, sind Überzahlungen von Dritten nicht forderungsmindernd bei den Forderungen auszuweisen, sondern werden im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen zu den sonstigen Verbindlichkeiten umgegliedert und in der Bilanz als Schulden ausgewiesen. Diese Umgliederungen werden unter den sonstigen Verbindlichkeiten als Zugänge, die Rückgliederungen werden im Folgejahr als Abgänge ausgewiesen.

Analog zu den Rückzahlungsverpflichtungen aus Überzahlungen werden Rückerstattungsansprüche des Kreises aus Überzahlungen (Abschlagszahlungen) bei den sonstigen Vermögensgegenständen (vgl. A 2.2.3) ausgewiesen.

Auch die aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen des Bundes fallen unter diesen Bilanzposten.

P 4.8 Erhaltene Anzahlungen

22.912.819,53 EUR
(21.852.108,91EUR)

Entwicklung:

Vortrag 01.01.2022	Veränderung 2022	Wert 31.12.2022
EUR	EUR	EUR
21.852.108,91	1.060.710,62	22.912.819,53

Zusammensetzung:

	Vortrag 01.01.2022	Veränderung 2022	Wert 31.12.2022
	EUR	EUR	EUR
Verbindlichkeiten aus erhaltenen Zuwendungen	20.072.607,32	-100.480,23	19.972.127,09
Abgrenzung zweckgebundener Erträge	1.284.030,28	-539.341,49	744.688,79
sonstige Abgrenzungen	495.471,31	1.700.532,34	2.196.003,65
	21.852.108,91	1.060.710,62	22.912.819,53

Soweit Zuwendungen gewährt werden, bei denen die Investitionsmaßnahmen noch nicht abgeschlossen sind, erfolgt ein Ausweis nicht als Sonderposten, sondern als Verbindlichkeit aus erhaltenen Anzahlungen.

Der Ausweis korrespondiert mit dem entsprechenden Aktivposten A 1.2.8 - Geleistete Anzahlungen/Anlagen im Bau.

Bei Fertigstellung/Inbetriebnahme eines Vermögensgegenstandes bzw. bei Zuordnung der erhaltenen Anzahlung zu einem erworbenen Vermögensgegenstand erfolgt eine Umschichtung von den Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen für Investitionen hin zum Sonderposten.

Im Haushaltsjahr 2022 wurde die Investitionspauschale u.a. für Investitionszuwendungen nach § 44 Absatz 2 KomHVO NRW eingesetzt, welche in der Bilanz als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten geführt wird. Hieraus resultierte eine Umschichtung aus den erhaltenen Anzahlungen in den passiven Rechnungsabgrenzungsposten i. H. v. 709 T-EUR (vgl. Bilanzposten P 5).

Umbuchungen:

	abgebender Bilanzposten	empfangender Bilanzposten	Umbuchungsbetrag EUR
Umbuchungen zu Sonderposten aus Zuwendungen	P 4.8	P 2.1	6.989.636,11
Umbuchungen zu Sonstigen Sonderposten im Rahmen der Verwendung von Ersatzgeldern nach dem LG	P 4.8	P 2.4	465.496,35
Umbuchungen aus den sonstigen Verbindlichkeiten	P 4.7	P 4:8	709.868,40
Umbuchungen in den passiven Rechnungsabgrenzungsposten	P 4.8	P 5	709.868,40
			7.455.132,46

Weiterhin werden hier auch Erträge aufgeführt, soweit sie zu zweckgebundenen Aufwendungen führen, die als Aufwandsermächtigung in das Jahr 2022 übertragen wurden – vgl. Ziff. 6.2.13 zum Anhang. Die ertragswirksame Auflösung erfolgt in den Perioden, in denen die entsprechende Ermächtigung aufwandswirksam wird.

Bei den sonstigen Abgrenzungen handelt es sich vorwiegend um erhaltene Zuwendungen für laufende Zwecke, die noch keinem Aufwand zugewiesen werden konnten und bei denen gleichzeitig eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass diese im Folgejahr zurückzuzahlen sind.

Zusammensetzung:

	Vortrag 01.01.2022 EUR	Auflösung 2022 EUR	Neubildung 2022 EUR	Um- buchungen 2022 EUR	Abgang 2022 EUR	Wert 31.12.2022 EUR
Abgrenzungen nach § 43 III Satz 2 i.V.m. § 44 II KomHVO NRW	9.088.676,73	-1.896.604,59	0,00	1.007.729,92	-827,07	8.198.974,99
Abgrenzungen nach § 43 III Satz 1 KomHVO NRW	4.171.313,40	-4.080.821,79	11.644.813,64	0,00	0,00	11.735.305,25
	13.259.990,13	-5.977.426,38	11.644.813,64	1.007.729,92	-827,07	19.934.280,24

Abgrenzungen nach § 43 Abs. 3 Satz 2 i. V. m. § 44 Abs. 2 KomHVO NRW:Zusammensetzung:

	Vortrag 01.01.2022 EUR	Auflösung 2022 EUR	Neubildung 2022 EUR	Um- buchungen 2022 EUR	Abgang 2022 EUR	Wert 31.12.2021 EUR
Investitionskostenzuschüsse Ausbau Betreuungsplätze diverse Kitas	6.125.250,26	-1.232.436,31	0,00	709.868,40	-827,07	5.601.855,28
Investitionskostenzuschuss Linksabbiegerspur Tierheim Ahaus	174.449,44	-8.307,12	0,00	0,00	0,00	166.142,32
Investitionskostenzuschuss Tierheim Ahaus	76.633,33	-3.800,00	0,00	0,00	0,00	72.833,33
Zentrale Einrichtungen für Schulzentrum II Borken-Gemen	392.830,11	-49.103,76	0,00	0,00	0,00	343.726,35
Investitionskostenzuschuss BBS	171.360,00	-58.140,00	0,00	0,00	0,00	113.220,00
Investitionskostenzuschuss BBS im Rahmen KInvFG	688.657,98	-116.392,90	0,00	0,00	0,00	572.265,08
Neugestaltung Dauerausstellung rock'n'popmuseum	135.000,00	-67.500,00	0,00			67.500,00
ÖPNV-Pauschalen an Verkehrsunternehmen	1.237.850,16	-351.558,43	0,00	297.861,52	0,00	1.184.153,25
Zuschuss Mannschaftstransportfahrzeug Stadt Borken	617,46	-617,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Möblierung Redundanzleitstelle Bocholt	86.027,99	-8.748,61	0,00	0,00	0,00	77.279,38
	9.088.676,73	-1.896.604,59	0,00	1.007.729,92	-827,07	8.198.974,99

Bei den Abgrenzungen nach § 43 Abs. 3 Satz 2 i.V.m. § 44 Abs. 2 KomHVO NRW handelt es sich um weitergeleitete Investitionszuwendungen an Dritte. In diesen Fällen erwirbt der Kreis Borken kein wirtschaftliches Eigentum an den bezuschussten Vermögensgegenständen und die Weitergabe der Zuwendung ist mit einer mehrjährigen, zeitbezogenen Gegenleistungsverpflichtung verbunden. Der Zuschuss selbst ist als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren (siehe Bilanzposten A 3).

Im Gegenzug ist die Zahlung der Zuwendung an den Kreis als passiver Rechnungsabgrenzungsposten zu bilanzieren und entsprechend der Auflösung des zugehörigen aktiven Rechnungsabgrenzungspostens in zukünftigen Jahren ertragswirksam aufzulösen.

Abgrenzungen nach § 43 Abs. 3 Satz 1 KomHVO NRW:

Zusammensetzung:

		Vortrag 01.01.2022 EUR	Auflösung 2022 EUR	Neubildung 2022 EUR	Wert 31.12.2021 EUR
01	Soziales				
01.01.01	Hilfen zum Lebensunterhalt, zur Gesundheit und sonstige Hilfen	1.890,16	-1.890,16	1.963.301,20	1.963.301,20
01.02.01	Hilfen bei Behinderung	336.272,73	-336.272,73	333.238,75	333.238,75
01.04.02	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II (bundesfinanziert)	2.600.000,00	-2.600.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
01.09.01	Eingliederungshilfe (Leistungen im Rahmen der Delegation für den LWL)	53.403,09	-53.403,09	0,00	0,00
02	Jugend und Familie				
02.02.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	78.577,00	-78.577,00	4.077.032,01	4.077.032,01
02.03.04	Mitwirkung und Vertretung	187.624,67	-187.624,67	0,00	0,00
02.03.05	Eingliederungshilfe	154.894,15	-154.894,15	153.317,90	153.317,90
05	Bildung, Schule, Kultur und Sport				
05.01.01	Bildung und Integration	0,00	0,00	448.308,21	448.308,21
05.03.01	Integrative Kindertagesstätte des Kreises Borken	2.294,14	-2.294,14	133.967,73	133.967,73
05.03.02	Förderschulen des Kreises Borken	58.320,35	-58.320,35	34.537,35	34.537,35
05.03.03	Berufskollegs des Kreises Borken	589.815,15	-589.815,15	0,00	0,00
05.05.03	Kulturarbeit	2.055,00	-2.055,00	28.225,80	28.225,80
06	Natur und Umwelt				
06.03.01	Naturschutz und Landschaftspflege	25.782,84	-219,41	7.554,38	33.117,81
07	Verkehr				
07.02.02	ÖPNV	18.414,55	-18.414,55	0,00	0,00
11	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste				
11.06.01	Haushaltswesen	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
Sonstige Abgrenzungen < 10 T-EUR					
versch.	sonstige Abgrenzungen (zusammengefasst)	31.969,57	33.793,58	-35.504,66	30.258,49
		4.171.313,40	-4.079.986,82	11.643.978,67	11.735.305,25

Bei Abgrenzungen nach § 43 Abs. 3 Satz 1 KomHVO NRW handelt es sich um bereits im Jahr 2022 eingegangene Zahlungen (z.B. Vorauszahlungen) für Erträge, die nach dem 31.12.2022 entstehen. Die Abgrenzungsposten werden im Jahr des Entstehens aufgelöst und ertragswirksam gebucht.

Hierbei setzen sich die sonstigen passiven Rechnungsabgrenzungsposten aus einer Vielzahl von Einzelbeträgen zusammen. Hierin enthalten sind z.B. bereits für 2023 gezahlte Jagdpachten, Erträge aus Kostenerstattungen des Landes für 2023 sowie im Voraus entrichtete Nutzungsentgelte für Straßen. Diese Einzahlungen werden am Abschlussstichtag als Vorauszahlung und damit als passive Rechnungsabgrenzung ausgewiesen.

Der sprunghafte Anstieg im Produkt 01.01.01 basiert auf der pauschalierten Bundeszuweisung (3. Tranche) zur Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen, die bereits in 2022 gezahlt, aber in der angegebenen Höhe in 2023 den entsprechenden Aufwendungen im Rahmen der Haushaltsabwicklung gegengerechnet wird.

6.1.2. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung und Finanzrechnung (§ 42 Abs. 5 KomHVO NRW)

Ergebnisrechnung:

Die Ergebnisrechnung 2022 weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 3.120.331,53 EUR (Vorjahr: Jahresfehlbetrag 2.529.307,80 EUR) aus, der in der Bilanz auf der Passivseite unter P.1.4 ausgewiesen ist. Dieser Jahresfehlbetrag ist auf ein Defizit im Ordentlichen Ergebnis in Höhe von -4.685.875,94 EUR (Vorjahr: -4.613.802,13EUR) und einen Überschuss im Finanzergebnis in Höhe von 1.565.544,41 EUR (Vorjahr: 1.380.619,83 EUR) zurückzuführen. Im Vorjahr waren zudem außerordentliche Erträge in Höhe von 703.874,50 EUR zu berücksichtigen.

Die ordentlichen Erträge betragen im Haushaltsjahr 635.776.596,81 EUR (Vorjahr: 609.332.582,81 EUR). Der größte Anteil entfällt dabei auf die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen von 375.757.240,79 EUR (Vorjahr: 356.170.239,19 EUR) und hier insbesondere auf die Kreisumlage von rd. 135 Mio. EUR, die Schlüsselzuweisungen von rd. 68,6 Mio. EUR und die Jugendamtsumlage von 67,7 Mio. EUR. Die Finanzerträge belaufen sich vor allem wegen der Erträge aus Beteiligungen auf rd. 1,7 Mio. EUR.

Von den ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 640.462.472,75 EUR (Vorjahr: 613.946.384,94 EUR) entfallen 429 Mio. EUR auf die Transferaufwendungen, davon allein rd. 195,4 Mio. EUR im Budget Soziales und 101,8 Mio. EUR für die Landschaftsumlage. Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen betragen im Haushaltsjahr 2021 lediglich 159.985,89 EUR (Vorjahr: 224.865,05 EUR).

Die Ergebnisrechnung 2022 wird im Lagebericht in einem Plan-Ist-Vergleich eingehend analysiert.

Finanzrechnung:

Die Finanzrechnung schließt mit einem Endbestand liquider Mittel in Höhe von 28.782.822,43 EUR ab. Dies entspricht auch dem bilanziell ausgewiesenen Bestand der Liquiden Mittel. Mögliche Differenzen zwischen dem Ausweis der Liquiden Mittel in der Finanzrechnung und dem bilanziellen Ausweis können sich aus den Schwebeposten ergeben. Hierbei handelt es sich um Geldtransfers zwischen verschiedenen Bankkonten oder Barkassen. Erfolgen diese über Dritte (z.B. Bargeldbelieferungen der Nebenstellen der Zulassungsstelle durch ein privates Sicherheitsunternehmen) haben diese Gelder zum Stichtag die Barkasse der Nebenstellen bereits verlassen, sind aber auf dem Bankkonto des Kreises noch nicht gutgeschrieben. Differenzen zwischen den von der Bank bestätigten Salden und den Kontensalden der Buchführung werden auf der Aktivseite der Bilanz unter A.2.4 in einer Übergangsrechnung aufgezeigt. Der Liquiditätsstand hat sich gegenüber dem Vorjahresstand von 21.674.957,28 EUR um 7.107.865,15 EUR verbessert. Die Finanzlage und die Liquidität werden im Lagebericht weiter analysiert.

6.1.3. Erläuterung nicht vergleichbarer Beträge (§ 42 Abs. 5 KomHVO NRW)

Gemäß § 42 Abs. 5 KomHVO NRW ist zu jedem Bilanzposten der Betrag des Vorjahres anzugeben. Sind die Beträge nicht vergleichbar, ist dies im Anhang zu erläutern.

Entsprechende Sachverhalte liegen für den Jahresabschluss 2022 nicht vor.

6.1.4. Hinzugefügte oder zusammengefasste Posten (§ 42 Abs. 6 und 7 KomHVO NRW)

Entsprechende Sachverhalte liegen für den Jahresabschluss 2022 nicht vor.

6.1.5. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden (§ 45 Abs. 1 KomHVO NRW)

Gemäß § 45 KomHVO NRW sind im Anhang die zu den Posten der Bilanz verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte die angewendeten Methoden beurteilen können.

- Die im Jahr 2022 neu angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstände wurden in die Anlagenbuchhaltung aufgenommen. Grundlage für die Bewertung waren die Anschaffungs- und Herstellungskosten.
- Die Wertansätze des Anlagevermögens wurden auf Basis der Werte der Eröffnungsbilanz fortgeschrieben. Zur periodengerechten Erfassung des Werteverzehrs wurde das Anlagevermögen um die planmäßigen Abschreibungen entsprechend § 36 KomHVO NRW vermindert (Absetzung für Abnutzung = AfA). Die Bestimmung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer erfolgte anhand der vom Kreis Borken in der Bilanzierungsrichtlinie festgelegten Abschreibungstabelle und berücksichtigt die im Rahmen des 2. NKFVG aktualisierte NKF-Rahmentabelle insbesondere in Bezug auf den Komponentenansatz. Die planmäßigen Abschreibungen werden als lineare Abschreibungen ermittelt.
- Mit dem 2. NKFVG NRW wurde das Wirklichkeitsprinzip im NKF eingeführt. Dieses ist in § 91 Abs. 4 Nr. 3 GO NRW verankert und wird in § 34 KomHVO NRW aufgegriffen. Es findet seine Ausprägung in § 36 Abs. 2 und 5 KomHVO NRW. Bestandteil des Wirklichkeitsprinzips ist der sogenannte Komponentenansatz. Genauere Erläuterungen zu diesen beiden Regelungen hat das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW im Erlass vom 28. Juni 2019 sowie den zugehörigen Hinweisen zu diesem Erlass vom 14. Oktober 2019 bekanntgegeben. Durch Anwendung des Komponentenansatzes werden bisher direkt aufwandswirksam verbuchte konsumtive Maßnahmen investiv verbucht und im Anlagevermögen bilanziert. Der Aufwand wird entsprechend der Nutzungsdauer linear auf die Folgejahre verteilt abgeschrieben. Kommt es bei der Anwendung des Komponentenansatzes zur Aktivierung von Instandsetzungs- oder Erhaltungsmaßnahmen, sind vorhandene Restbuchwerte für die ersetzten wesentlichen Elemente auszubuchen. Die Ausbuchung ist gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW in Verbindung mit dem vorgenannten Erlass direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Im Jahresabschluss 2022 wurden weitere Straßen nach dem Komponentenansatz neu bewertet. In diesem Zusammenhang wurden Restbuchwerte von Anlagevermögen und Sonderposten ausgebucht und mit der Allgemeinen Rücklage erfolgsneutral verrechnet.

- Die Forderungen im Umlaufvermögen wurden zum Nennwert angesetzt. Die übergeleiteten Unterhaltsforderungen (Forderungen aus Transferleistungen) wurden pauschalwertberichtigt. Die bisherige Vorgehensweise konnte ab 2020 mit der neuen Finanzsoftware INFOMA nicht fortgeführt werden, da eine Auswertung von Einzahlungen auf neue bzw. alte Forderungen getrennt nicht mehr möglich ist. Da sich die Wertberichtigungsquoten in den vergangenen 10 Jahren nur unwesentlich verändert haben, wurde aus den vorliegenden langjährigen Daten ein Durchschnittswert ermittelt und festgeschrieben. Dieser soll in regelmäßigen Abständen hinsichtlich seiner Validität überprüft werden. Beim Fachbereich Jugend und Familie erfolgt ohnehin jährlich eine detaillierte Auswertung der Daten aus der Fachsoftware OK JUG, so dass diese Daten für die Wertberichtigung zu Grunde gelegt werden. Die öffentlich-rechtlichen Forderungen werden weiterhin nach der bisher vorgenommenen Methode pauschalwertberichtigt da hier - anders als bei den Unterhaltsforderungen - eine entsprechende Auswertung über die Debitorenposten möglich ist. Hierzu wurden die in Folgejahren der entstandenen Forderung auf offene Posten eingezahlten Beträge ausgewertet und hieraus der prozentuale Pauschalwertberichtigungssatz abgeleitet. Die Wertberichtigungsquoten wurden im Jahresabschluss anhand des arithmetischen Mittels der vorangegangenen 5 Abschlussjahre berechnet. Auch hier wurde die Wertberichtigungsquote im Jahresabschluss 2022 angepasst.
- Einzelwertberichtigungen sind durch Niederschlagungen vorgenommen worden.
- Die Pensionsrückstellungen wurden auf der Basis eines versicherungsmathematischen Gutachtens der Heubeck AG, Köln, zum 31.12.2022 angesetzt. Es liegen die Berechnungen der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe auf der Basis der Richttafeln von Prof. Dr. K. Heubeck nach dem Stand 2018 unter Anwendung eines Rechnungszinsfußes von 5 Prozent zu Grunde. Die versicherungsmathematische Bewertung der Beihilfeverpflichtungen erfolgt auf Grundlage von Kopfschadenstatistiken unter Berücksichtigung eines altersabhängig steigenden Schadensprofils. Die Basis bilden die Wahrscheinlichkeitstabellen für die Krankenversicherung 2019 gemäß § 159 VAG. Die Wahrscheinlichkeitstabellen für die Krankenversicherung 2020 und 2021 basieren auf den tatsächlich beobachteten Leistungsausgaben in einem Zeitraum, der in erheblichem Umfang durch die Corona-Pandemie beeinflusst wurde und sind daher aus Sicht des Gutachters für eine sachgerechte Bewertung der zukünftigen Beihilfeausgaben nicht geeignet. Daher wurden für die Bewertung anstelle der aus den Wahrscheinlichkeitstabellen 2021 resultierenden Kopfschäden die zweifach um 2% erhöhten Kopfschäden der Wahrscheinlichkeitstabellen 2019 verwendet. Die Erhöhung um 2% entspricht der mittleren Dynamik der Beihilfeausgaben in den Jahren 2013 bis 2019. Die gutachterlich erstmalig zum 31.12.2009 ausgewiesenen Forderungen gegen das Land NRW für den Rückstellungsanteil der im Jahr 2008 bei der Kommunalisierung verschiedener Aufgaben übernommenen Landesbediensteten wurden im Jahresabschluss 2022 fortgeschrieben. Ebenso wurden die Forderungen und Rückstellungen fortgeschrieben, die sich nach den versorgungsrechtlichen Regelungen bei der Übernahme oder Abgabe von Bediensteten gegenüber den alten bzw. neuen Dienstherren ergeben (Abschnitt 11 Landesbeamtenversorgungsgesetz NRW – LBeamtVG NRW).
- Die Rückstellungen wurden unter Berücksichtigung aller Risiken, die zum Bilanzstichtag bestanden und bekannt waren, gebildet. Das Wertaufhellungsprinzip gem. § 33 Abs. 1 Ziff. 3 KomHVO NRW wurde beachtet.

- Die Verbindlichkeiten wurden mit ihrem jeweiligen Erfüllungsbetrag angesetzt.
- Die im Jahr in 2022 neu erworbene Straßenausstattung, die den Wert von 800,00 EUR netto übersteigt, wurde in einem Sammelposten erfasst und linear abgeschrieben. Weiterhin wurden Fahrbahnmarkierungen nicht vom Straßen- und Radwegebaukörper getrennt ausgewiesen. Die Kosten für Fahrbahnmarkierungen werden der jeweiligen Baumaßnahme zugeschrieben.
- Nach der bilanziellen Regelung zum Umgang mit Vermögensgegenständen mit Anschaffungs-/Herstellungskosten von unter 800 EUR (ohne MwSt.) durch das 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz werden Zugänge von geringwertigen Vermögensgegenständen nicht bilanziell abgebildet und unmittelbar aufwandswirksam erfasst.

6.1.6. Vereinfachungs- und Schätzverfahren (§ 45 Abs. 1 KomHVO NRW)

Das schon bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz und den Bewertungsansätzen vorhandene Datenmaterial wurde dafür genutzt, sowohl die Wertansätze des Vermögens, als auch die Bilanzierung von Wertansätzen der Passivseite – hier insbesondere die Sonderposten – sachgerecht zu ermitteln. Diese wurden 2022 unter Berücksichtigung der rechtlichen Vorgaben für den laufenden Betrieb mit den Herstellungs- und Anschaffungskosten fortgeschrieben.

Die Ermittlung der zu aktivierenden Eigenleistungen (s. § 2 Abs. 1 Nr. 8 KomHVO NRW) erfolgt unter Berücksichtigung der notwendigen Honorarleistungen je Maßnahme. Hiervon werden die an Dritte vergebenen Ingenieurleistungen abgezogen. Die verbleibende Differenz ergibt die zu aktivierende Eigenleistung.

6.1.7. Außerplanmäßige Abschreibungen (§ 36 Abs. 6 KomHVO NRW)

Im Haushaltsjahr 2022 wurden keine außerplanmäßigen Abschreibungen vorgenommen.

6.1.8. Zuschreibungen bei Wegfall der dauernden Wertminderung von Vermögensgegenständen (§ 36 Abs. 9 KomHVO NRW)

Hinsichtlich der Bewertung der RWE-Aktien liegen zum Stichtag die Voraussetzungen für eine Zuschreibung gem. § 36 Absatz 9 KomHVO NRW vor. Der bilanzielle Wert lag zum 31.12.2021 bei 35,26 EUR je Aktie. Der Aktienbestand hat laut Depotauszug der Sparkasse Westmünsterland zum 31.12.2022 einen Aktienkurs von 41,39 EUR je Aktie. Trotz der positiven Entwicklungen in 2022 wurde am 24.03.2023 ein Tiefststand von 37,50 EUR im 1. Quartal 2023 erreicht. Unter Berücksichtigung der Analysteneinschätzungen, der letzten Aktienkursentwicklung, des Wirklichkeitsprinzips sowie der Unwägbarkeiten durch Multi-Krisenlagen und politische Entscheidungen zeigt der Kurswert von 37,50 EUR ein zum 31.12.2022 realistisch beizulegender Wert. Eine dauerhafte Werterhöhung gegenüber dem Buchwert kann bestätigt werden. Unter dieser Maßgabe wurde im Jahresabschluss 2022 eine Zuschreibung von 2,24 EUR je Aktie (713.919,36 EUR) vorgenommen.

6.1.9. Erfolgsneutrale Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (§ 44 Abs. 3 KomHVO NRW)

Im Rahmen der Neubewertung der RWE-Aktien wurden Zuschreibungen auf Finanzanlagen i.H.v. 713.919,36 EUR mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet.

Weiterhin wurden durch die Aktivierung von Straßen- und Radwegebaumaßnahmen Restbuchwerte des Altbestandes in Abgang gebracht und gemäß § 44 Absatz 3 KomHVO NRW mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet. Korrespondierende Sonderposten wurden analog in Abgang gebracht.

Folgende Verrechnungen sind in diesem Zusammenhang erfolgt:

	EUR
Verrechneter Aufwand aus Abgang Anlagevermögen	880.457,17
Verrechneter Ertrag aus Abgang Sonderposten	776.640,78
	103.816,39

Die Verrechnungen werden in der Ergebnisrechnung nachrichtlich ausgewiesen.

6.1.10. Auszugleichende Kostenunterdeckungen kostenrechnender Einrichtungen (§ 44 Abs. 6 KomHVO NRW)

Das Betriebsergebnis der kostenrechnenden Einrichtung Abfallwirtschaft weist folgende Unterdeckungen aus:

Tarifstelle	Vortrag 01.01.2022	Veränderung 2022 EUR	Wert 31.12.2022 EUR
Restabfall	11.291,79	0,00	11.291,79
Bioabfall	1.489,58	785,67	2.275,25
Grünabfall	1.337,39	1.963,98	3.301,37
Altpapier	247,09	103,93	351,02
Alttextilien	0,00	1,19	1,19
Elektro-Schrott	5,57	1,66	7,23
Zuführung Deponierückstellung Bocholt + Isselburg	0,00	546,18	546,18

Das Betriebsergebnis der kostenrechnenden Einrichtung Rettungsdienst weist folgende Unterdeckungen aus:

Tarifstelle	Vortrag 01.01.2022 EUR	Veränderung 2022 EUR	Wert 31.12.2022 EUR
Rettungstransport	1.586.716,29	-265.237,40	1.321.478,89
Krankentransport	689.327,21	-184.216,51	505.110,70
Notarzteinsatz	1.608.041,03	24.082,38	1.632.123,41
NA-begleitend	83.284,54	-10.918,46	72.366,08
km-Pauschale Rettungstransport	27.844,03	-8.338,82	14.292,05
km-Pauschale Krankentransport	52.217,88	-44.040,30	8.177,58

Die Unterdeckungen aus der Betriebskostenabrechnung sind im Anhang anzugeben und können nicht verrechnet werden. Sie werden in nachfolgenden Gebührenkalkulationen berücksichtigt.

6.2. Gesonderte Angaben zum Jahresabschluss nach § 45 Abs. 2 KomHVO NRW

6.2.1. Besondere Umstände, die dazu führten, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt

Entsprechende Sachverhalte liegen für den Jahresabschluss 2022 nicht vor.

6.2.2. Verringerung der Allgemeinen Rücklage und ihre Auswirkungen auf das Eigenkapital

Eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage liegt im Jahresabschluss 2022 nicht vor.

Trotz der Zuschreibung im Rahmen der Neubewertung der RWE-Aktien reduziert sich das Eigenkapital des Kreises Borken im Jahresabschluss durch das Ausbuchen von Restbuchwerten des Anlagevermögens und der Sonderposten sowie aufgrund des Jahresfehlbetrages von rd. 3,12 Mio. EUR auf rd. 46,7 Mio. EUR. Das entspricht einer Eigenkapitalreduzierung von rd. 5,1 Prozent.

Aufgrund der gegenüber der Planung verbesserte Jahresergebnisse 2021 (rd. 5,0 Mio. EUR) und 2022 (rd. 2 Mio. EUR) und unter der Unsicherheit der Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen wird das Haushaltsjahr 2023 mit einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage i.H.v. 4,1 Mio. EUR fiktiv ausgeglichen geplant. Für den Zeitraum der mittelfristigen Planung bis 2026 sind ausschließlich ausgeglichene Haushalte vorgesehen, ohne hierfür das Eigenkapital planmäßig weiter in Anspruch zu nehmen.

6.2.3. Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung

Die Straßenausstattung wie z.B. Leitpfosten, Schutzplanken und Schilder wird jährlich in einem Sammelposten erfasst und linear abgeschrieben. Fahrbahnmarkierungen werden nicht vom Straßen- und Radwegebaukörper getrennt ausgewiesen, sondern der jeweiligen Baumaßnahme zugeschrieben.

6.2.4. Rückstellungen für Instandhaltungen

Siehe hierzu die Erläuterungen zu Posten „P 3.3 Instandhaltungsrückstellungen“.

6.2.5. Sonstige Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden nach dem Grundsatz der kaufmännischen Vorsicht für sämtliche erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen, die bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekannt geworden sind und bereits am Bilanzstichtag vorlagen, gebildet. Eine Aufstellung über die Rückstellungen ist den Erläuterungen zum Bilanzposten P 3.4 zu entnehmen.

6.2.6. Abweichungen bei der Ermittlung der Abschreibungen

Entsprechende Sachverhalte liegen für den Jahresabschluss 2022 nicht vor.

6.2.7. Nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen

Entsprechende Sachverhalte liegen beim Kreis Borken nicht vor.

6.2.8. Umrechnung von Fremdwährungen

Entsprechende Sachverhalte liegen für den Jahresabschluss 2022 nicht vor.

6.2.9. Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Beim Kreis Borken bestehen Leasingverträge im Bereich des Fachbereichs 40 – Schule, Bildung, Kultur und Sport im Bereich des kult (Miete von Monitoren).

Budget	Lieferant	Vertragsdatum	Laufzeit (Jahre)	Laufzeit bis	Aufwand 2022 EUR
05	Wolbers Bürocentrum, Gronau	06.04.2020	5	30.04.2025	10.410,12
10	Spiller Elektrotechnik GmbH	05.09.2022	0,5	30.03.2023	3.751,83

6.2.10. Vollkonsolidierungspflichtige verselbstständigte Aufgabenbereiche (§ 38 Abs. 2 KomHVO NRW) und weitere Beteiligungen nach § 271 Abs. 1 HGB (§ 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO NRW)

Gem. § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO NRW sind Name und Sitz anderer Unternehmen, die Höhe des Anteils am Kapital, das Eigenkapital und das Ergebnis des letzten Geschäftsjahrs dieser Unternehmen, für das ein Jahresabschluss vorliegt, soweit es sich um Beteiligungen im Sinne des § 271 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs handelt, im Anhang anzugeben. Zudem sind nach § 38 Abs. 2 KomHVO NRW im Anhang Angaben zu Erträgen und Aufwendungen mit den einzubeziehenden vollkonsolidierungspflichtigen verselbstständigten Aufgabenbereichen (Leistungsaustausch) aufzunehmen, wenn kein Gesamtabschluss erstellt wird.

Gesamtübersicht zum 31.12.2022	Kapital-anteile	Anlage-vermögen	Umlauf-vermögen	Eigen-kapital	Gesamt-leistungen	Bilanz-gewinn/-verlust	Leistungsaustausch Kreis und Unternehmen	
	%	T-EUR	T-EUR	T-EUR	T-EUR	T-EUR	Erträge des Kreis	Aufw. des Kreises
vollkonsolidierungspflichtige verselbstständigte Aufgabenbereiche								
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH	100,00	21.563	6.862	12.872	36.028	1.120	3.278	18.474
Stiftung Kulturlandschaft Kreis Borken *	100,00	3.805	960	2.324	824	4	74	0
Flugplatz Stadtlohn-Vreden GmbH **	88,00	6.556	420	5.031	1.104	26	65	0
Weitere Beteiligungen mit mehr als 20 % Anteile								
Berufsbildungsstätte Westmünsterland GmbH **	64,80	1.534	11.050	7.034	14.791	502	51	1.158
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH	50,00	78	291	75	285	0	83	749

Beim Leistungsaustausch zwischen dem Kreis und den Unternehmen kann der Kreis als Kreditör (Leistender) und als Debitor (Leistungsempfänger) auftreten. Nachstehend kurze Erläuterungen zu den einzelnen Leistungsbeziehungen:

Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland GmbH

Die Umsätze mit der Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH ergeben sich aus dem Gesellschaftszweck und den Verträgen zwischen der Gesellschaft und dem Kreis Borken. Die Gesellschaft verwertet und behandelt die andienungspflichtigen Abfälle aus Haushaltungen. Die Kosten für die Verwertung und Behandlung erstattet der Kreis Borken dem Unternehmen. Des Weiteren ist die Gesellschaft mit der Nachsorge der kreiseigenen Deponien beauftragt. Auch die hierdurch entstehenden Kosten erhält die EGW vom Kreis erstattet.

Soweit die Erlöse aus der Verwertung und den Verkauf von aus den kommunalen Abfällen gewonnenen Wertstoffen die Kosten der Gesellschaft übersteigen, leitet die Gesellschaft die Überschüsse an den Kreis weiter. Des Weiteren hat der Kreis Borken der Gesellschaft Personal gestellt. Die Personalkosten erstattet die Gesellschaft dem Kreis.

Stiftung Kulturlandschaft Kreis Borken

Der Leistungsaustausch mit der Stiftung Kulturlandschaft Kreis Borken resultiert aus der Personalgestellung des Kreises Borken an die Stiftung. Die Stiftung erstattet dem Kreis die gesamten Personalkosten.

Flugplatz Stadtlohn-Vreden GmbH

Der Leistungsaustausch mit der Flugplatz Stadtlohn-Vreden GmbH resultiert aus der Personalgestellung des Kreises Borken an das Unternehmen. Das Unternehmen erstattet dem Kreis die gesamten Personalkosten.

6.2.11. Bildung von Bewertungseinheiten gem. § 35a KomHVO NRW

Entsprechende Sachverhalte liegen für den Jahresabschluss 2022 nicht vor.

6.2.12. Gleichstellungsplan

Ein gültiger Gleichstellungsplan gem. § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (LGG NRW) liegt für den Zeitraum 2019 bis 2023 vor.

6.2.13 Ermächtigungsübertragungen 2022 bis 2023

Budget	Bezeichnung	konsumtiv / investiv	Betrag 01.01.2022 EUR	Betrag 01.01.2023 EUR
01	Prozess zu Gestaltung des demographischen Wandels	konsumtiv	0,00	30.000,00
01	Leistungen nach dem SGB IX	konsumtiv	165.952,86	44.763,42
02	Fördermaßnahme "Aufholen nach Corona" (Kinder- und Jugendarbeit)	konsumtiv	9.757,10	0,00
02	Fördermaßnahme "Aufholen nach Corona" (Soziale Arbeit)	konsumtiv	152.213,38	0,00
03	Erwerb eines Anhängers für den FB Tiere und Lebensmittel	investiv	0,00	6.000,00
04	Erwerb eines Sehtestgerätes	investiv	0,00	6.600,00
05	Geschäftsaufwendungen für das kommunale Integrationszentrum	konsumtiv	8.700,00	0,00
05	Geschäftsaufwendungen Bildungsbüro	konsumtiv	15.000,00	0,00
05	Schallschutz im Essensraum (Integrative Kindertagesstätte des Kreises Borken)	konsumtiv	3.083,30	0,00
05	Wandklapptisch (Integrative Kindertagesstätte)	investiv	1.163,25	0,00
05	Schulbudgets konsumtiv (Förderschulen)	konsumtiv	3.287,00	0,00
05	Konsumtive Einzelmaßnahmen Förderschulen	konsumtiv	57.500,00	27.924,35
05	Umsetzung Medienentwicklungsplan Förderschule	konsumtiv	229.754,06	0,00
05	Förderprogramm "Aufholen nach Corona" - Förderschulen	konsumtiv	3.425,00	0,00
05	Umsetzung Medienentwicklungsplan Förderschulen	investiv	338.000,00	20.000,00
05	Investive Einzelmaßnahmen Förderschulen	investiv	14.000,00	17.500,00
05	Konsumtive Einzelmaßnahmen Berufskollegs	konsumtiv	250.300,00	415.120,69
05	Schulbudgets konsumtiv (Berufskollegs)	konsumtiv	115.402,12	76.000,00
05	Umsetzung Musterraumkonzept Berufskollegs	konsumtiv	288.152,89	10.000,00
05	Förderprogramm "Aufholen nach Corona" - Berufskollegs	konsumtiv	209.115,67	1.437,09
05	Investive Einzelmaßnahmen Berufskollegs	investiv	106.380,00	210.298,33
05	5-Achsbearbeitungszentrum Metall - BK Technik	investiv	8.000,00	0,00
05	BK Technik - Erwerb bew. Vermögen	investiv	5.000,00	0,00
05	MEP: CNC-Maschine Holztechnik - BK Borken (DigitalPakt)	investiv	0,00	220.000,00
05	Ausstattung Steuerungstechniklabor (DigitalPakt) BK Bocholt West	investiv	0,00	120.000,00
05	MEP: Kantenanleimmaschine Holztechnik BK Bocholt West (DigitalPakt)	investiv	0,00	96.000,00
05	Umsetzung Medienentwicklungsplan (MEP) - Berufskollegs	investiv	64.000,00	318.000,00
05	MEP: Serverlösung Berufskollegs - DigitalPakt	investiv	500.000,00	962.681,60
05	Investitionskostenzuschuss BBS GmbH	investiv	102.000,00	0,00
05	BK Am Wasserturm - Erwerb bew. Vermögen	investiv	7.000,00	0,00
05	Laserbeamer für das BK Borken	investiv	4.165,00	0,00
05	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen kult	konsumtiv	9.000,00	0,00

Budget	Bezeichnung	konsumtiv / investiv	Betrag 01.01.2022 EUR	Betrag 01.01.2023 EUR
05	Überarbeitung Website kult	konsumtiv	0,00	4.900,00
05	Ausstellungen und Projekte kult	konsumtiv	12.077,00	1.792,50
05	Aufwendungen für kreiseigene Kulturformate	konsumtiv	19.317,00	12.086,65
05	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Kultursommer)	konsumtiv	6.500,00	0,00
05	Zuschüsse an externe Kulturakteure	konsumtiv	0,00	10.300,00
05	Sachleistungen Medienzentrum	konsumtiv	10.000,00	4.900,00
05	3 x Acer Chromebook Spin 511 4 GB Bundle	investiv	5.000,00	0,00
06	Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes	konsumtiv	115.241,11	153.142,23
06	Umsetzung Projekt ÖKOPROFIT und Ökoprofit Mikro	konsumtiv	9.908,04	43.021,32
06	Allianz für Klimaschutz	konsumtiv	55.000,00	93.808,63
06	Ausgleich Retentionsraumverlust	konsumtiv	69.894,67	69.894,67
06	Überprüfung und Bewertung wasserbaulicher Anlagen	konsumtiv	35.000,00	10.000,00
06	Hochwassernetz im Kreis Borken	konsumtiv	72.000,00	25.000,00
06	Abschluss Hochwasserschutzkonzept	konsumtiv	25.000,00	0,00
06	Ersatzbeschaffung PKW Rufbereitschaft	investiv	30.000,00	0,00
06	Pegelinformationssystem	konsumtiv	0,00	30.000,00
06	Fischaufstiegsanlage Ramsdorf	investiv	0,00	19.229,96
06	Stauanlage Ramsdorf	investiv	0,00	4.858,80
06	Spundwand Bocholter Aa, Querung L 604	investiv	100.000,00	550.000,00
06	Hochwasserrückhaltebecken Heek	investiv	75.000,00	0,00
06	Umsetzung der EG-WRRL	investiv	0,00	490.000,00
06	Planungen und Pflegemaßnahmen in der Natur	konsumtiv	5.929,66	4.891,34
06	Ersatzmaßnahmen/Ersatzgelder nach dem LG	investiv	2.401.747,69	1.710.542,63
06	Ersatzbeschaffung PKW Außendienst BOR XB 166	investiv	0,00	30.000,00
06	Optimierung einer Fläche in Gescher	investiv	20.000,00	20.000,00
06	AiB Sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens (Ersatz eines Zaunes)	investiv	14.369,34	0,00
06	Standortauswahlverfahren für ein Endlager für hochradioaktive Abfälle	konsumtiv	0,00	50.000,00
07	Ergänzung der Anlagen zur Überwachung des Straßenverkehrs	investiv	406.278,75	264.199,47
07	Erwerb von Kfz	investiv	15.315,21	10.772,21
07	Zusatzfahrten Schnellbuslinien (Förderung NWL)	konsumtiv	151.175,53	0,00
07	Aufwendungen für das Sozialticket	konsumtiv	93.435,54	109.912,58
07	ÖPNV-Pauschale, Auszahlung an VU	investiv	300.000,00	0,00
09	Geschäftsaufwendungen	konsumtiv	0,00	5.224,64

Budget	Bezeichnung	konsumtiv / investiv	Betrag 01.01.2022 EUR	Betrag 01.01.2023 EUR
09	Erwerb von hochaufgelösten Orthofotos	investiv	0,00	95.000,00
09	Beschaffung eines Digitalnivelliers	investiv	35.000,00	10.650,00
09	Erwerb Messbulli incl. Innenausbau	investiv	40.000,00	65.000,00
10	Techn. Ausstatt. Neubau Kreisleitstelle	investiv	1.905.919,52	1.297.220,35
10	Technik Gefahrenabwehr (fortlaufend)	investiv	77.162,68	162.927,70
10	Technikausstattung Leitstelle (fortlaufend)	investiv	72.513,91	29.665,17
10	Wechseladerfahrzeug - Beschaffung Abrollbehälter Mulde	investiv	25.000,00	25.000,00
10	Fahrzeuge Rettungsdienst	investiv	216.867,51	654.321,16
10	Betriebs- und Geschäftsausstattung Rettungsdienst	investiv	63.500,00 €	133.032,12 €
10	Ausbau Telenotarzt	investiv	15.301,86 €	32.482,21 €
10	Neubau Rettungswache Reken	investiv	- €	284.441,50 €
10	Neubau Rettungswache Gronau	investiv	120.000,00 €	120.000,00 €
11	Beratungs- oder Scandienstleistung für die IT-Sicherheit und Digitalisierung	konsumtiv	70.000,00 €	70.000,00 €
11	Software-Assurance Lizenzen	konsumtiv	- €	70.000,00 €
11	Software Kita Planung	investiv	65.000,00 €	65.000,00 €
11	Optimierung der Sicherheitsumgebung	investiv	60.000,00 €	- €
11	IT Technik und Lizenzen Serverraum Ergänzungsgebäude	investiv	20.000,00 €	- €
11	Erwerb Hard- und Software	investiv	70.000,00 €	- €
11	Einführung einer digitalen Bauakte	investiv	- €	34.871,24 €
11	Einrichtung eines Sicherheitssystems nach BSI Standard	investiv	- €	50.000,00 €
11	Serverrenewal der hyperconvergenten VXRail Systeme	investiv	- €	862.852,49 €
11	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Internet)	konsumtiv	10.000,00 €	65.365,33 €
11	Transferaufwendungen Partnerschaftsarbeit	konsumtiv	- €	5.000,00 €
11	Aufwendungen für Gleichstellungsangelegenheiten	konsumtiv	931,34 €	2.393,96 €
11	Transferleistungen GewAlternativen	konsumtiv	298,90 €	239,62 €
11	Veranstaltungen des Netzwerks Gleichstellung "Frau und Beruf"	konsumtiv	1.016,01 €	3.391,89 €
11	AG Unterstützungsangebote Kinder/Jugendliche	konsumtiv	4.213,45 €	3.545,00 €
11	Aufwendungen Zensus	konsumtiv	97.742,45 €	263.524,35 €
11	Regionale Verstetigungsprozess	konsumtiv	42.015,20 €	- €
11	Radschnellweg	konsumtiv	34.658,61 €	134.658,61 €
11	Schlösser- und Burgenregion	konsumtiv	67.000,00 €	194.552,50 €
11	Kompass	konsumtiv	23.925,05 €	30.000,00 €
11	Knotenpunktsystem	konsumtiv	89.115,86 €	47.654,57 €

Budget	Bezeichnung	konsumtiv / investiv	Betrag 01.01.2022 EUR	Betrag 01.01.2023 EUR
11	Schlösser- und Burgenregion	investiv	0,00	100.000,00
12	Remise am Bauhof	investiv	89.296,57	0,00
12	Neubau Kreishausergänzungsgebäude (KInvFG I)	investiv	3.383.324,39	2.023.456,05
12	Garage Ergänzungsgebäude	investiv	234.920,89	120.069,09
12	Parkdeck am Kreishaus in Borken	investiv	0,00	200.000,00
12	GS 2020 - Neubau Sporthalle BK Bocholt-West	investiv	0,00	772.583,46
12	Grundhafte Sanierung BK Stadtlohn	investiv	0,00	21.468,69
12	Sanierung BK Wasserturm Bauteil 2	investiv	0,00	207.070,67
12	Sanierung BK am Wasserturm BT 1 (KInvFG II)	investiv	586.759,32	0,00
12	Umbau Textilmeisterschule BK Bocholt-West	investiv	20.888,86	0,00
12	Fahrzeugbeschaffung	investiv	494.030,51	0,00
12	Erneuerung RK 20.7 Ahaus	investiv	379.491,79	0,00
12	Umbau Knotenpunkt K 17.2 /B 70 Ahaus-Alstätte	investiv	35.600,00	0,00
12	Umbau Knotenpunkt K 24.2,1 Vreden	investiv	37.421,24	0,00
12	Ergänzung Maschinen- und Gerätepark (Straßenbau)	investiv	457.999,90	457.999,90
12	Erneuerung Brückenbauwerk K 2 Isselburg-Werth	investiv	0,00	275.000,00
12	Erneuerung Radwegebrücke RK 2.1 Isselburg-Werth	investiv	0,00	75.000,00
12	Neubau K11n Velen	investiv	4.673.000,93	4.673.000,93
12	Erneuerung K 33.6.1 Legden	investiv	93.560,29	0,00
12	Erneuerung K 17.8 Ahaus (BA 3)	investiv	64.534,95	30.907,74
12	Neubau K 55n Velen-Ramsdorf	investiv	503.358,46	503.358,46
12	Erneuerung K 22.2 Ahaus-Ottenstein	investiv	31.576,37	0,00
12	Erneuerung K 25.1 Ahaus-Graes	investiv	49.721,42	49.721,42
12	Erneuerung K 30.2 Gescher	investiv	73.270,93	0,00
12	Erneuerung K 22.6 Ahaus	investiv	100.000,00	125.000,00
12	Erneuerung K 24.1,1 Vreden (BA 1)	investiv	586.671,00	304.136,56
12	Umbau Knotenpunkt L 608/K 24.1,1 Vreden	investiv	300.000,00	300.000,00
12	Erneuerung K/RK 40.1 Borken-Burlo	investiv	71.732,85	91.363,95
12	Erneuerung RK 6.6,1 Gescher	investiv	150.000,00	0,00
12	Erneuerung K 22.6 Ahaus	investiv	13.535,28	0,00
12	Erneuerung KV 47.1,2 Gronau	investiv	89.535,90	89.535,90
12	Umbau K 50.1.3 einschl. KV Raesfeld	investiv	0,00	275.461,93
12	Erneuerung K 3.4 Rhede-Vardingholt (BA 2)	investiv	0,00	698.125,75

Budget	Bezeichnung	konsumtiv / investiv	Betrag 01.01.2022 EUR	Betrag 01.01.2023 EUR
12	Erneuerung KV 45.3,2/3,3 Heek	investiv	0,00	100.000,00
12	Erneuerung K 28.1 Legden	investiv	0,00	220.000,00
12	Erneuerung K 28.1 Schöppingen	investiv	0,00	202.557,72
12	Erneuerung K 62.2 Schöppingen (200T€)	investiv	0,00	194.498,41
12	Neubau RK 11.1 Velen	investiv	74.505,00	74.505,00
12	Neubau RK 17.2 Ahaus-Alstätte	investiv	49.800,00	5.600,00
12	Neubau K 44n Gescher	investiv	1.841.339,77	964.622,24
12	Mitfahrradparkplatz B 67 Reken	investiv	800.000,00	0,00
12	Erneuerung K 3.4 Rhode-Vardingholt (BA 1)	investiv	326.198,74	0,00
12	Erneuerung RK 2.1 Isselburg (an der Brücke)	investiv	48.206,67	48.206,67
12	Erneuerung RK 44.1,3 Gescher	investiv	78.272,54	78.272,54
12	Neubau RK 55.11.1 Heiden/Velen-Ramsdorf	investiv	544.217,34	0,00
12	Neubau RK 11.1 Heiden (Lückenschluss)	investiv	0,00	600.000,00
12	Erneuerung RK 24.1,1 Vreden	investiv	75.000,00	75.000,00
12	Neubau RK 18.4,1 Vreden-Lünten/Ammeloe (BA 1)	investiv	0,00	368.712,63
12	Erneuerung RK 6.11 Gescher (BA 1)	investiv	83.280,05	0,00
12	Erneuerung RK 6.11 Gescher (BA 2)	investiv	30.000,00	0,00
12	Erneuerung RK 35.2 Stadtlohn	investiv	194.423,44	0,00
12	Fahrzeugbeschaffung (Grünflächenbewirtschaftung)	investiv	30.000,00	0,00
12	Betriebs- und Geschäftsausstattung Kreisverwaltung	investiv	29.009,97	0,00
Konsumtive Aufwandsermächtigungen und investive Ermächtigungen gesamt:			26.670.208,89	25.448.828,59

Ermächtigungen gesamt	konsumtiv	2.642.038,80	2.124.445,94
	investiv	24.028.170,09	23.324.382,65
davon verfügt	konsumtiv	1.705.936,25	
	investiv	7.875.455,91	
davon umgebucht	konsumtiv	0,00	
	investiv	0,00	
davon nicht benötigt	konsumtiv	602.163,52	
	investiv	2.125.514,20	
davon ins Folgejahr übertragen	konsumtiv	333.939,03	
	investiv	14.027.199,98	
neu gebildete Ermächtigungen	konsumtiv	1.790.506,91	
	investiv	9.297.182,67	

Auswirkungen auf Ergebnis- und Finanzplan:

Auswirkungen auf den Ergebnisplan / mögliche Erhöhung der Aufwendungen 2023 aufgrund entsprechend geringerer Aufwendungen in Vorjahren	konsumtiv	2.124.445,94
Auswirkungen auf den Finanzplan / mögliche Erhöhung der Auszahlungen 2023 aufgrund entsprechend geringerer Auszahlungen in Vorjahren	konsumtiv	2.124.445,94
	investiv	23.324.382,65
	gesamt	25.448.828,59

Sofern Aufwandsermächtigungen aufgrund **zweckgebundener Erträge** nach 2023 übertragen wurden, wurden die korrespondierenden Erträge ermittelt und als erhaltene Anzahlungen aufgeführt. Durch diese Abgrenzung werden miteinander korrespondierende Erträge und Aufwendungen der gleichen Periode zugeordnet.

Budget	Aufwandsposition	konsumtiv	abgegrenzter Ertrag 01.01.2022 (gesamt) EUR	abgegrenzter Ertrag 01.01.2023 (gesamt) EUR
1	Leistungen nach dem SGB IX	konsumtiv	165.952,86	44.763,42
2	Fördermaßnahmen Aufholen nach Corona (Kinder- und Jugendarbeit)	konsumtiv	9.757,10	0,00
2	Fördermaßnahmen Aufholen nach Corona (Soziale Arbeit)	konsumtiv	152.213,38	0,00
05	Aufwendungen für kreiseigene Kulturformate	konsumtiv	19.317,00	12.086,65
		konsumtiv		
5	Fördermaßnahmen Aufholen nach Corona (Berufskollegs)	konsumtiv	209.115,67	1.437,09
5	Fördermaßnahmen Aufholen nach Corona (Förderschulen)	konsumtiv	3.425,00	0,00
5	Landeszuweisung für das Bildungsbüro / Inklusion	konsumtiv	15.000,00	0,00
5	Landeszuweisung für das kommunale Integrationszentrum	konsumtiv	8.700,00	0,00
5	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	konsumtiv	6.500,00	0,00
06	Bundeszuweisung Hochwassernetz im Kreis Borken	konsumtiv	24.509,00	25.000,00
6	Ausgleich Retentionsverlust	konsumtiv	69.894,67	69.894,67
6	PV-Freiflächenpotentialanalyse	konsumtiv	115.241,11	153.142,23
6	Wegesperren und Schlagbaum Burlo-Varding-holter Venn Infoschilder "Verhalten im Naturschutzgebiet"	konsumtiv	4.676,22	4.891,34
6	Landeszuw. Projekt ÖKOPROFIT und Ökoprofit Mikro	konsumtiv	0,00	5.205,38
7	Aufwendungen für das Sozialticket	konsumtiv	93.435,54	109.912,58
7	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Zweckverbänden	konsumtiv	151.175,53	0,00
11	AG Unterstützungsangebote Kinder/Jugendliche	konsumtiv	4.213,45	3.545,00
11	Aufwendungen für Gleichstellungsangelegenheiten	konsumtiv	931,34	0,00
11	Veranstaltungen des Netzwerks Gleichstellung "Frau und Beruf"	konsumtiv	800,00	3.391,89
11	Transferleistungen GewAlternativen	konsumtiv	298,90	239,62
11	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen [Zensus]	konsumtiv	97.742,45	263.524,35
11	Landesförderung Regionale-Verstetigungsprozess	konsumtiv	26.015,20	-0,00
11	Erstattung kommunaler Projektbeteiligter -Regionale-Verstetigungsprozess	konsumtiv	16.000,00	0,00
11	Landeszuweisung Knotenpunktsystem	konsumtiv	89.115,86	47.654,57
Erträge, die den Aufwendungen ergebniswirksam gegenüberstehen gesamt:			1.284.030,28	744.688,79

Abgegrenzte Erträge gesamt	konsumtiv	1.284.030,28	744.688,79
davon verfügt (ertragswirksam aufgelöst)	konsumtiv	1.100.377,06	
davon in Abgang gesetzt (ertragswirksam aufgelöst)	konsumtiv	63.534,81	
davon ins Folgejahr übertragen	konsumtiv	120.118,41	
neu abgegrenzte Erträge	konsumtiv	624.570,38	

Auswirkungen auf Ergebnis- und Finanzplan:

Auswirkungen auf den Ergebnisplan / mögliche Erhöhung der Erträge 2023 aufgrund entsprechend geringerer Erträge in Vorjahren	konsumtiv	744.688,79
Auf den Finanzplan haben die Abgrenzungen keine Auswirkungen, da die Einzahlungen bereits 2022 oder früher verbucht wurden. Der Erhöhung der Auszahlungen 2023, die aufgrund der Übertragung der Ermächtigungen erfolgt, stehen daher keine ausgleichenden Einzahlungen gegenüber.	konsumtiv	0,00

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 2022

Überplanmäßig/außerplanmäßig bewilligte Aufwendungen und Auszahlungen

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind nach § 83 Abs. 1 GO NRW nur zulässig, wenn sie unabweisbar sind. Die Deckung soll jeweils im laufenden Haushaltsjahr gewährleistet sein. Über die Leistung dieser Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet nach § 8 der Haushaltssatzung 2021 der Kreiskämmerer im Einzelfall bis zu 150.000 Euro. Sie sind dem Kreistag zur Kenntnis zu bringen. Darüber hinausgehende Beträge bedürfen der vorherigen Zustimmung des Kreistages. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die zur Erfüllung gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtungen geleistet werden müssen, gelten in jedem Fall als unerheblich. Im Rahmen der Bildung von Budgets (§ 21 Abs. 2 KomHVO NRW in Verbindung mit § 8 der Haushaltssatzung 2021) können Mehrerträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen erhöhen und Mindererträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen vermindern. Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mindereinzahlungen für Investitionen. Die Entscheidung trifft der Kreiskämmerer. Die Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen gelten allerdings **nicht** als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen.

Budget / Produkt	Erläuterung	Betrag	§ 83 (1) GO NRW	§ 21 (2) KomHVO
Budget 01 - Soziales	Forderungsausfälle bezüglich Verpflichtungserklärungen für syrische Geflüchtete wurden vom Land erstattet. Die Mittel wurden an die Kommunen weitergeleitet.	94.960,79 €		X
	Mehraufwendungen im Produkt 01.01.01 (Hilfen zum Lebensunterhalt, zur Gesundheit und sonstige Hilfen) konnten unterjährig z.T. (1 Mio. Euro) durch Mehrerträge aus den Bundesmitteln (Beteiligung des Bundes an den Kosten im Zusammenhang mit der Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen aus der Ukraine - 1. und 2. Tranche) sowie durch andere Mehrerträge im gleichen Produkt ausgeglichen werden.	1.941.960,79 €		X
	Das Produkt 01.01.02 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung wird im Nachgang mit dem Bund abgerechnet. Daher können Mittel für Mehraufwendungen zur Verfügung gestellt werden.	1.814.986,74 €		X
	Zur Deckung von Mehraufwendungen im Produkt 01.04.01 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II (kommunalfinanzierte Aufgaben) können Mehrerträge aus demselben Produkt eingesetzt werden.	110.148,33 €		X
	Das Produkt 01.04.02 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II (bundesfinanzierte Aufgaben) wird im Nachgang mit dem Bund abgerechnet. Daher können Mittel für Mehraufwendungen zur Verfügung gestellt werden.	3.684.499,35 €		X
	Mehraufwendungen in den Produkten 01.05.01 - Leistungen für Bildung und Teilhabe sowie 01.09.01 - Eingliederungshilfe werden größtenteils mit dem Bund bzw. dem LWL endabgerechnet. Daher können Mittel zur Verfügung gestellt werden.	126.661,31 €		X

Budget / Produkt	Erläuterung	Betrag	§ 83 (1) GO NRW	§ 21 (2) KomHVO
02 - Jugend und Familie	Um Auszahlungen in verschiedenen Produkten des Budgets 02 leisten zu können, mussten Mittel bereitgestellt werden. Es handelt sich um gesetzlich verpflichtende Aufwendungen, die damit gem. § 8 Abs. 3 der Haushaltssatzung als unerheblich gelten. Sie werden durch die Abrechnung mit den Städten und Gemeinden ohne eigenes Jugendamt gedeckt.	1.026.000,00 €	X	
02 - Jugend und Familie	Für Mehraufwendungen im Bereich der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (Produkt 02.02.01) können Mehrerträge aus demselben Produkt zur Verfügung gestellt werden.	1.650.000,00 €		X
	Auch die Mehraufwendungen im Bereich der Hilfen außerhalb der Familien (Produkt 02.03.03) können durch Mehrerträge aus demselben Produkt gedeckt werden.	12.767,22 €		X
04 - Gesundheit	Für die Impfstellen bei den Städten und Gemeinden werden Mittel vereinnahmt, die komplett weitergeleitet werden (Produkt 04.01.02 - Gesundheitsschutz ab 01.07.2022)	46.683,00 €		X
05 - Bildung, Schule, Kultur und Sport	Für die Abrechnung der Schulsozialarbeiter*innen mit den Städten und Gemeinden können Mehrerträge für Mehraufwendungen eingesetzt werden (Produkt 05.01.01 - Bildung und Integration)	814,01 €		X
	Für Veranstaltungen des Schulamtes für den Kreis Borken (Produkt 05.02.01) entstanden Mehraufwendungen durch die Nutzung auswärtiger Tagungsräume. Diese können durch Mehrerträge bei den Bußgeldern im gleichen Produkt ausgeglichen werden.	472,45 €		X
	Aufwendungen für eine Schulleitertagung werden durch die Teilnehmenden selbst gedeckt (Produkt 05.02.01 - Schulamt für den Kreis Borken).	4.118,40 €		X
	Mehraufwendungen im Bereich der Förderschulen (Produkt 05.03.02) können durch Mehrerträge im Produkt 05.01.01 gedeckt werden.			
	Mehraufwendungen im Förderprogramm "Aufholen nach Corona" werden durch Mehrerträge der entsprechenden Landeszuweisung gedeckt (Produkt 05.03.02 - Förderschulen des Kreises Borken).	3.201,17 €		X
	Für den DigitalPakt entstehende Mehraufwendungen (67.066,86 Euro) bei den Berufskollegs des Kreises Borken (Produkt 05.03.03) können durch entsprechende Mehrerträge gedeckt werden.	67.066,86 €		X
06 - Natur und Umwelt	Ersatzgeldeinnahmen nach dem Landesnaturschutzgesetz sind für bestimmte Maßnahmen zweckgebunden und werden jeweils nach Bedarf zur Verfügung gestellt (Produkt 06.03.01).	7.712,80 €		X
	Der Erwerb von Grundstücken wurde zu 80 Prozent (102.000 Euro) gefördert. Der Eigenanteil (25.000 Euro) wird aus Ersatzgeldeinnahmen finanziert (Produkt 06.03.01).	102.000,00 €		X

Budget / Produkt	Erläuterung	Betrag	§ 83 (1) GO NRW	§ 21 (2) KomHVO
07 - Verkehr	Mehraufwendungen bei der können z.T. (26.839,56 Euro) durch Mehrerträge im selben Produkt gedeckt (Produkt 07.01.02), der Rest durch Mehrerträge im Produkt 07.01.01 gedeckt werden.	30.735,11 €		X
	Mehraufwendungen im Produkt 07.02.02 (ÖPNV) werden durch Mehrerträge im selben Produkt ausgeglichen.	665.201,21 €		X
09 - Geo-information und Liegenschaftskataster	Fördermittel können zweckentsprechend für Mehraufwendungen eingesetzt werden (Produkte 09.01.01 - Geoinformation und 09.01.05 - Gutachterausschuss)	43.004,48 €		X
10 - Sicherheit und Ordnung	Für die Impfstellen bei den Städten und Gemeinden werden Mittel vereinnahmt, die komplett weitergeleitet werden (Produkt 10.01.03 bis 30.06.2022).	1.896.393,14 €		X
	Mehraufwendungen bei den Erstattungen der Personalkosten an andere Leistungserbringer im Produkt 10.01.04 werden d. Gebühren gedeckt.	74.496,00 €		X
11 - Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	Zweckgebundene Mehrerträge im Produkt 11.03.03 (Gleichstellung) werden für Mehraufwendungen in diesem Produkt zur Verfügung gestellt.	9.378,00 €		X
	Investive Maßnahmen im Produkt 11.04.01 (IT Betrieb) können durch Fördergelder aus dem ÖGD-Pakt gezahlt werden.	514.053,49 €		X
	Für den vorgezogenen Austausch von Servern werden überplanmäßige Mittel bereitgestellt (s. KT-Beschluss vom 15.12.20229	775.000,00 €	X	
12 - Straßen, Gebäude, Grünflächen	Mehrauszahlungen für den Erwerb eines E-Fahrzeuges können durch Mehreinzahlungen (Förderung durch das Land, Verkauf des Altfahrzeuges) gedeckt werden (Produkt 12.01.06).	18.230,00 €		X
	Mehraufwendungen im Bereich des Straßenbaus (Produkt 12.01.02) können durch Mehrerträge bei den Kostenerstattungen von Städten/Gemeinden ausgeglichen werden.	7.834,84 €		X
	Mehraufwendungen beim Porto im Produkt 12.01.06 (Einkauf und Logistik) können durch Mehrerträge bei Kostenerstattungen im Budget 12 gedeckt werden.	52.889,36 €		X
Aufwendungen und Auszahlungen für Maßnahmen im Zusammenhang mit der Aufnahme und Unterbringung anlässlich des Krieges in der Ukraine eingereisten Personen				
10 - Sicherheit und Ordnung	Aufwendungen und Auszahlungen der Ausländerbehörde	293.656,66 €	X	
	Koordinierende Arbeiten (Erwerb von Betten, Schlafsäcken, Kissen etc.)	19.715,26 €		
11 - Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	Koordinierende Vorbereitungen	36.809,13 €		
12 - Straßen, Gebäude, Grünflächen	Bodenbeläge für etwaige Unterbringungen	16.868,53 €		
Gesamt		15.148.318,43 €		

Anmerkung:

Unberücksichtigt bleiben in dieser Übersicht Mittelbereitstellungen für Rückstellungsbildungen, die im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2022 angefallen sind. Diese gesetzlich verpflichtenden Rückstellungsaufwendungen gelten gem. § 8 Abs. 3 der Haushaltssatzung als unerheblich.

6.3.1 Anlagenspiegel nach § 46 KomHVO NRW

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Buchwerte	
Position	Bezeichnung	Anfangs- bestand zum 01.01.2022	Zugänge	Abgänge	Umbuch- ungen	Endbe- stand zum 31.12.2022	An- fangs- bestand	Abschrei- bungen im Wirtschaftsj.	Änderungen durch Zu- Abgänge und Umbuchungen	Endbe- stand	Restbuch- wert am Ende des Wirtschaftsj. Jahres 2022	Restbuchwert am Ende des vorangegang. Wirtschaftsj.
A 1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	5.583.764,83	381.989,57	0,00	253.746,43	6.219.480,83	-4.522.016,39	-362.946,95	0,00	-4.906.014,91	1.313.465,92	1.061.748,44
A 1.2.1.1	Grünflächen	8.909.199,79	44.777,56	0,00	0,00	8.953.977,35	-262.549,26	-35.166,38	0,00	-299.885,49	8.654.091,86	8.646.650,53
A 1.2.1.2	Ackerland	3.993.031,81	0,00	0,00	0,00	3.993.031,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3.993.031,81	3.993.031,81
A 1.2.1.3	Wald, Forsten	1.100.540,04	982.266,69	0,00	0,00	2.082.806,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082.806,73	1.100.540,04
A 1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	220.351,69	0,00	0,00	0,00	220.351,69	0,00	0,00	0,00	0,00	220.351,69	220.351,69
A 1.2.2.1	Kindertageseinrichtungen	370.768,75	0,00	0,00	0,00	370.768,75	-190.623,99	-11.913,98	0,00	-202.537,97	168.230,76	180.144,76
A 1.2.2.2	Schulen	67.215.922,56	3.998,00	0,00	0,00	67.219.920,56	-25.518.518,04	-1.700.563,89	0,00	-71.39	40.000.767,24	41.697.404,52
A 1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	59.675.996,02	-264.308,54	0,00	13.133.828,29	72.545.515,77	-14.160.215,63	-1.042.208,06	0,00	-38.148,71	57.304.943,37	45.515.780,39
A 1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	24.846.877,25	61.874,71	-4.415,80	0,00	24.904.336,16	0,00	0,00	0,00	0,00	24.904.336,16	24.846.877,25
A 1.2.3.2	Brücken und Tunnel	11.420.474,41	0,00	0,00	0,00	11.420.474,41	-3.328.458,42	-226.130,79	0,00	-3.554.589,21	7.865.885,20	8.092.015,99
A 1.2.3.5.1	Straßen	188.597.946,67	937.821,16	-223.908,53	587.520,18	189.899.379,48	-88.718.734,00	-4.523.207,23	0,00	53.653,63	96.711.091,88	99.879.212,67
A 1.2.3.5.2	Radwege	43.557.334,60	1.039.806,08	-100.330,38	0,00	44.496.810,30	-12.075.684,57	-941.706,98	0,00	-967,74	31.478.451,01	31.481.650,03
A 1.2.3.5.3	Lichtsignalanlagen	206.142,32	0,00	0,00	0,00	206.142,32	-168.830,14	-6.262,64	0,00	-175.092,78	31.049,54	37.312,18
A 1.2.3.5.4	Verkehrszeichen, passive Schutzeinrichtungen	4.820.449,90	143.153,90	0,00	0,00	4.963.603,80	-2.781.763,71	-246.900,28	0,00	-3.028.663,99	1.934.939,81	2.038.686,19
A 1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.841.818,99	0,00	0,00	0,00	4.841.818,99	-2.320.560,65	-222.294,07	0,00	-2.542.854,72	2.298.964,27	2.521.258,34
A 1.2.4	Bauten auf fremden Grund	14.445.426,32	153.432,36	-792.026,70	3.632.984,67	17.439.816,65	-3.490.592,16	-546.448,40	0,00	67.126,84	13.469.902,93	10.954.834,16
A 1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.254.172,46	0,00	0,00	0,00	1.254.172,46	-4.566,75	0,00	0,00	-4.566,75	1.249.605,71	1.249.605,71
A 1.2.6.1	Maschinen und technische Anlagen	10.403.093,90	896.853,16	-16.128,81	935.509,15	12.219.327,40	-6.206.011,61	-550.005,77	0,00	-6.783.478,86	5.435.848,54	4.197.082,29
A 1.2.6.2	Fahrzeuge	8.420.737,52	716.290,06	-148.414,91	0,00	8.988.612,67	-5.003.777,52	-841.722,88	0,00	-5.727.549,89	3.261.062,78	3.416.960,00
A 1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.192.640,27	1.964.998,31	-103.349,11	606.688,57	22.660.978,04	-12.734.861,22	-1.696.062,02	0,00	-56.996,19	8.173.058,61	7.457.779,05
A 1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	17.197.159,12	8.958.440,87	0,00	-19.150.277,29	7.005.322,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7.005.322,70	17.197.159,12
A 1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	13.237.226,49	0,00	0,00	0,00	13.237.226,49	0,00	0,00	0,00	0,00	13.237.226,49	13.237.226,49
A 1.3.2	Beteiligungen	8.533.359,16	46.179,14	-904,26	0,00	8.578.634,04	-298.130,35	0,00	0,00	-298.130,35	8.280.503,69	8.235.228,81
A 1.3.3	Sondervermögen	341.460,00	0,00	0,00	0,00	341.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.460,00	341.460,00
A 1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	89.474.171,10	6.307.492,00	0,00	0,00	95.781.663,10	-4.989.103,46	0,00	0,00	-4.275.184,10	91.506.479,00	84.485.067,64
A 1.3.5.2	Ausleihungen an Beteiligungen	84.459,95	32.324,70	-6.319,40	0,00	110.485,25	0,00	0,00	0,00	0,00	110.465,25	84.459,95
A 1.3.5.4	sonstige Ausleihungen	114.760,00	0,00	0,00	0,00	114.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.760,00	114.760,00
Gesamt		609.059.285,92	22.407.369,73	-1.395.797,90	0,00	630.070.857,75	-186.774.997,87	-12.953.540,32	91.864,05	-198.922.754,78	431.148.102,97	422.284.288,05

6.3.2 Sonderpostenspiegel

Sonderposten für Zuwendungen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Ertragswirksame Auflösung				Buchwerte		
		Anfangs- bestand zum 01.01.2022	Zugänge	Abgänge	Umbuch- ungen	Endbe- stand zum 31.12.2022	An- fangs- bestand	Auflösung im Wirtschaftsj.	Zuschrei- bungen im Wirtschaftsj.	Änderungen durch Zu- Abgänge und Umbuchungen	Endbe- stand	Restbuch- wert am Ende des Wirtschaftsj. 2022	Restbuchwert am Ende des vorangegang. Wirtschaftsj.
Position	Bezeichnung												
P 2.1.1	Zuw. für immaterielle Vermögensgegenstände	2.785.077,46	7.921,85	0,00	240.201,00	3.033.200,31	-1.978.056,25	-287.704,13	0,00	-4.003,35	-2.269.763,73	763.436,58	807.021,21
P 2.1.211	Zuw. Grünflächen	5.060.639,46	8.788,26	0,00	0,00	5.069.427,72	-74.241,00	-16.839,75	0,00	-248,84	-91.329,59	4.978.098,13	4.986.398,46
P 2.1.212	Zuw. Ackerland	207.557,92	0,00	0,00	0,00	207.557,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.557,92	207.557,92
P 2.1.213	Zuw. Wald, Forsten	316.016,49	101.245,20	0,00	0,00	417.261,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.261,69	316.016,49
P 2.1.214	Zuw. Sonstige unbebaute Grundstücke	922,59	0,00	0,00	0,00	922,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,59	922,59
P 2.1.221	Zuw. Kindertageseinrichtungen	183.433,56	0,00	0,00	0,00	183.433,56	-95.311,84	-5.957,01	0,00	0,00	-101.268,85	82.164,71	88.121,72
P 2.1.222	Zuw. Schulen	49.100.859,33	530.070,79	0,00	0,00	49.630.930,12	-18.764.518,97	-1.259.038,59	0,00	-71,39	-20.023.628,95	29.607.301,17	30.336.340,36
P 2.1.224	Zuw. Sonst. Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude	29.003.791,77	0,00	0,00	4.000.000,00	33.003.791,77	-6.538.864,03	-443.766,60	0,00	-11.111,11	-6.993.741,74	26.010.050,03	22.464.927,74
P 2.1.231	Zuw. Grund und Boden des Infrastrukturverm.	21.325.724,28	559,22	0,00	0,00	21.326.283,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.326.283,50	21.325.724,28
P 2.1.232	Zuw. Brücken und Tunnel	9.504.033,32	0,00	0,00	0,00	9.504.033,32	-2.867.189,46	-195.481,15	0,00	0,00	-3.062.670,61	6.441.362,71	6.636.843,86
P 2.1.2351	Zuw. Straßen	122.033.270,94	173.830,87	-139.233,75	417.100,00	122.484.968,06	-61.820.492,38	-2.721.491,05	0,00	35.020,35	-64.506.963,08	57.978.004,98	60.212.778,56
P 2.1.2352	Zuw. Radwege	27.429.323,67	754.567,88	-64.751,75	0,00	28.119.139,80	-7.891.841,07	-595.777,00	0,00	10.460,80	-8.477.157,27	19.641.982,53	19.537.482,60
P 2.1.2353	Zuw. Lichtsignalanlagen	136.041,12	0,00	0,00	0,00	136.041,12	-112.815,42	-3.949,22	0,00	0,00	-116.764,64	19.276,48	23.225,70
P 2.1.2354	Zuw. Verkehrszeichen, passive Schutzzeineinrichtungen	3.413.469,45	0,00	0,00	0,00	3.413.469,45	-2.311.895,52	-162.195,08	0,00	0,00	-2.474.090,60	939.378,85	1.101.573,93
P 2.1.236	Zuw. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.049.770,67	0,00	0,00	0,00	4.049.770,67	-2.087.736,02	-173.925,61	0,00	0,00	-2.261.661,63	1.788.109,04	1.962.034,65
P 2.1.24	Zuw. Bauten auf fremden Grund	9.474.011,97	127.414,22	-792.026,70	2.119.613,40	10.929.012,89	-2.911.697,73	-439.544,30	0,00	102.805,39	-3.248.436,64	7.680.576,25	6.562.314,24
P 2.1.25	Zuw. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	46.322,00	0,00	0,00	0,00	46.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.322,00	46.322,00
P 2.1.261	Zuw. Maschinen und technische Anlagen	5.888.064,69	132.716,56	0,00	75.399,71	6.096.180,96	-2.759.703,65	-384.236,23	0,00	-6.528,45	-3.150.468,33	2.945.712,63	3.128.361,04
P 2.1.262	Zuw. Fahrzeuge	4.392.903,50	15.930,00	-85.922,00	0,00	4.322.911,50	-2.629.829,36	-452.860,00	0,00	85.120,50	-2.997.568,86	1.325.342,64	1.763.074,14
P 2.1.27	Zuw. Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.923.805,29	499.292,95	-70.846,42	137.322,00	10.489.573,82	-5.797.313,41	-827.613,95	0,00	4.257,47	-6.620.669,89	3.868.903,93	4.126.491,88
P 2.1.33	Zuw. Sondervermögen	341.460,00	0,00	0,00	0,00	341.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.460,00	341.460,00
P 2.1.35	Zuw. für Beteiligungen	277.200,00	0,00	0,00	0,00	277.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.200,00	277.200,00
P 2.4	Sonstige Sonderposten	5.683.169,82	0,00	0,00	465.496,35	6.148.666,17	-561.519,51	-184.196,88	0,00	-128,98	-745.845,37	5.402.820,80	5.121.650,31
P 4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	7.000,00	704.368,40	0,00	-709.868,40	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	7.000,00
P 4.8	Erhaltene Anzahlungen	20.072.607,32	7.496.052,23	-141.400,00	-7.455.132,46	19.972.127,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.972.127,09	20.072.607,32
Gesamt		330.656.476,62	10.552.758,43	-1.294.180,62	-709.868,40	339.205.186,03	-119.203.025,62	-8.154.576,55	0,00	215.572,39	-127.142.029,78	212.063.156,25	211.453.451,00

nachrichtlich:

P 5	Passive Rechnungsabgrenzung (erhaltene und weitergeleitete Investitionszuwendungen)	14.907.078,45	296.841,14	-1.161.789,91	709.868,40	14.751.998,08	-5.818.401,72	-1.860.509,70	0,00	-6.553.023,09	8.198.974,99	9.088.676,73
Summe inkl. passiver Rechnungsabgrenzung		345.563.555,07	10.849.599,57	-2.455.970,53	0,00	353.957.184,11	-125.021.427,34	-10.015.086,25	0,00	-133.695.052,87	220.262.131,24	220.542.127,73

Erläuterung zum Sonderpostenspiegel:

Abweichens zum Anlagenspiegel, dessen Summe sich im Bilanzposten 1. Anlagevermögen wiederfindet, verteilt sich die Summe des Sonderpostenspiegels auf mehrere Bilanzpositionen. Die nachfolgende Übersicht verdeutlicht, in welchem Zusammenhang Sonderpostenspiegel und Bilanz stehen:

	Ausweis Sonderpostenspiegel 31.12.2022		Ausweis Bilanz 31.12.2022	
	Position(en)	EUR	Posten	EUR
Sonderposten für Zuwendungen	P 2.1.1 - P 2.1.35	186.686.708,36	2.1	186.686.708,36
Sonstige Sonderposten	P 2.4	5.402.820,80	2.4	5.402.820,80
Sonstige Verbindlichkeiten	P 4.7	1.500,00	4.7	1.500,00
Erhaltene Anzahlungen	P 4.8	19.972.127,09	4.8	19.972.127,09
		212.063.156,25		212.063.156,25

Bei den im Sonderpostenspiegel ausgewiesenen Verbindlichkeiten handelt es sich um Verbindlichkeiten aus weiterzuleitenden Investitionskostenzuschüssen im Rahmen des Ausbaus der U3-Betreuungsplätze. Erst im Rahmen einer Weiterleitung als Zuwendungen für Investitionen an Dritte werden diese in den passiven Rechnungsabgrenzungsposten umgebucht - vgl. Bilanzposten P 5 „Passiver Rechnungsabgrenzungsposten“. Gleichzeitig wird in Höhe der Zuwendung ein aktiver Rechnungsabgrenzungsposten gebildet - vgl. Bilanzposten A 3 „Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten“. Daher wird nachrichtlich zum Sonderpostenspiegel auch der Umbuchungsbetrag in den passiven Rechnungsabgrenzungsposten abgebildet.

Die erhaltenen Zuwendungen für Anlagen im Bau werden bis zu ihrer Aktivierung als Sonderposten bilanziell unter dem Bilanzposten 4.8 als Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen ausgewiesen. Weitere Anzahlungen ergeben sich aus der Abgrenzung zweckgebundener Erträge (siehe auch Ziffer 6.2.13 - Gesonderte Angaben zum Jahresabschluss nach § 45 Abs. 2 KomHVO NRW) sowie sonstigen Abgrenzungen aufgrund möglicher Rückzahlungsverpflichtungen.

6.4 Forderungsspiegel nach § 47 KomHVO NRW

Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres (31.12.2022)	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres (31.12.2021)
	EUR	bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	EUR
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
1.1 Gebühren	11.754.621,12	11.754.621,12	-	-	7.933.700,79
1.2 Beiträge	-	-	-	-	-
1.3 Steuern	-	-	-	-	-
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	23.424.871,67	23.424.871,67	-	-	25.644.398,46
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	30.430.387,35	30.430.387,35	-	-	29.734.973,58
2. Privatrechtliche Forderungen					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.319.367,59	1.319.367,59	-	-	4.900.545,09
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	246.919,65	246.919,65	-	-	436.428,43
2.3 gegen verbundene Unternehmen	12.174,65	12.174,65	-	-	14.360,45
2.4 gegen Beteiligungen	-	-	-	-	16.000,00
2.5 gegen Sondervermögen	-	-	-	-	-
Summe Forderungen: Positionen 1. und 2.	67.188.342,03	67.188.342,03	-	-	68.680.406,80
3. Sonstige Vermögensgegenstände	2.079.362,03	1.649.362,03	-	430.000,00	1.739.712,66
Summe aller Forderungen	69.267.704,06	68.837.704,06	-	430.000,00	70.420.119,46

6.5 Verbindlichkeitspiegel nach § 48 KomHVO NRW

6.5.1 Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres (31.12.2022) EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres (31.12.2021) EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. Anleihen					
1.1 für Investitionen	-	-	-	-	-
1.2 zur Liquiditätssicherung	-	-	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	-				-
2.1 von verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-
2.2 von Beteiligungen	-	-	-	-	-
2.3 von Sondervermögen	-	-	-	-	-
2.4 vom öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-
2.5 vom privaten Kreditmarkt	17.313.404,45	2.113.250,95	448.042,30	14.752.111,20	18.458.453,31
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	660.404,80	-	-	660.404,80	968.316,45
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-	-	-
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.267.401,28	7.267.401,28	-	-	7.836.854,44
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.011.580,21	5.011.580,21	-	-	3.459.631,39
7. Sonstige Verbindlichkeiten	5.006.047,58	5.006.047,58	-	-	7.837.302,04
8. Erhaltene Anzahlungen	22.912.819,53	22.912.819,53	-	-	21.852.108,91
Summe aller Verbindlichkeiten	58.171.657,85	42.311.099,55	448.042,30	15.412.516,00	60.412.666,54

Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u.a.	10.559.360,40				11.732.264,20

6.5.2 Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten

Der Kreis Borken hat für verschiedene Institutionen bzw. Beteiligungen Sicherheiten für Kredite in Form von Bürgschaften übernommen. Zum Zeitpunkt des Jahresabschlusses beliefen sich diese Eventualverbindlichkeiten auf insgesamt 10.559.360,40 EUR entsprechend nachstehender Tabelle:

Schuldner	Gläubiger	Stand des Kreditvolumens am 01.01.2022	Abgang 2022	Tilgung 2022	Zugang 2022	Stand des Kreditvolumens am 31.12.2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Berufsbildungsstätte Westmünsterland GmbH (BBS)	Bundesinstitut für berufliche Bildung (BIBB)	202.650,00	-	-	-	202.650,00
Berufsbildungsstätte Westmünsterland GmbH (BBS)	Bundesinstitut für berufliche Bildung (BIBB)	1.895.000,00	-	-	-	1.895.000,00
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH (EGW)	Kreditanstalt für Wiederaufbau	75.000,00	-	37.500,00	-	37.500,00
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH (EGW)	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2.600.000,00	-	200.000,00	-	2.400.000,00
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH (EGW)	Bezirksregierung MS	200.000,00	-	-	-	200.000,00
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH (EGW)	Twence B.V.	99.000,00	-	-	-	99.000,00
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH (EGW)	Sparkasse Westmünsterland	-	-	-	-	-
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH (EGW)	Sparkasse Westmünsterland	421.296,00	-	156.096,00	-	265.200,00
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH (EGW)	Stadtsparkasse Bocholt	60.000,00	-	60.000,00	-	-
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH (EGW)	Sparkasse Westmünsterland	108.800,00	-	27.200,00	-	81.600,00
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH (EGW)	Commerzbank AG	4.180.632,00	-	371.616,00	-	3.809.016,00
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH (EGW)	Commerzbank AG	578.000,00	-	34.000,00	-	544.000,00
Regionalverkehr Münsterland GmbH (RVM)	Commerzbank AG, Filiale Münster	33.343,00	-	33.343,00	-	-
Regionalverkehr Münsterland GmbH (RVM)	Investitionsdarlehn DKB	338.950,00	-	67.800,00	-	271.150,00
Regionalverkehr Münsterland GmbH (RVM)	Investitionsdarlehn DKB	666.593,20	-	133.348,80	-	533.244,40
	Summen	11.732.264,20	-	1.172.903,80	-	10.559.360,40

Seit 2016 wird der Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland (EGW) bei Bedarf jährlich ein Bürgschaftsrahmen für Investitionen, die im von deren Gremien beschlossenen Wirtschaftsplan vorgesehen sind, gewährt. Durch diesen Bürgschaftsrahmen wird es der EGW ermöglicht, bei einer etwaigen Fremdmittelbeschaffung immer die besten Konditionen zu erhalten. Bei der konkreten Finanzierung einer anstehenden Investition werden neben der Absicherung über eine Ausfallbürgschaft auch die grundbuchliche Absicherung, die Option der Sicherungsübereignung (bei

Mobilien) oder die Option des Leasings (bei Mobilien) mit abgefragt. Die konkreten Finanzierungsformen werden dann jeweils von den Gremien der EGW beschlossen. Der Höchstbetrag einer Einzelausfallbürgschaft, der auch die Nebenforderungen beinhaltet, wird auf 80 Prozent des tatsächlichen Darlehensvolumens beschränkt. Für die Ausfallbürgschaften hat die EGW an den Kreis Borken entsprechend dem europäischen Beihilferecht jährlich eine Avalgebühr von 0,55 Prozent der jeweils verbürgten Restschuld zum Vorjahresende zu zahlen. Kommt eine Ausfallbürgschaft zum Tragen, wird diese gem. § 87 Abs. 2 GO NRW i.V.m. § 53 KrO NRW der Bezirksregierung Münster angezeigt. Der Kreistag wird spätestens Anfang des jeweiligen Folgejahres informiert, welche Einzelbürgschaften aus dem Bürgschaftsrahmen tatsächlich in Anspruch genommen wurden. Im Haushaltsjahr 2022 wurden der EGW keine Bürgschaften gewährt.

6.6 Eigenkapitalspiegel

Bezeichnung	Bestand des Vorjahres (31.12.2021) EUR	Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses EUR	Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW im Haushaltsjahr EUR	Veränderungen der Sonder- rücklage EUR	Jahresergebnis vor Ergebnis- verwendung EUR	Bestand des Haushaltsjahres (31.12.2022) EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	28.754.539,03	-	610.102,97	-		29.364.642,00
1.2 Sonderrücklagen	1.314.250,11	-		-		1.314.250,11
1.3 Ausgleichsrücklage	21.674.228,91	- 2.529.307,80				19.144.921,11
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 2.529.307,80	2.529.307,80			-3.120.331,53	- 3.120.331,53
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposition zu Aktiva)	-	-				-
Summe Eigenkapital	49.213.710,25	-				46.703.481,69
4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-	-				-

6.7. Erläuterungen zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie sowie aus dem Krieg in der Ukraine folgenden Belastungen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz - NKF-CUIG)

Allgemeines

Das Land NRW hat mit einem NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) die Rechtsgrundlage für die Isolierung von pandemiebedingten Haushaltsbelastungen zunächst für den Jahresabschluss 2020 und die Aufstellung von Haushaltssatzungen für 2021 geschaffen. Als sich im Jahr 2021 abzeichnete, dass die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie länger spürbar sein werden, wurde das NKF-CIG auf die Haushaltssatzungen für 2022 und die Jahresabschlüsse 2021 und 2022 zeitlich ausgedehnt.

Nach dem „Zweiten Gesetzes zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften“ vom 14.12.2022 wurde das NKF-CIG nicht nur zeitlich, sondern auch inhaltlich ausgedehnt. Neben der Isolierung der Mindererträge und Mehraufwendungen infolge der **COVID-19-Pandemie** sind im Jahresabschluss 2022 zusätzlich die Belastungen aus dem **Krieg in der Ukraine** haushaltsrechtlich zu isolieren und mittels der Bilanzierungshilfe in der Bilanz abzubilden. Redaktionell wurde aus dem „NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG)“ dann das „NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG)“.

Das NKF-CUIG dient strukturell weiterhin dazu, die kommunalen Haushalte auch in den Folgejahren tragfähig zu halten und damit die kommunale Handlungsfähigkeit abzusichern. Hierzu sind Regelungen enthalten, die in Folge der COVID-19-Pandemie und des Krieges in der Ukraine entstandenen Belastungen haushaltsrechtlich über einen außerordentlichen Ertrag in gleicher Höhe ergebnisneutral zu verrechnen, so dass sich die monetären Folgen nicht unmittelbar auf den kommunalen Haushaltsausgleich auswirken. Um dieses Ziel zu erreichen, wurde zudem eine sog. Bilanzierungshilfe für diese Belastungen geschaffen. Diese pandemie- und kriegsbedingten Haushaltsbelastungen werden in den kommunalen Haushalten in einem gesonderten Posten „isoliert“ dargestellt. Als Haushaltsbelastungen werden hierbei sowohl Mindererträge als auch Mehraufwendungen verstanden. Entlastungen des Bundes und des Landes sind gegenzurechnen.

Der Kreis Borken hat bislang im Gesamthaushalt (ohne Budget 02 – Jugend und Familie) bilanziell wegen der zulässigen Gegenrechnung der erhöhten KdU-Bundesentlastung um 25-Prozentpunkte keinen coronabedingten Schaden ausgewiesen und somit keinen außerordentlichen Ertrag gebildet und nichts bilanziell gesondert aktiviert. Dagegen wurde im Budget 02 der COVID-19-bedingte Ertragsausfall bei den Elternbeiträgen für die Kindertagesbetreuung der Jahre 2020 und 2021 hälftig haushaltsrechtlich als außerordentlicher Ertrag in Höhe von rund 1,6 Mio. Euro isoliert und als Bilanzierungshilfe aktiviert.

Die für 2022 ermittelte Haushaltsbelastung ist wie in den Vorjahren in diesem Anhang zu erläutern.

Gesamthaushalt (ohne Budget 02):

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2022 gelten gem. § 5 NKF-CUIG unverändert die Vorschriften des Achten Teils der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen. Ergänzend ist die Summe der Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie und des Krieges in der Ukraine durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu ermitteln. Dies erfolgt durch eine gesonderte Erfassung der konkreten Belastungen, hilfsweise durch eine Gegenüberstellung von Ergebnisplan des Haushaltsjahres 2022 und dem Entwurf der Ergebnisrechnung für 2022.

Die COVID-19-Pandemie stellte für den Kreishaushalt 2022 in seiner Ausführung budgetübergreifend weiterhin zwar eine Unsicherheit dar, verlor jedoch an Dominanz. Dies liegt auch daran, dass bei unmittelbaren Maßnahmen zur Eindämmung der COVID-19-Pandemie (insbesondere Testzentrum in Stadtlohn („Abstrichstelle“) bis 31.05.2022; Koordinierende COVID-Impfereinheit (KoCI) bis 25.11.2022; Kontaktnachverfolgung bis 31.12.2022; PoC-Schnelltests im Rettungsdienst bis 28.02.2023) die entstandenen Kosten grundsätzlich über das Land erstattet wurden und daher auf den Kreishaushalt kaum Einfluss hatten.

Soweit jedoch vereinzelte Eigenanteile zu tragen oder sonstige verhältnismäßig geringe Kostenanteile (Schutzmaterial, Pandemieartikel, zusätzliche Reinigungsarbeiten) entstanden sind, werden diese durch die seit 2020 erhöhte KdU-Bundesentlastung überlagert: Anlässlich der COVID-19-Pandemie hat der Bund zur weiteren Stärkung der kommunalen Finanzkraft ab 2020 dauerhaft weitere 25 Prozent und damit insgesamt bis zu 74 Prozent der Kosten der Unterkunft (KdU) nach dem SGB II übernommen. Das MHKBG NRW hat am 30.10.2020 dargelegt, dass diese erhöhte KdU-Bundesentlastung auch vollständig oder teilweise dem „corona-bedingten Schaden“ gegengerechnet werden kann. Darüber hinaus hat das Land NRW dem Kreis Borken zum Jahresende zweckungesondert 2,05 Mio. Euro zur Bewältigung der Covid-19-Pandemie ertragswirksam zur Verfügung gestellt. Folglich wird anlässlich der COVID-19-Pandemie wie im Vorjahr kein außerordentlicher Ertrag gebildet und bilanziell gesondert aktiviert.

Die strukturelle Vorgehensweise zur Ermittlung und Isolierung von Haushaltsbelastungen wird nun auch auf die Folgen des Krieges in der Ukraine übertragen: Bei der Aufstellung der Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 ist zusätzlich jeweils die Summe der Haushaltsbelastungen durch Mindererträge oder Mehraufwendungen aus dem Krieg gegen die Ukraine zu ermitteln.

Anknüpfungspunkte für eine Isolierung ergeben sich hier aktuell hauptsächlich aus der Aufnahme und Unterbringung der anlässlich des Krieges in der Ukraine eingereiste Personen und den damit verbundenen sozialen Leistungen sowie den sonstigen finanziellen Folgen des Krieges, insbesondere die bereits im Jahr gestiegenen Energiekosten. Im Rahmen der Haushaltshausführung des Jahres 2022 ergeben sich im Einzelnen die nachfolgenden kriegsbedingten Mehrbelastungen.

Budget	Inhalt	Anmerkungen	Betrag
01	Sozialleistungen für Schutzsuchende aus der Ukraine	Mehraufwendungen nach den gesetzlichen Bestimmungen der Sozialgesetzbücher (SGB II und SGB XII), ermittelt aus dem Fachverfahren. Im Einzelnen: SGB II, Grundsicherung für Arbeitssuchende (Netto-Aufwand) -1.263.038,02 SGB XII, 3. Kapitel - Lebensunterhalt -37.127,99 SGB XII, 5. Kapitel - Gesundheit 0,00 SGB XII, 7. Kapitel - Pflege -57.774,45 Leistungen nach SGB XII, 5. Kapitel – Gesundheit (Krankenhilfe) konnten aufgrund der deutlich zeitversetzten Abrechnung durch die Krankenkassen noch nicht berücksichtigt werden.	-1.357.940,46
10	Ausländer-angelegenheiten	Es entstehen Mehraufwendungen im Rahmen der Aufnahme von Schutzsuchenden aus der Ukraine (Vordrucke / Ausweisdokumente ; Transferkosten zur ZUE; Biometriedatenaufnahmestation).	-289.050,76
11	Zentrale Unterbringung von Geflüchteten	Für den Fall eines erweiterten Zustromes von Geflüchteten wurde vorläufig eine Sammelunterkunft eingerichtet und vorgehalten.	-67.418,56
01, 10, 11	pauschalierte, zweckgebundene Bundeszuweisungen	Die Mittel sind zweckgebunden für aus der Ukraine Geflüchtete u.a. in den Bereichen der Kosten der Unterkunft, Gesundheits- und Pflegekosten sowie Kosten, die zur bisherigen Unterstützung der Geflüchteten aus der Ukraine im Bereich der Lebenshaltungskosten angefallen sind.	1.697.343,73
12	Energiekosten des Kreises Borken	Höhere Energiekosten des Kreises Borken für Gas und Strom. Betroffen sind die Berufskollegs, die Förderschulen sowie das Kreisgebäude selbst.	-200.000,00
11, 12	Sonstige Sachkosten	Sonstige zugeordnete Aufwendungen, z.B. Bürobedarf, Hilfsmitteltransport.	-65.974,36
99	KdU-Bundesentlastung	Korrespondierend zu den Mehraufwendungen im Bereich des SGB II ergeben sich entsprechende Mehrerträge bei der Kostenerstattung durch den Bund.	896.929,14
		Saldo:	613.888,73

Somit wird auch anlässlich des Krieges in der Ukraine kein außerordentlicher Ertrag gebildet und bilanziell gesondert aktiviert.

Insgesamt betrachtet führt neben den pauschalierten, zweckgebundenen Bundeszuweisungen die Gegenrechnung der KdU-Bundesentlastung dazu, dass kein „Schaden“ auszuweisen ist: Während im Rahmen der COVID-19-Pandemie die um 25 Prozentpunkte erhöhte Bundesbeteiligung dem Grunde nach gegenzurechnen ist, sind

es im Rahmen des Krieges in der Ukraine die Mehrerträge bei den Bundesbeteiligungen im Budget 99 (Allgemeine Finanzierungsmittel), die sich finanzsystembedingt aus den korrespondierenden flüchtlingsbedingten Mehraufwendungen im Budget 01 (Soziales) ergeben.

Budget 02 – Jugend und Familie:

Die finanziellen Belastungen des Kreises Borken, die durch die Aufgaben der Jugendhilfe entstehen und für die eine Jugendamtsumlage gem. § 56 Abs. 5 KrO NRW erhoben wird, werden ausschließlich im Budget 02 abgebildet. Die Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie und des Krieges in der Ukraine im Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2022 für die Aufgaben der Jugendhilfe wird daher gesondert im Budget 02 gem. § 5 NKF-CIG ermittelt.

Im Gegensatz zu den Jahren 2020 und 2021 ergeben sich im Budget 02 im Jahresabschluss 2022 keine Haushaltsbelastungen durch den Verzicht auf die Erhebung von Elternbeiträgen auf der Grundlage der Beitragssatzungen für die Inanspruchnahme von Kinderbetreuungsangeboten in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege. Coronabedingte Aufwendungen im Jugendamtsbudget, die vollständig durch Dritte erstattet worden sind (z.B. Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche", Hilfsprogramm „Alltagshelfer“ in Kitas), werden nicht als „coronabedingte Schäden“ ausgewiesen. Da auch ansonsten im Jahr 2022 im Budget 02 keine Mehrbelastungen durch die COVID-19-Pandemie entstanden sind, ist insoweit kein außerordentlicher Ertrag zu bilden.

Jedoch ist auch im Budget 02 erstmals bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 2022 zusätzlich die Summe der Haushaltsbelastungen durch Mindererträge oder Mehraufwendungen aus dem Krieg gegen die Ukraine zu ermitteln. Ein Anknüpfungspunkt für eine Isolierung ergibt sich hier im Bereich der Kindertagesbetreuung.

Budget	Inhalt	Anmerkungen	Betrag
02	Kindertagesbetreuung für Schutzsuchende aus der Ukraine	Es entstehen Mehraufwendungen durch erhöhte Betriebskostenzuschüsse aufgrund der Unterbringung ukrainischer Kinder in Kindertageseinrichtungen.	-100.000,00
02	pauschalierte, zweckgebundene Bundeszuweisungen	Die Mittel sind zweckgebunden für aus der Ukraine Geflüchtete u.a. im Bereich der Kinderbetreuung	100.000,00
		Saldo:	0,00

Da die pauschalierte, zweckgebundene Bundeszuweisung entsprechend ihrer Zweckbindung auch für die Kindertagesbetreuung eingesetzt werden kann, wird auch anlässlich des Krieges in der Ukraine kein außerordentlicher Ertrag im Budget 02 gebildet und bilanziell gesondert aktiviert.

6.8 Übersicht über die ausgeübten Funktionen / Mitgliedschaftsrechte des Landrates und des Kreiskämmerers

§ 95 Abs. 3 GO i.V.m. § 53 Abs. 1 KrO NRW regelt, dass am Schluss des Anhangs für den Bürgermeister (hier: Landrat) und den Kämmerer u.a. die Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes, die Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form sowie die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen anzugeben sind.

6.8.1 Landrat Dr. Kai Zwicker

Tätigkeiten im Rahmen seines Hauptamtes bzw. als Nebentätigkeit ausgeübte Tätigkeiten:

Körperschaft / Institution	Gremium	Funktion
Annette von Droste zu Hülshoff-Stiftung	Stifterkolleg	Mitglied
Ardey-Verlag GmbH	Aufsichtsrat	Mitglied
Berufsbildungsstätte Westmünsterland GmbH	Gesellschafterversammlung	alternierender Vorsitzender
Bezirksregierung Münster	Regionalrat	beratendes Mitglied
Deutscher Landkreistag	Landkreisversammlung	Mitglied
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH	Gesellschafterversammlung	Vorsitzender
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH	Aufsichtsrat	Vorsitzender
EUREGIO Zweckverband	Vorstand	stellv. Vorsitzender
EUREGIO Zweckverband	Lenkungsausschuss INTERREG VA	Mitglied
Flugplatz Stadtlohn-Vreden GmbH	Gesellschafterversammlung	Vorsitzender
Flugplatz Stadtlohn-Vreden GmbH	Aufsichtsrat	Vorsitzender
Gesundheitscampus Westmünsterland	Beirat	Mitglied
GVV-Kommunalversicherung VVaG	Regionalbeirat Münster	Mitglied
InnoCent Bocholt GmbH	Gesellschafterversammlung	Mitglied
Justizministerium Nordrhein-Westfalen	Landespräventionsrat	Mitglied
KEB Holding AG	Aufsichtsrat	Mitglied
Kommunale Versorgungskassen Westfalen-Lippe (kvw)	Verwaltungsrat	Mitglied
Kommunale Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw-Zusatzversorgung)	Kassenausschuss	Vorsitzender
Landesmusikakademie NRW "Burg Nienborg" in Heek/Kreis Borken e.V.	Mitgliederversammlung	Mitglied
Landesmusikakademie NRW "Burg Nienborg" in Heek/Kreis Borken e.V.	Vorstand	Mitglied
Landkreistag NRW	Polizeiausschuss	Mitglied
Landkreistag NRW	Landkreisversammlung	Mitglied
Landkreistag NRW	Vorstand	Mitglied
Landschaftsverband Westfalen-Lippe	Landschaftsversammlung und Ausschüsse	Mitglied
Landwirtschaftskammer NRW - Kreisstelle Borken	Kreisstellenbeirat	Mitglied
Landwirtschaftsschule und Wirtschaftsberatungsstelle	Kuratorium	Vorsitzender
Münsterland e.V.	Mitgliederversammlung	Mitglied
Münsterland e.V.	Aufsichtsrat	Vorsitzender
Regionalagentur Münsterland	Lenkungskreis	Mitglied
RWE AG	Hauptversammlung	Mitglied
RWE AG	Beirat	Mitglied

Körperschaft / Institution	Gremium	Funktion
Selbstständiges Wohnen gGmbH	Aufsichtsrat	Mitglied
Sparkasse Westmünsterland	Verwaltungsrat	stellv. Vorsitzender
Sparkasse Westmünsterland	Kommission	Mitglied
Sparkasse Westmünsterland - Sparkassenstiftung f. d. Kreis Borken	Kuratorium	Vorsitzender
Sparkasse Westmünsterland	Hauptausschuss	stellv. Vorsitzender
Sparkasse Westmünsterland	Risikoausschuss	Vorsitzender
Sparkasse Westmünsterland	Sparkassenbeirat	stellv. Vorsitzender
Sparkasse Westmünsterland	Zweckverbandsversammlung	Vorsitzender
Sparkassenverband Westfalen-Lippe	Verbandsversammlung	Mitglied
Sparkassenverband Westfalen-Lippe	Verbandsverwaltungsrat / Trägersausschuss	stellv. Mitglied
Stiftung Kulturlandschaft Kreis Borken	Kuratorium	stellv. Vorsitzender
Stiftung Künstlerdorf Schöppingen	Stiftungsrat	Mitglied
Stiftung Touché	Kuratorium	Mitglied
Vereinigung der kommunalen RWE-Aktionäre Westfalen GmbH	Gesellschafterversammlung	Mitglied
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.	Mitgliederversammlung	Kreisvorsitzender
Westenergie AG	Regionalbeirat Nord-West	Vorsitzender
Westfalen-Initiative e.V.	Mitgliederversammlung	Mitglied
Westfälisch-Lippische Förderungsgesellschaft mbH	Aufsichtsrat	Mitglied
Westfälisch-Lippische Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH	Aufsichtsrat	Mitglied
Westfälische Provinzial Versicherung AG	Kommunalbeirat	Mitglied
Westfälische Provinzial Versicherung AG	Aufsichtsrat	Mitglied
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH	Gesellschafterversammlung	Vorsitzender
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH	Aufsichtsrat	Vorsitzender
WohnBau Westmünsterland eG	Aufsichtsrat	Mitglied

6.8.2 Kreiskämmerer Wilfried Kersting

Körperschaft / Institution	Gremium	Funktion
Bocholter Heimbau eG	Mitgliederversammlung	Mitglied
FMO Flughafen Münster/Osnabrück GmbH	Gesellschafterversammlung	Mitglied
Flugplatz Stadtlohn-Vreden GmbH		Geschäftsführer
InnoCent Bocholt GmbH	Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied
Kreisbauverein GmbH	Gesellschafterversammlung	Mitglied
Kreisbauverein GmbH	Beirat	Mitglied
Lokalfunk für den Kreis Borken GmbH & Co. KG	Gesellschafterversammlung	Mitglied
Lokalfunk Betriebsgesellschaft für den Kreis Borken mbH	Gesellschafterversammlung	Mitglied
Regionalverkehr Münsterland GmbH	Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied
RWE AG	Hauptversammlung	stv. Mitglied
Trägerverein Tiergarten Schloss Raesfeld e.V.	Mitgliederversammlung	Mitglied
Trägerverein Tiergarten Schloss Raesfeld e.V.	Vorstand	Vorsitzender
Vereinigung der kommunalen RWE-Aktionäre Westfalen GmbH	Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH	Aufsichtsrat	Mitglied
WohnBau Westmünsterland eG	Mitgliederversammlung	Mitglied

6.9 Übersicht über die ausgeübten Funktionen / Mitgliedschaftsrechte der Kreistagsabgeordneten

Maja Becker

Bankkauffrau, jetzt Hausfrau

Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH –Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied
Sparkasse Westmünsterland –Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	Mitglied
Stadtwerke Borken –Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied
Stadtwerke Borken –Aufsichtsrat	Mitglied
Bündnis90/Die Grünen Ortsverband Borken	Kassiererin
Bündnis90/Die Grünen Ratsfraktion Borken	Geschäftsführung
Jugendwerk Borken e.V.	Mitglied

Reinhard Böcker

Geschäftsführer

Sparkasse Westmünsterland –Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	Mitglied
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH –Gesellschafterversammlung	Mitglied
FDP Kreisverband Borken	Vorsitzender

Guido Böckers

techn. Betriebswirt

Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH –Aufsichtsrat	Mitglied
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH –Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied
Sparkasse Westmünsterland –Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	stv. Mitglied
Zweckverband Mobilität Münsterland –Verbandsversammlung	stv. Mitglied
Sparkasse Westmünsterland –Kommunalbeirat	Mitglied
Stadt Velen	Ratsmitglied
UWG Velen-Ramsdorf e.V.	Fraktionsvorsitzen-der und Vorstandsmitglied
UWG Kreis Borken e.V.	Vorstandsmitglied
Spielmanszug Ramsdorf „Alte Garde“	Tambourmajor
Städte-und Gemeindebund NRW e.V. –Mitgliederversammlung	stv. Mitglied
VR Bank Westmünsterland	Mitglied

Michael Boland

Direktor/gepr. Betriebswirt

CDU Ortsverband Bocholt Süd-West	Beisitzer
CDU Stadtverband Bocholt	Beisitzer
Kirchenvorstand St. Josef Bocholt	Vorstandsmitglied
Sparkasse Westmünsterland –Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	Mitglied
Spielmanszug Mussum e.V.	Kassierer
Zweckverband SPNV Münsterland - Verbandsversammlung	stv. Mitglied

Robert Brandt

Rentner/ Heizungs- und Lüftungsbauer

AOK NordWest –Verwaltungsrat	stv. Mitglied
Kleingartenverein	Vorsitzender

Annette Brun
Rechtsanwältin

Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH –Aufsichtsrat	Mitglied
Berufsbildungsstätte Westmünsterland GmbH –Gesellschafterversammlung	Mitglied

Barbara Büscher
Pädagogin i. R.

Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied
Flugplatz Stadtlohn-Vreden GmbH - Aufsichtsrat	stv. Mitglied
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	Mitglied
Berufsbildungsstätte Westmünsterland GmbH –Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied
Amtsgericht Ahaus	Schöffin

Angelika Dannenbaum
Freie Musiklehrerin

Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	Mitglied
Stiftung Kulturlandschaft Kreis Borken - Kuratorium	Mitglied
Stiftung Touché - Kuratorium	Mitglied
UWG Ahaus e.V.	Vorstandsmitglied/Schriftführerin
UWG Kreis Borken e.V.	Vorstandsmitglied/Schriftführerin
Förderverein Musikschule Ahaus e.V.	Schriftführerin

Annette Demes
Hauswirtschaftsmeisterin

Berufsbildungsstätten Westmünsterland GmbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschaftsversammlung	stv. Mitglied
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	Mitglied
Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Borken mbH - Aufsichtsrat	stv. Mitglied

Brigitte Ebbing
Hausfrau

Stadtwerke Borken –Aufsichtsrat	Mitglied
Flugplatz Stadtlohn-Vreden GmbH –Aufsichtsrat	stv. Mitglied
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH –Aufsichtsrat	stv. Mitglied
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH –Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied
Sparkasse Westmünsterland –Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	Mitglied
Stiftung Kulturlandschaft Kreis Borken –Kuratorium	stv. Mitglied
Stadtwerke Borken –Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied
UWG Borken e.V.	Schriftführerin
UWG Kreis Borken e.V.	Vorsitzende

Dietmar Eisele
Psychologe, Kaufmann

Bündnis 90/DIE GRÜNEN Ortsverband Ahaus	Vorsitzender
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Aufsichtsrat	Mitglied
Förderverein KAB Ottenstein e.V.	Vorsitzender
Zweckverband SPNV Münsterland - Verbandsversammlung	Mitglied

Heinz-Josef Elpers
Landwirt

Berufsbildungsstätte Westmünsterland GmbH - Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied
Landwirtschaftskammer Westfalen-Lippe - Kreisstellenbeirat	Mitglied
Stiftung Kulturlandschaft Kreis Borken - Kuratorium	Mitglied
Sparkasse Westmünsterland –Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	stv. Mitglied
Landwirtschaftsschule und Wirtschaftsberatungsstelle –Kuratorium	Mitglied
WLV –Westfälisch-Lippischer Landwirtschaftsverband e.V.	2. stv. Kreisvorsitzender Borken

Jürgen Fellerhoff
Pensionär

Sparkasse Westmünsterland -Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	stv. Mitglied
EUREGIO-Verbandsversammlung	stv. Mitglied
Beirat der öffentlichen Bücherei der Probsteigemeinde St. Remigius	stv. Mitglied
Städte- und Gemeindebund NRW e.V.	stv. Mitglied
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied

Sven Gabbe
Immobilienkaufmann

Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH –Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied

Dr. Sarah Gößling
Ärztin

Sparkasse Westmünsterland –Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	Mitglied
Sparkasse Westmünsterland –Beirat	Mitglied

Ulrich Gühnen
Beamter

CDU Isselburg - Stadtverband	Vorsitzender
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH –Aufsichtsrat	Mitglied
Sparkasse Westmünsterland –Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	stv. Mitglied

Frank Hadder
Betriebswirt (HWK)

Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH –Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied	
Stiftung Kulturlandschaft Kreis Borken –Kuratorium	Mitglied	
Landwirtschaftskammer NRW –Kreisstellenbeirat	Mitglied	
Landwirtschaftsschule und Wirtschaftsberatungsstelle –Kuratorium	stv. Mitglied	
EUREGIO Zweckverband –Verbandsversammlung	stv. Mitglied	seit 29.09.2022
EUREGIO Zweckverband	stv. Mitglied	seit 29.09.2022

Otger Harks
Dipl.-Ingenieur

Flugplatz Stadtlohn-Vreden GmbH - Aufsichtsrat	Mitglied
Rat Stadt Stadtlohn	Ratsmitglied
HeWe-Windpark GmbH & Co. KG Stadtlohn	Prokura
Gesellschafterversammlung der SVS Versorgungsbetriebe Stadtlohn – Vreden – Südlohn	Mitglied
SPD Unterbezirk Borken	Beisitzer
SPD Stadtlohn	Beisitzer
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH - Aufsichtsrat	Mitglied
Landwirtschaftskammer NRW –Kreisstellenbeirat	Mitglied
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	Mitglied

Volker-Jürgen Himmel
Dipl.-Bauingenieur, Geschäftsführer

EUREGIO-Verbandsversammlung	Mitglied
Landesmusikakademie NRW Burg Nienborg e.V. - Mitgliederversammlung	stv. Mitglied
Zweckverband Mobilität Münsterland - Verbandsversammlung	Mitglied
Regionalverkehr Münsterland (RVM) - Aufsichtsrat	Mitglied
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH –Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied
Stiftung Touché - Kuratorium	stv. Mitglied
Sparkassenstiftung Gronau	Mitglied

Daniel Höschler
technischer Produktdesigner

Regionalverkehr Münsterland GmbH –Aufsichtsrat	Mitglied
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH –Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied
Sparkasse Westmünsterland –Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	Mitglied
Zweckverband Mobilität Münsterland –Verbandsversammlung	Mitglied
Deutsch-Türkische Gesellschaft e.V.	stv. Vorsitzender
Jusos Kreis Borken	Vorsitzender
SPD Kreis Borken	Beisitzer
SPD Ortsverband Bocholtz Mitte/Nordost	Beisitzer

Michael Hösing
Bankkaufmann

CDU Bocholt Stadtverbandsvorstand	stv. Vorsitzender
CDU Bocholt, Ortsverband Süd-West	Beisitzer
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH –Aufsichtsrat	stv. Mitglied
Zweckverband Mobilität Münsterland –Verbandsversammlung	stv. Mitglied
Stiftung Kulturlandschaft Kreis Borken –Kuratorium	stv. Mitglied
Stadt Bocholt	sachkundiger Bürger

Markus Jasper
Geschäftsführer CDU Kreisverband Borken

Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Aufsichtsrat	Mitglied
Landesmusikakademie NRW Burg Nienborg e.V. - Mitgliederversammlung	Mitglied
Sparkasse Westmünsterland - Verwaltungsrat	Mitglied
Zweckverband Mobilität Münsterland - Verbandsversammlung	stv. Mitglied
Bezirksregierung Münster –Regionalrat	Mitglied
Trägerverein Landesburg Nienborg e.V.	1. Vorsitzender
Jugendkarneval Epe e.V.	Mitglied im Kuratorium

Claudia Jung
Ärztin

Ärztammer Westfalen-Lippe	Mitglied
Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe	Mitglied
Sparkasse Westmünsterland –Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	stv. Mitglied
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH –Aufsichtsrat	Mitglied

Daniela Kersting
Sekretärin

Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH –Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied
EUREGIO Zweckverband –Verbandsversammlung	stv. Mitglied
Berufsbildungsstätte Westmünsterland GmbH –Gesellschafterversammlung	Mitglied

Anne König
Didaktische Leiterin einer Gesamtschule

Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	Mitglied
CDU Orts-/Stadt-/Kreis-/Bezirksmitglied	Vorstandsmitglied
Frauenschützen Münsterland e.V.	Präsidentin
Ehemalige Mariengardener e.V.	Vorstandsmitglied

Ludger Konrad
Dip. Ing. Architekt

Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied
Heimatverein Stadlohn	Beisitzer
Flugplatz Stadlohn-Vreden GmbH - Aufsichtsrat	Mitglied
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	Mitglied
Stiftung Kulturlandschaft Kreis Borken - Kuratorium	Mitglied
Zweckverband Mobilität Münsterland - Verbandsversammlung	Mitglied

Markus Krafczyk
Selbstständiger

Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied
Flugplatz Stadlohn-Vreden GmbH - Aufsichtsrat	Mitglied
Schützenverein St. Stephanus e. V. Bocholt	Pressesprecher
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	stv. Mitglied
Zweckverband Mobilität Münsterland –Verbandsversammlung	Mitglied

Marc Kublun
Dipl.-Ing. Elektrotechnik, Dipl.-Wirtsch.Ing

ADDaptIT GmbH	Geschäftsführer

Berthold Langehaneberg
Beamter bei der Deutschen Bundesbank

Sandra Lentfort
staatl. gepr./anerkannte Heilerziehungspflegerin

EUREGIO Zweckverband –Verbandsversammlung	Mitglied
Stiftung Touché –Kuratorium	Mitglied
Stadt Vreden	Ratsmitglied
Landesmusikakademie NRW „Burg Nienborg“ e.V. –Mitgliederversammlung	Mitglied
Heimat-und Altertumsverein der Vredener Lande e.V.	stv. Vorsitzende

Daniel Leuders
Dipl.-Ingenieur Agrarwissenschaft

Flugplatz Stadlohn-Vreden GmbH –Aufsichtsrat	Mitglied
Stiftung Kulturlandschaft Kreis Borken –Kuratorium	Mitglied
Landesmusikakademie NRW „Burg Nienborg“ e.V. –Mitgliederversammlung	stv. Mitglied

Elisabeth Lindenhahn
Rentnerin

Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied
Landschaftsverband Westfalen-Lippe - Landschaftsversammlung	Mitglied
SPD Ortsverband Raesfeld	Beisitzerin
SPD UB Borken	stv. Schriftführerin
Zweckverband Mobilität Münsterland - Verbandsversammlung	stv. Mitglied

André Ludwig, KTA ab 01.11.2020
Dipl.-Kaufmann

Gerhard Ludwig
Diplom-Sozialwissenschaftler

AWO - Kreisverband Borken	Vorstandsmitglied
Sparkasse Westmünsterland - Verwaltungsrat	stv. Mitglied
SPD - Unterbezirk Borken	stv. Vorsitzender
Sparkasse Westmünsterland –Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	Mitglied
Lokalfunk im Kreis Borken e.V. –Veranstaltergemeinschaft – Mitgliederversammlung	Mitglied
SPD Ortsverein Borken	Beisitzer

Johannes Maus
selbständig Unternehmer

Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH –Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied
Sparkasse Westmünsterland –Verwaltungsrat	stv. Mitglied
Landwirtschaftskammer NRW –Kreisstellenbeirat	Mitglied
Stiftung Kulturlandschaft Kreis Borken –Kuratorium	geborenes Mitglied als Ausschussvorsitzender

Helmut Möllenkotte
Versicherungsfachwirt

Schützenbruderschaft St. Peter und St. Paul, Schöppingen	Vorstandsmitglied
Gemeinde Schöppingen	Ratsmitglied
Landesmusikakademie NRW „Burg Nienborg“ e.V. –Mitgliederversammlung	stv. Mitglied
Freiwillige Feuerwehr Schöppingen	Vorstandsmitglied

Dominique Niemeyer
Rentnerin

Berufsbildungsstätte Westmünsterland GmbH - Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	stv. Mitglied

Ulrike Nitsch
Angestellte im Ruhestand

Landesmusikakademie NRW „Burg Nienborg“ e.V. –Mitgliederversammlung	stv. Mitglied
Gewerkschaft IG BCE	Vorstandsmitglied

Heiko Nordholt
Finanzbeamter

Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Aufsichtsrat	Mitglied
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH –Aufsichtsrat	stv. Mitglied
Chance gGmbH Gronau –Aufsichtsrat	stv. Mitglied

Thomas Nünning
Fachkaufmann für Marketing

Flugplatz Stadtlohn-Vreden GmbH –Aufsichtsrat	Mitglied
EUREGIO Zweckverband –Verbandsversammlung	Mitglied
EUREGIO Zweckverband –Rat	Mitglied
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH –Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied
Sparkasse Westmünsterland –Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	stv. Mitglied
Bund Katholischer Unternehmer e.V.	Vorstandsmitglied der Diözesangruppe Münster

Stephanie Pohl
Dipl.-Psychologin

Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	stv. Mitglied
Stiftung Maria Hilf, Stadtlohn - Kuratorium	Mitglied
Edith Stein Hospiz Bocholt GmbH –Aufsichtsrat	Vorsitzende
LWL-Sozialstiftung gemeinnützige GmbH–Aufsichtsrat	Mitglied
Zweckverband Mobilität Münsterland –Verbandsversammlung	stv. Mitglied
Stiftung Haus Hall –Stiftungsrat	Vorsitzende
CDU Stadtverband Gescher	Presse-beauftragte
SI-Club Borken/Westfalen	Schriftführerin

Elena Raupach
Studentin

EUREGIO Zweckverband –Verbandsversammlung	stv. Mitglied	bis 31.08.2022
EUREGIO Zweckverband	stv. Mitglied	bis 31.08.2022

Dr. Heinrich Render
Versicherungsmakler

Berufsbildungsstätte Westmünsterland GmbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied
Zweckverband SPNV Münsterland - Verbandsversammlung	Mitglied
CDU Ortsverband Ahaus-Alstätte	Vorsitzender

Heinrich Rülfig
Landwirt

Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH –Aufsichtsrat	stv. Mitglied
Landwirtschaftsschule und Wirtschaftsberatungsstelle –Kuratorium	Mitglied
Landwirtschaftskammer NRW –Kreisstellenbeirat	Mitglied
Stiftung Kulturlandschaft Kreis Borken –Kuratorium	stv. Mitglied
Stadt Rhede	Ratsmitglied
Förderkreis „Lernort Natur“ Kreis Borken e.V.	Vorsitzender
Aktionsbündnis Bioschweinehalter Deutschland e.V.	Vorsitzender

Theo Sanders
technischer Angestellter

Zweckverband Mobilität Münsterland - Versandsversammlung	Mitglied
Berufsbildungsstätte Westmünsterland GmbH –Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied

Roland Sauret
staatl. gepr. Techniker

Flugplatz Stadtlohn-Vreden GmbH –Aufsichtsrat	stv. Mitglied
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH –Gesellschafterversammlung	Mitglied
Sparkasse Westmünsterland –Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	Mitglied
IER GbR, Rhede	Gesellschafter
CSC GmbH, Rhede	Gesellschafter

Maximilian Schmeisser
Entrepreneur

Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH –Aufsichtsrat	Mitglied
FREIDENKER UG-haftungsbeschränkt	geschäfts-führender Gesellschafter
SCHMEISSER WEINBETRIEBE	Inhaber/ Geschäftsführer
Liberaler Mittelstand Nordrhein-Westfalen e.V. –Regionalverband Kreis Borken	Regionalleiter
Fraktion der Freien Demokraten Bocholt	sachkundiger Bürger
Junge Liberale Bocholt	Pressesprecher und Vorstandsmitglied
Junge Liberale Kreis Borken	Vorstandsmitglied

Kevin Schneider
Büroleiter und persönlicher Referent

Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH –Aufsichtsrat	stv. Mitglied
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH –Aufsichtsrat	Mitglied
Hochwasserzweckverband Issel –Zweckverbandsversammlung	Mitglied
Wasserwerke Wittenhorst –Verbandsversammlung	Mitglied
Stadt Isselburg	Ratsmitglied
FDP Kreisverband Borken	stv. Vorsitzender
FDP Ortsverband Isselburg	Vorsitzender

Markus Schulte
Dipl.-Ing. Landespflege, Betriebsleiter

Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Aufsichtsrat	Mitglied
Sparkasse Westmünsterland - Verwaltungsrat	Mitglied

Barbara Seidensticker-Beining
Selbstständige Kosmetikerin

Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied
EUREGIO-Verbandsversammlung	Mitglied
Sparkasse Westmünsterland - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	stv. Mitglied
SPD - Ortsverein Südlohn	Vorstandsmitglied
Stiftung Kulturlandschaft Kreis Borken - Kuratorium	Mitglied
Heimatverein Oeding	Vorstandsmitglied
SPD Unterbezirk Borken	Vorstandsmitglied
SPD Kreistagsfraktion	Vorstandsmitglied

Silke Sommers

Selbständig / Pflegedienst und Hausverwaltung

muko-life.de	Vorsitzende
Sparkasse Westmünsterland - Verwaltungsrat	stv. Mitglied
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH - Aufsichtsrat	Mitglied
Golfclub Wasserburg Anholt	Präsidentin

Jens Steiner
Geschäftsführer

Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied

Christian Stevens
Bankkaufmann - B. A. Banking and Finance

Wirtschaftsförderungs-gesellschaft für den Kreis Borken mbH –Aufsichtsrat	Mitglied
FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V., S04-Fußballschule	Übungsleiter

Wilhelm Stilkenbäumer
Verwaltungsangestellter

Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied
Landesmusikakademie NRW Burg Nienborg e. V. Mitgliederversammlung	Mitglied
Landschaftsverband Westfalen-Lippe - Landschaftsversammlung	Mitglied
Sparkasse Westmünsterland –Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	Mitglied
Sparkasse Westmünsterland - Verwaltungsrat	stv. Mitglied
Stiftung Kulturlandschaft Kreis Borken - Kuratorium	stv. Mitglied
Stiftung Touché - Kuratorium	Mitglied

Gerti Tanjsek
Sekretärin

Bezirksregierung - Regionalrat	Mitglied
Flugplatz Stadtlohn-Vreden GmbH - Aufsichtsrat	stv. Mitglied
Stiftung Kulturlandschaft Kreis Borken - Kuratorium	stv. Mitglied
EUREGIO Zweckverband –Verbandsversammlung	stv. Mitglied
Berufsbildungsstätte Westmünsterland GmbH –Gesellschafterversammlung	Mitglied
Sparkasse Westmünsterland –Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	stv. Mitglied
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH - Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied

Katharina Terhan
Leitung Stadtmarketing Kulturbüro Gronau GmbH

Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH –Aufsichtsrat	Mitglied
EUREGIO Zweckverband –Verbandsversammlung	stv. Mitglied
Sparkasse Westmünsterland –Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	stv. Mitglied
Stiftung Kulturlandschaft Kreis Borken –Kuratorium	stv. Mitglied
Lokalfunk im Kreis Borken e.V. - Veranstaltergemeinschaft - Mitgliederversammlung	Mitglied
Junge Union Gronau	Pressesprecherin
Junge Union Kreis Borken	Beisitzerin
CDU Kreis Borken	stv. Vorsitzende
CDU Gronau und Epe	Beisitzerin

Vera Timotijevic
Hausfrau/Dozentin

Wirtschaftsförderungs-gesellschaft für den Kreis Borken mbH –Aufsichtsrat	Mitglied
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH –Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied
Sparkasse Westmünsterland –Verwaltungsrat	Mitglied
Zweckverband Mobilität Münsterland –Verbandsversammlung	stv. Mitglied

Jörg von Borczyskowski
Systemadministrator

Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH –Gesellschafterversammlung	Mitglied
Stadt Gronau	Ratsmitglied

Christel Wegmann
Dipl.-Sozialpädagogin im Ruhestand

Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH –Gesellschafterversammlung	Mitglied
Sparkasse Westmünsterland –Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	stv. Mitglied

Alfred Wellers
Landwirt, Kaufmann

Flugplatz Stadtlohn-Vreden GmbH –Aufsichtsrat	Mitglied
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH –Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied
Sparkasse Westmünsterland –Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	stv. Mitglied

Heike Wissing
Steuerberaterin

SVS-Versorgungsbetriebe GmbH –Gesellschafterversammlung	stv. Mitglied
Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH –Gesellschafterversammlung	Mitglied
Sparkasse Westmünsterland –Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	stv. Mitglied
Westmünsterlandverein e.V.	Vorsitzende
Förderverein Soroptimist International Club Ahaus e.V.	Vorsitzende
Jugendkarneval Epe e.V.	Mitglied im Kuratorium
CDU Kreisverband Borken	Vorstandsmitglied/ Schatzmeisterin

7. Lagebericht
zum Entwurf
des Jahresabschlusses
des Kreises Borken
per 31.12.2022

7. Lagebericht

7.1. Allgemeines

Gemäß § 53 KrO NRW in Verbindung mit § 95 Abs. 1 GO NRW hat der Kreis Borken zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Dabei sind die Grundsätze der Klarheit, Übersichtlichkeit, Vollständigkeit und ordnungsgemäßer Buchführung zu beachten und ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage zu vermitteln. Der Jahresabschluss 2022 wird so zeitnah vorgelegt, dass die Frist gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW - Feststellung des Jahresabschlusses und Entlastung bis spätestens zum Jahresende 2023 - eingehalten werden kann. Der Entwurf des Jahresabschlusses 2022 wurde auf Basis des geprüften und festgestellten Jahresabschlusses 2021 aufgestellt.

Der Kreis hat darüber hinaus einen Lagebericht aufzustellen. Dieser Lagebericht ist 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.

Insofern gilt es, sich in diesem Lagebericht mit der Bewertung positiver und negativer Entwicklungstendenzen der Finanzsituation des Kreises Borken im Wesentlichen auf den Abschlussstichtag 31.12.2022 zu konzentrieren.

Im Rahmen dessen ist über Vorgänge von besonderer Bedeutung zu berichten; nach Schluss des Haushaltsjahres können diese nur dann berücksichtigt werden, sofern sie bis zum Berichtszeitpunkt eingetreten sind. Die neuen Informationen müssen die am Bilanzstichtag schon bestehenden Verhältnisse aufhellen. Die wertbegründende Tatsache muss bis zum Abschlussstichtag eingetreten sein, die Wertaufhellung kann in der Zeit bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses eintreten. Liegt auch die wertbegründende Tatsache im Folgejahr 2023, ist dies erst dem neuen Jahr zuzurechnen.

Das Haushaltsjahr 2022 war verbunden mit einer vielschichtigen und globalen Krisensituation, die folgenschwere Unwägbarkeiten mit sich brachte und auch die kommunale Haushaltssituation stark prägte. Die seit März 2020 anhaltende COVID-19-Pandemie und deren Folgen berührten zwar nur noch abgemildert unsere Gesellschaft, jedoch kommen weitere außergewöhnliche Belastungen seit Februar 2022 aufgrund des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine zunehmend auf die Gesellschaft insgesamt, aber auch auf die kommunalen Haushalte zu. Neben den notwendigen Maßnahmen im Zusammenhang mit der Aufnahme und Unterbringung von schutzsuchenden Personen sind insbesondere die durch diesen Krieg ausgelöste Krise der Energieversorgung und damit verbundenen rasant steigenden Energiekosten zu bewerkstelligen.

Ein erheblicher Mehraufwand bei den SGB-II-Transferaufwendungen für die Kosten der Unterkunft und für die Beheizung eigener Liegenschaften sind nur zwei absehbare finanzielle Folgen dieser Krise. In einem ersten Schritt entlastet der Bund zeitlich begrenzt mit Strom-, Gas- und Wärmepreisbremsen von den stark gestiegenen Energiekosten. Insgesamt werden aber die Auswirkungen des Angriffskrieges in der Ukraine Wirtschaft und Gesellschaft weiter Außergewöhnliches abverlangen. Wirtschaftlich zeigen sich die dämpfenden Effekte aus der Energieknappheit und -verteuerung deutlich. Trotz noch recht hoher Auftragsbestände können Unternehmen immer weniger ihre Produktion aufrechterhalten. Auch die Verbraucher stehen aufgrund des Energiekostenschocks, aber auch wegen der aktuellen Inflation erheblich unter Druck. Wegen des Fachkräftemangels hält sich der regionale Arbeitsmarkt allerdings - zumindest noch - weiterhin stabil, wenn auch erste Zurückhaltungen auf Arbeitgeberseite beim Einstellungsverhalten spürbar sind. Bund und Land werden - wie schon bei der COVID-19-Pandemie – stark gefordert sein, um mit Entlastungspaketen auch die kommunalen Haushalte zu sichern. Die weitere kommunale Haushaltsplanung bleibt stark durch die Unwägbarkeiten des Angriffskriegs gegen die Ukraine und die damit verbundenen möglichen negativen Auswirkungen für Wirtschaft, Verwaltung und Gesellschaft geprägt.

7.2. Kennzahlen

7.2.1. Das Kennzahlenset NRW

Mit der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) hat das Land ein Kennzahlenset entwickelt, mit dessen Hilfe kommunale Haushalte verglichen und analysiert werden sollen. Das für Kommunales zuständige Landesministerium, die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA NRW) und die Bezirksregierungen haben ein Handbuch zum NKF-Kennzahlenset veröffentlicht, um den Umgang mit dem NKF-Kennzahlenset zu fördern und Hilfestellungen bei der Anwendung und der Interpretation der Kennzahlen zu geben. Das Handbuch soll der Finanzaufsicht dabei helfen, den Blick auf die kommunalen Haushalte und ihre wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zu erweitern und die haushaltswirtschaftliche Prüfung auch unter Berücksichtigung allgemeiner kommunaler Orientierungswerte zu ermöglichen. Insbesondere werden zu den 18 formulierten NKF-Kennzahlen teilweise Referenzwerte und Zielkorridore definiert. Isoliert betrachtet, hat eine einzelne Kennzahl nur einen sehr begrenzten Aussagewert. Ihre Analyse kann i.d.R. nur dann nutzbringend durchgeführt werden, wenn sie in eine Beziehung zu anderen Werten, beispielsweise einer Zeitreihe, gesetzt wird, oder mit anderen Kennzahlen verglichen wird.

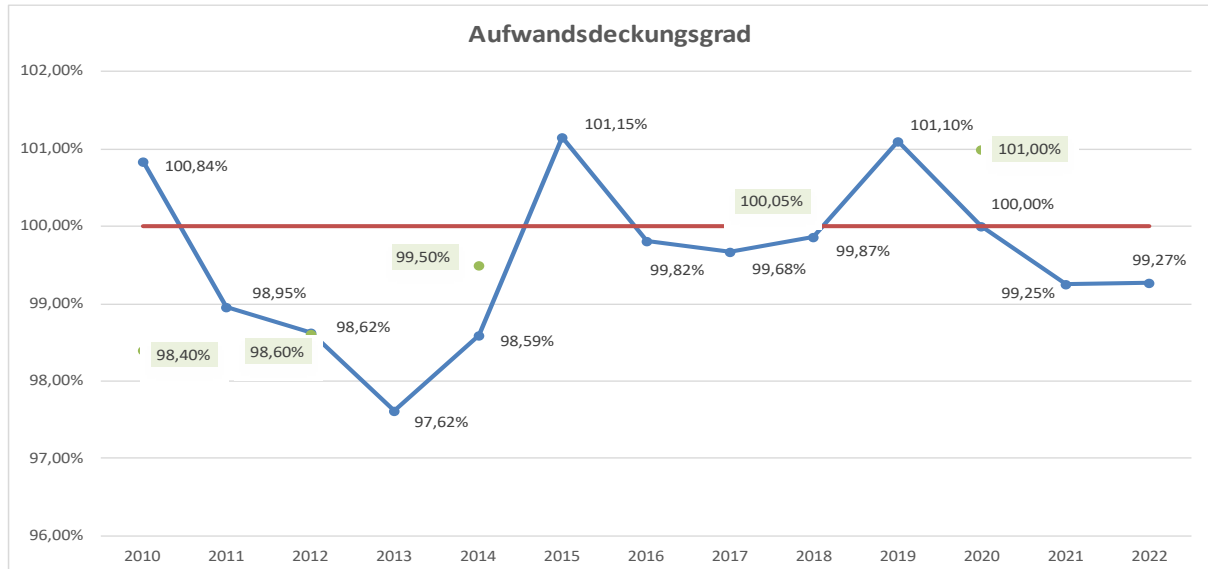
Das Kennzahlenset NRW ist im Folgenden abgedruckt. Um die Aussagekraft der Kennzahlen nachvollziehen zu können, wurden nicht nur die reinen Ergebnisse, sondern auch die Berechnungen dargestellt. Weiterhin wird die Ergebnisentwicklung seit 2010 je Kennzahl in Diagrammen verdeutlicht. Die Diagramme enthalten zudem für die Jahre 2010 und 2012 die durchschnittlichen Ergebnisse der NRW-Kreise bzw. aus der überörtlichen Prüfung der Jahre 2013/2014 als Vergleichswerte, welche aus Kennzahlenerhebungen des Landes NRW hervorgegangen sind; des Weiteren die interkommunalen Vergleichszahlen der Jahre 2018 und - soweit vorliegend - 2019, die die GPA NRW einmalig auf Grundlage der jeweiligen Bilanz- und Ergebnisrechnungsstatistik von IT.NRW aufbereitet hat. Schließlich wurde die Darstellung um Vergleichswerte des Jahres 2020 aus der laufenden überörtlichen GPA-Prüfung der Kreise für die Jahre 2016 bis 2020 aktualisiert.

7.2.2. Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

1

Aufwandsdeckungsgrad (ADG)

$$\text{Aufwandsdeckungsgrad} = \frac{\text{Ordentliche Erträge}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{635.776.596,81 \text{ €}}{640.462.472,75 \text{ €}} = 99,27\%$$

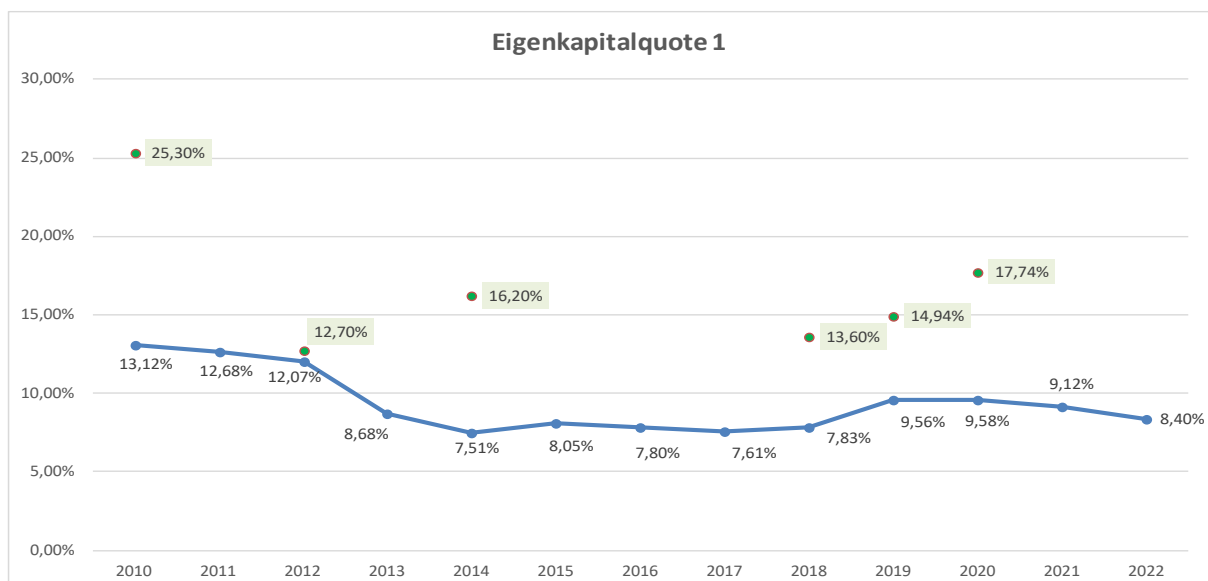


Der **Aufwandsdeckungsgrad** zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können. Der Zielwert von 100 % wird im Jahresabschluss 2022 aufgrund eines Defizites im ordentlichen Ergebnis von 4,7 Mio. EUR zwar mit 99,27 % unterschritten. Geplant war an dieser Stelle aber ein Defizit von 7,1 Mio. EUR.

2

Eigenkapitalquote 1 (EkQ1)

$$\text{Eigenkapitalquote 1} = \frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{46.703.481,69 \text{ €}}{556.250.843,31 \text{ €}} = 8,40\%$$

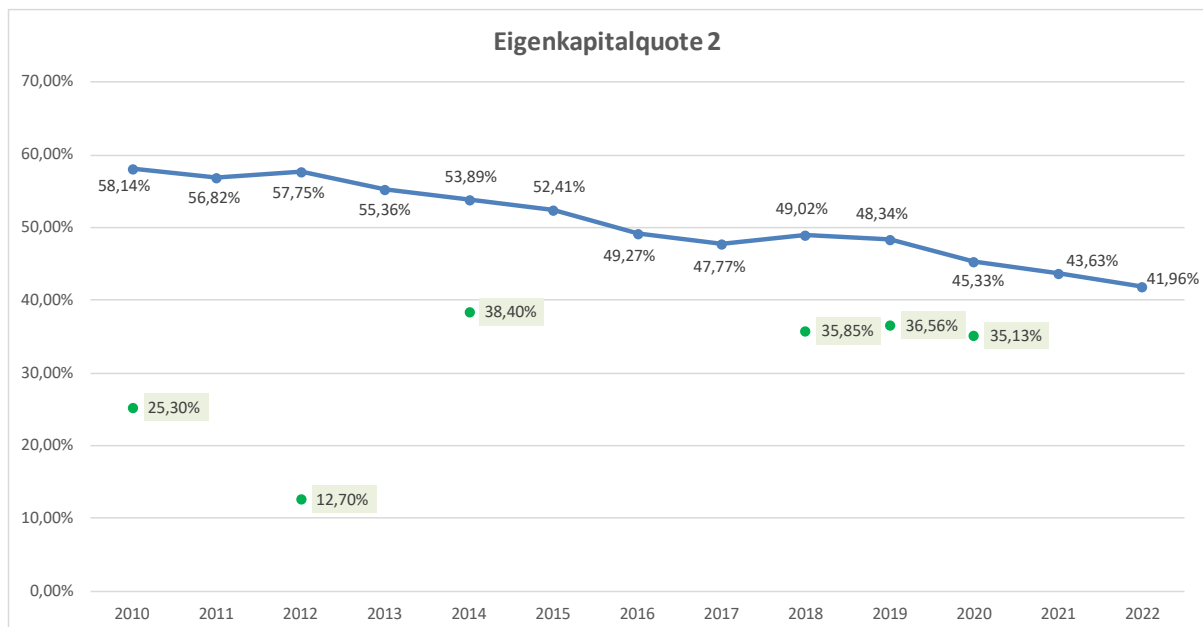


Die **Eigenkapitalquote 1** als eine Kennzahl innerhalb der Finanzierungsanalyse (Kapitalstruktur) gibt Auskunft über das Verhältnis des Eigenkapitals am Gesamtkapital. Sie ist ein wichtiger Indikator für die Kreditwürdigkeit einer Kommune. Die Quote hat sich im Vergleich zum Vorjahr etwas verringert. Das Eigenkapital verringert sich aufgrund des Jahresfehlbetrages (-3,1 Mio. EUR) und trotz der Neubewertung der RWE-Aktien (0,7 Mio. EUR) um etwa 2,5 Mio. EUR; gleichzeitig steigt aber auch die Bilanzsumme um etwa 16,6 Mio. EUR an. Mit 8,4 % liegt die Eigenkapitalquote im Vergleich der Kreise in NRW weiter unter dem Durchschnitt, die aber auch durch einen hohen Anteil an Sonderposten bedingt ist (siehe Eigenkapitalquote 2).

3

Eigenkapitalquote 2 (EkQ2)

$$\text{Eigenkapitalquote 2} = \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{SoPo Zuwendungen} / \text{Beiträge})}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{233.390.190,05 \text{ €}}{556.250.843,31 \text{ €}} = 41,96\%$$



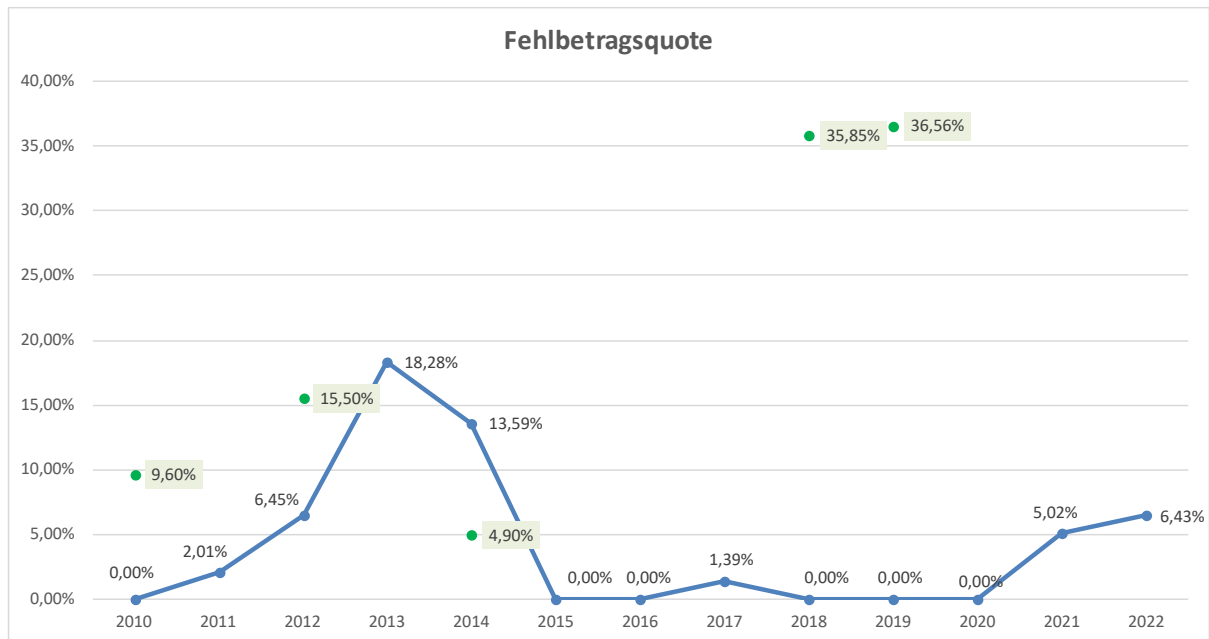
Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am Gesamtkapital. Da die Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge im kommunalen Sektor einen großen Anteil am Gesamtkapital ausmachen und charakterlich dem Eigenkapital gleichkommen, lässt sich anhand dieser Kennzahl eine bessere Aussage über eine drohende Überschuldung des Kreises treffen. Der Vergleich mit den anderen Kreisen in NRW zeigt, dass der Kreis Borken eine überdurchschnittlich hohe Eigenkapitalquote 2 aufweist.

Die sinkende Eigenkapitalquote 2 muss innerhalb der Passiva auch im Verhältnis zu den angestiegenen Rückstellungen (+ 11,4 Mio. EUR) gesehen werden. Hierzu zählt insbesondere der Zugang bei den Pensionsrückstellungen. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie aus Transferleistungen sind größtenteils durch eine periodengerechte Abrechnung (Aufwand im Haushaltsjahr, Auszahlung im Folgejahr) verursacht und frühzeitig im Folgejahr bereits ausgeglichen.

4

Fehlbetragsquote (FBQ)

$$\text{Fehlbetragsquote} = \frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times -1}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allg. Rücklage}} = \frac{3.120.331,53 \text{ €}}{48.509.563,11 \text{ €}} = 6,43\%$$



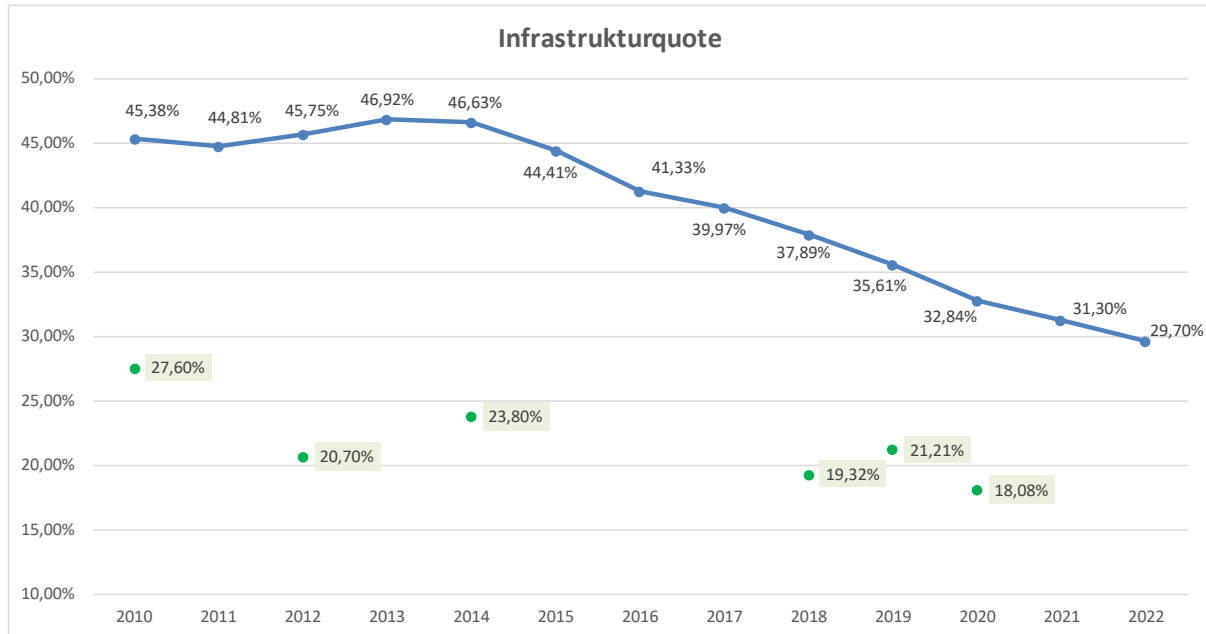
Aufgrund des Jahresfehlbetrages von 3,1 Mio. EUR liegt die Fehlbetragsquote, mit der der durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommene Eigenkapitalanteil dokumentiert wird, bei 6,43 %.

7.2.3. Kennzahlen zur Vermögenslage

5

Infrastrukturquote (IsQ)

$$\text{Infrastrukturquote} = \frac{\text{Infrastrukturvermögen}}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{165.224.717,87 \text{ €}}{556.250.843,31 \text{ €}} = 29,70\%$$

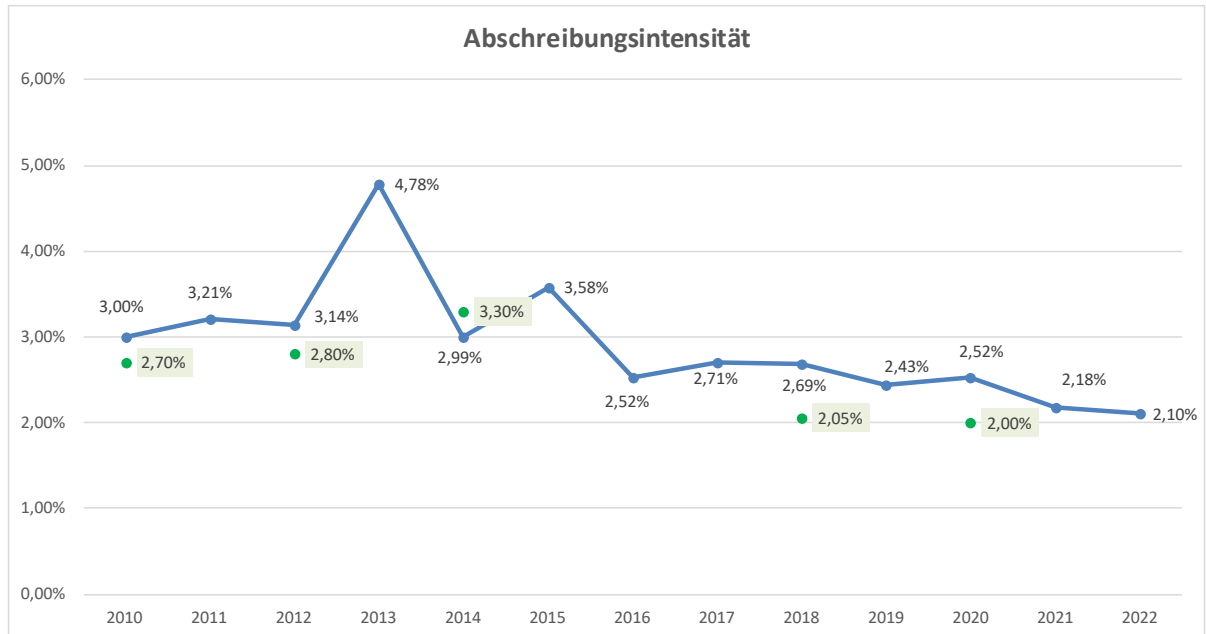


Die **Infrastrukturquote** zeigt auf, wie viel des Gesamtvermögens in der Infrastruktur gebunden ist. Mit 29,70 % erreicht der Kreis Borken trotz sinkender Werte weiterhin im Vergleich zu anderen Kreisen einen hohen Wert. Dieser ist ein Hinweis dafür, dass aufgrund dieser Vermögenslage voraussichtlich in jedem Haushaltsjahr hohe Unterhaltungsaufwendungen und Abschreibungen zu erwarten sind. Die Verringerung der Infrastrukturquote ist im Wesentlichen auf Abschreibungen bei gleichzeitig steigender Bilanzsumme zurückzuführen.

6

Abschreibungsintensität (Abl)

$$\text{Abschreibungsintensität} = \frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{13.448.011,49 \text{ €}}{640.462.472,75 \text{ €}} = 2,10\%$$

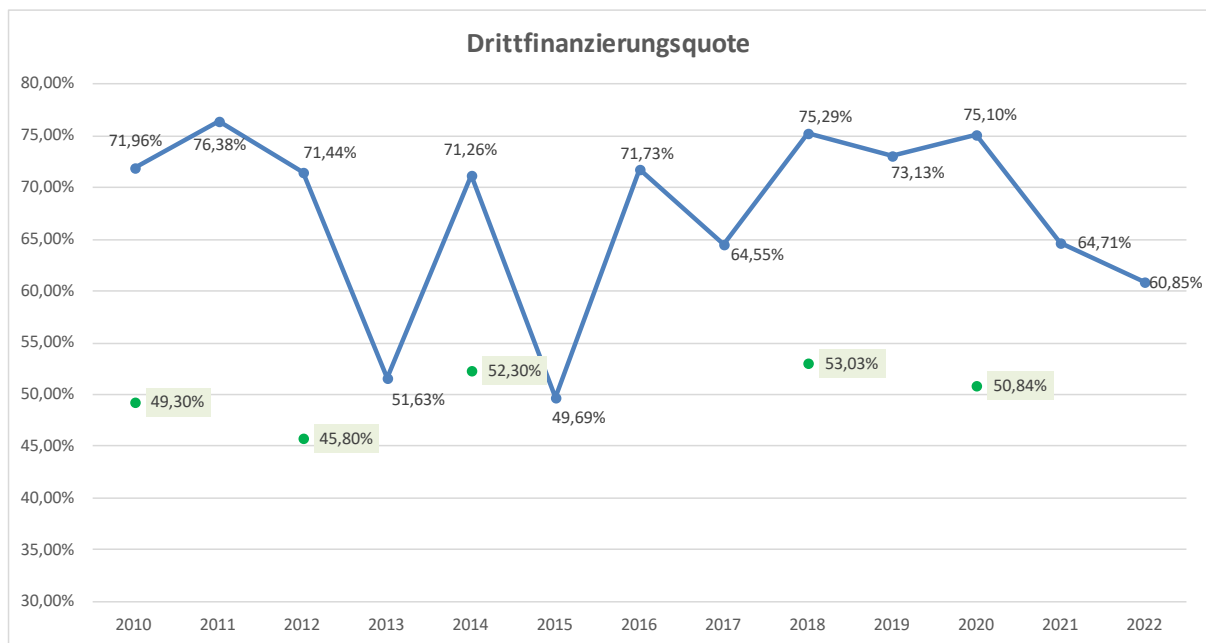


Anhand der **Abschreibungsintensität** lässt sich erkennen, inwieweit der Kreis Borken durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Hier hat sich die Quote im Vergleich zum Vorjahr etwas weiter verringert und liegt meist in der Nähe der Vergleichszahlen anderer Kreise.

7

Drittfinanzierungsquote (DfQ)

$$\text{Drittfinanzierungsquote} = \frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten}}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}} = \frac{8.182.619,19 \text{ €}}{13.448.011,49 \text{ €}} = 60,85\%$$



Die **Drittfinanzierungsquote** zeigt auf, in welchem Umfang die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten dazu beitragen, negative Belastungen des Haushaltes aus Abschreibungen abzuschwächen. Die Aussagekraft der Drittfinanzierungsquote wird jedoch dadurch eingeschränkt, dass hierin die Erträge der Sonderposten für den Gebührenausschlag enthalten sind, welche keinen Bezug zu den Abschreibungen des Anlagevermögens haben. Außerdem waren die Jahre 2013 und 2015 vom außerplanmäßigen Abschreibungsaufwand infolge der Wertberichtigung der RWE-Aktien geprägt. Dennoch zeigt die Drittfinanzierungsquote insgesamt auf, dass der abschreibungsbedingte Werteverzehr zu einem großen Anteil durch die Finanzierung Dritter (z.B. Bundes- und Landeszuweisungen, Eigenanteile der kreisangehörigen Städte/Gemeinden für den Straßenbau) gemildert wird.

8

Investitionsquote (InQ)

$$\text{Investitionsquote} = \frac{\text{Bruttoinvestitionen}}{\text{Abgänge AV} + \text{Abschreibungen AV}} = \frac{23.121.289,09 \text{ €}}{14.843.809,39 \text{ €}} = 155,76\%$$



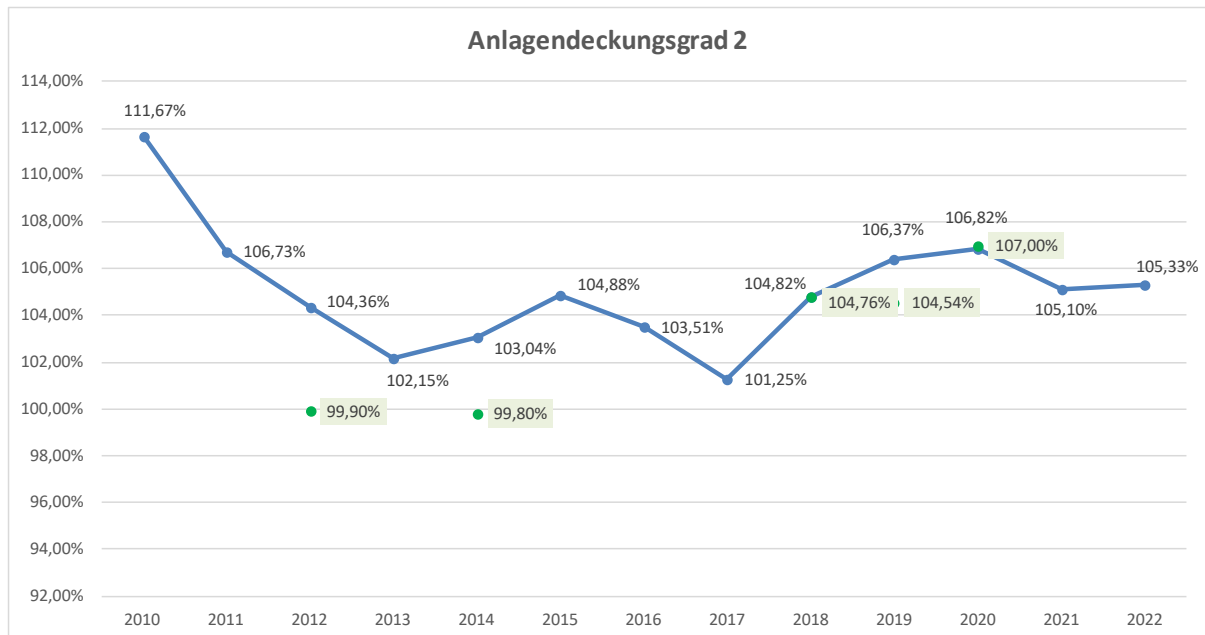
Die **Investitionsquote** gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgänge neue Investitionen gegenüberstehen. Die Investitionsquote lag außer in den Jahren 2013 und 2014 immer über 100 %. Dies deutet auf eine ausreichende Sicherstellung der zukünftigen Aufgabenerfüllung hin, ist jedoch auch mit hohen Abschreibungen bei den Sachanlagen in den Folgejahren verbunden.

7.2.4. Kennzahlen zur Finanzlage

9

Anlagendeckungsgrad 2 (AnD2)

$$\text{Anlagendeckungsgrad 2} = \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{SoPo Zuwendungen} / \text{Beiträge} + \text{Langfr. Fremdkap.})}{\text{Anlagevermögen}} = \frac{454.112.817,64 \text{ €}}{431.148.102,97 \text{ €}} = 105,33\%$$

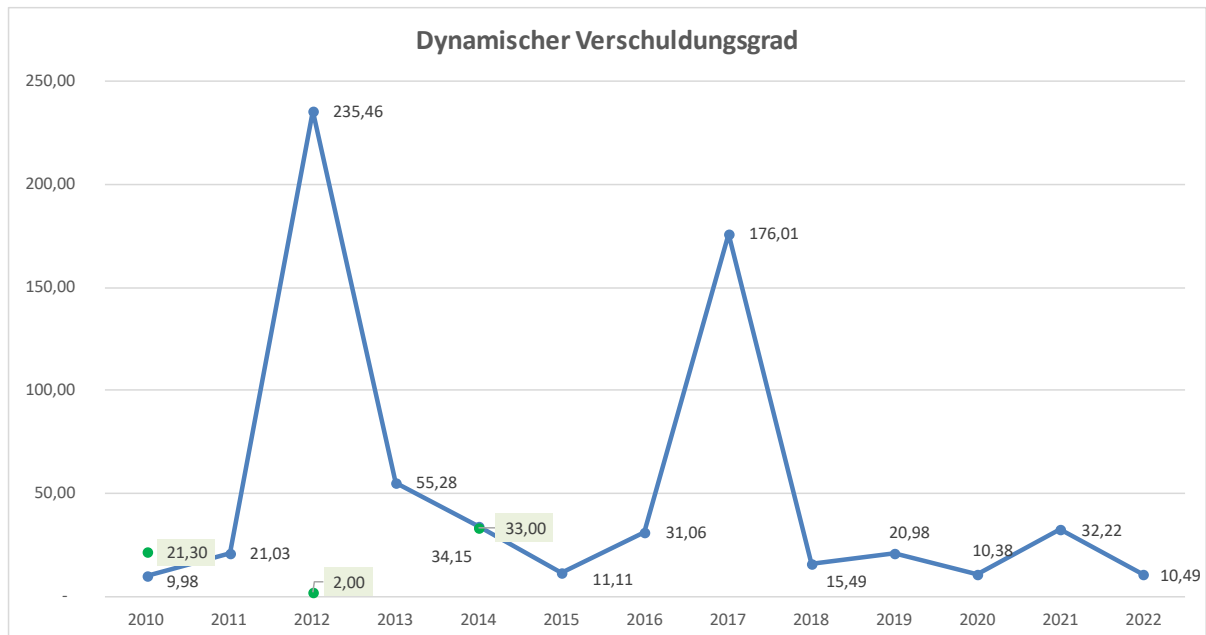


Der Anlagendeckungsgrad lässt erkennen, zu welchem Prozentsatz das Anlagevermögen langfristig finanziert ist. Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt an, inwieweit das Anlagevermögen durch langfristig vorhandenes Kapital (Eigen- und Fremdkapital) gedeckt ist. Nach der „Goldenen Bilanzregel“ sollte das langfristig gebundene Vermögen auch langfristig finanziert sein und folglich der Anlagendeckungsgrad 2 mindestens 100 % betragen. Je weiter der **Anlagendeckungsgrad 2** über 100% liegt, umso mehr ist neben dem Anlagevermögen auch das Umlaufvermögen durch langfristiges Kapital finanziert und damit eine höhere finanzielle Stabilität gegeben.

10

Dynamischer Verschuldungsgrad (DVSG)

$$\text{Dynamischer Verschuldungsgrad} = \frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (FP/FR)}} = \frac{199.903.025,73 \text{ €}}{19.052.446,38 \text{ €}} = 10,49$$

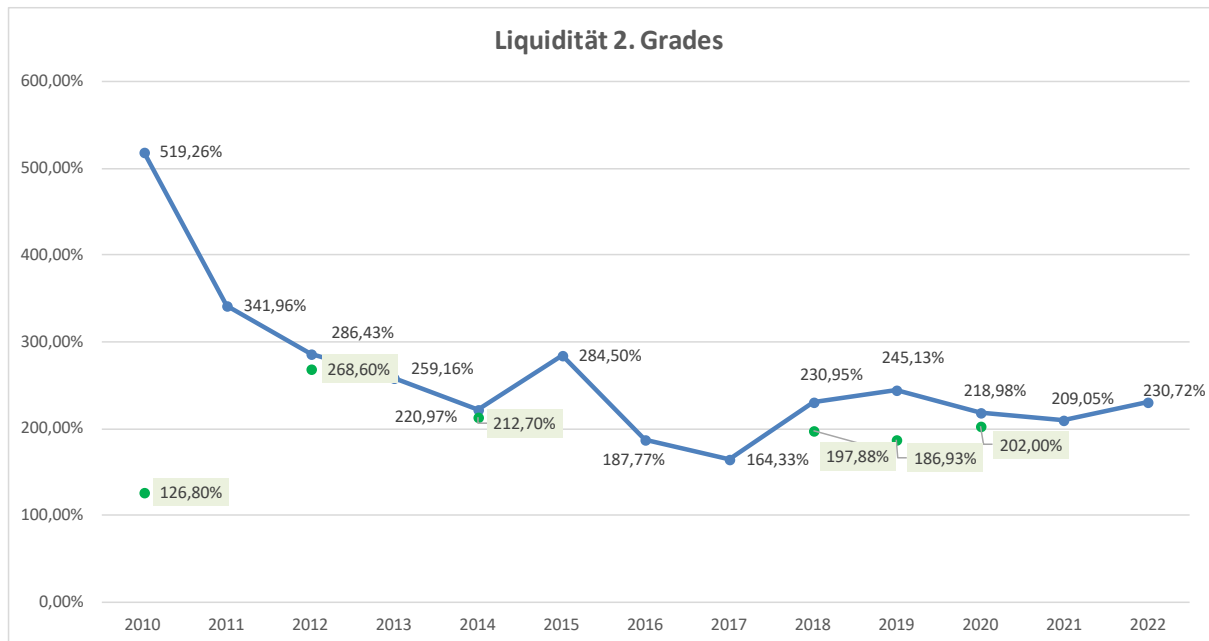


Anhand des **dynamischen Verschuldungsgrades** lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit beurteilen. Er gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit zeigt an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus der laufenden Geschäftstätigkeit zur Verfügung stehen und zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Eine große Schwankungsbreite ist für diese Kennzahl charakteristisch und erschwert den Vergleich mit anderen Kreisen deutlich.

11

Liquidität 2. Grades (Li2)

$$\text{Liquidität 2. Grades} = \frac{(\text{Liquide Mittel} + \text{Kurzfristige Forderungen})}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}} = \frac{97.620.526,49 \text{ €}}{42.311.099,55 \text{ €}} = 230,72\%$$

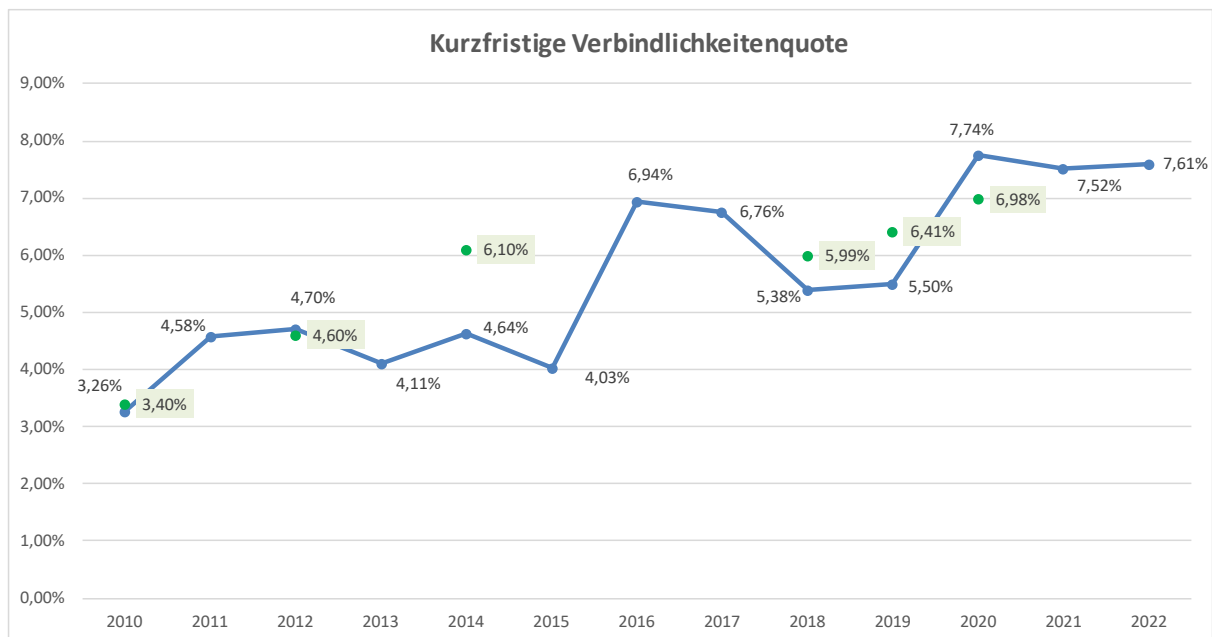


Die **Liquidität 2. Grades** zeigt an, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten durch den Bestand an liquiden Mitteln und kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Die Kennzahl sollte bei mindestens 100 % liegen, um die Zahlungsfähigkeit sicherzustellen. Für den Kreis Borken kann die Gewährleistung einer solchen Liquidität bestätigt werden. Der negative Trend der Vorjahre setzt sich bereits seit 2018 nicht mehr fort.

12

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ)

$$\text{Kurzfristige Verbindlichkeitsquote} = \frac{\text{Kurzfrist. Verbindlichkeiten}}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{42.311.099,55 \text{ €}}{556.250.843,31 \text{ €}} = 7,61\%$$



Die **kurzfristige Verbindlichkeitsquote** zeigt an, zu welchem Anteil das Gesamtvermögen mit kurzfristigem Fremdkapital (Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr) finanziert ist. Das für Kommunales zuständige Ministerium hat hier einen Zielwert von maximal 5 % ausgegeben (Stand NKF-Kennzahlenhandbuch 2010), den der Kreis Borken auch 2022 überschreitet.

Die hohe Quote ist auf folgende Faktoren zurückzuführen:

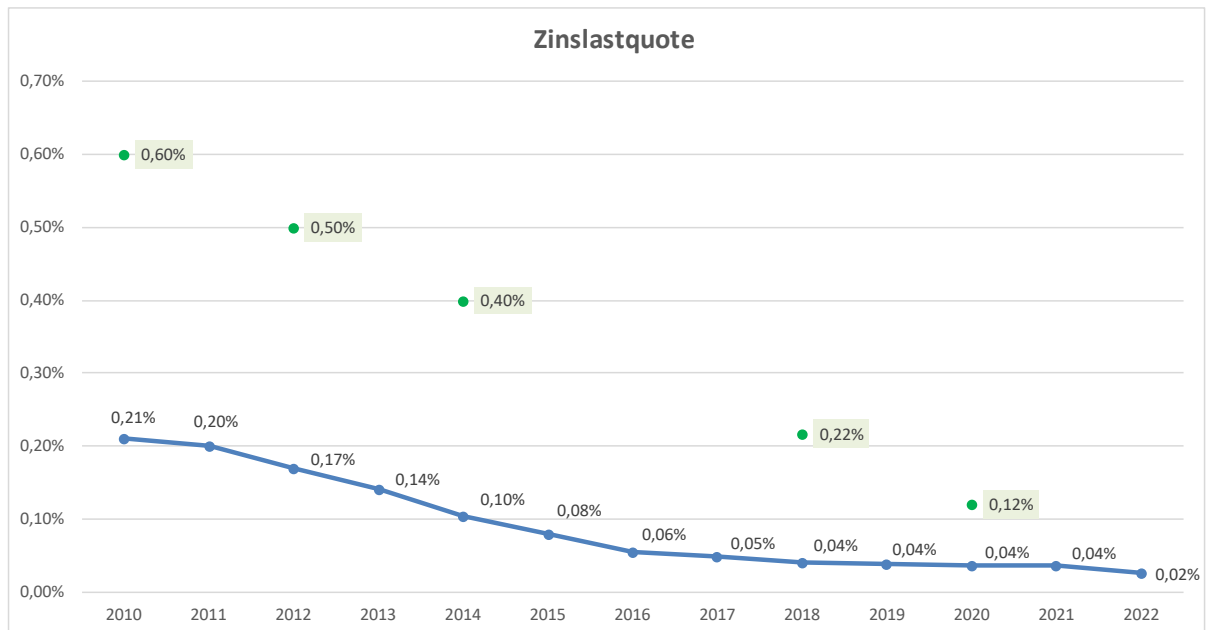
- Durch die Einführung der Finanzsoftware INFOMA ab dem Jahr 2020 werden Verbindlichkeiten noch bis Ende Februar des Folgejahres periodengerecht zugeordnet. Eine Zahlung ist jedoch nur im Folgejahr möglich. Betroffen sind vor allem die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (7,3 Mio. EUR) und die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (5,0 Mio. EUR), die bereits frühzeitig im Folgejahr ausgeglichen sind. Ein früherer Buchungsstopp hätte höhere Rückstellungen und mehr periodenfremde Buchungen zur Folge.
- Soweit Zuwendungen gewährt werden, bei denen die Investitionsmaßnahmen noch nicht abgeschlossen sind, erfolgt ein Ausweis noch nicht als Sonderposten, sondern als Verbindlichkeit aus erhaltenen Anzahlungen. Diese Position ist also vom Zeitpunkt des Abschlusses von Baumaßnahmen abhängig und fließt ebenfalls in die Quote ein. Mit 22,9 Mio. EUR macht sie in 2022 mehr als die Hälfte der kurzfristigen Verbindlichkeiten aus. Im Jahresabschluss 2018 lag der Betrag noch bei 13,0 Mio. EUR.

Die Angabe des reinen Zahlenwertes ist also theoretisch korrekt, geht aber an der Praxis des Buchungsgeschäftes (Periodenzuordnung und Abschluss Bauvorhaben) vorbei.

13

Zinslastquote (ZIQ)

$$\text{Zinslastquote} = \frac{\text{Finanzaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{159.985,89 \text{ €}}{640.462.472,75 \text{ €}} = 0,02\%$$



Die **Zinslastquote** zeigt den Anteil der Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen. Damit gibt sie Hinweise auf das Ausmaß der anteiligen Belastung der Kommune durch in der Haushalts- bzw. Rechnungsperiode oder in Vorjahren aufgenommene Kassenkredite und Kredite. Die erreichte Quote ist als sehr niedrig und tendenziell weiter sinkend zu bewerten. Das anhaltend niedrige Zinsniveau wirkt sich hier positiv aus. Außerdem hat der Kreis Borken seine mit Zinsen belastete Verschuldung in den vergangenen Jahren kontinuierlich zurückgeführt.

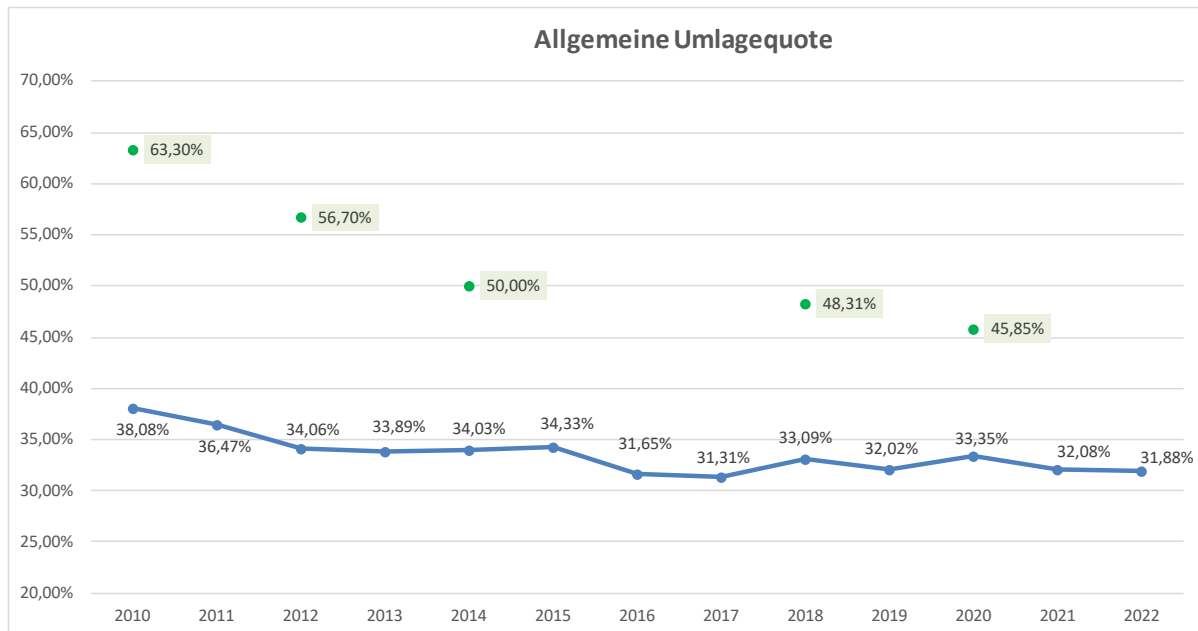
7.2.5. Kennzahlen zur Ertragslage

14

Netto-Steuerquote (StQ) oder Allgemeine Umlagenquote (AUQ)

Gemeindeverbände

$$\text{Allgemeine Umlagenquote} = \frac{\text{Allgemeine Umlage}}{\text{Ordentliche Erträge}} = \frac{202.706.917,16 \text{ €}}{635.776.596,81 \text{ €}} = 31,88\%$$

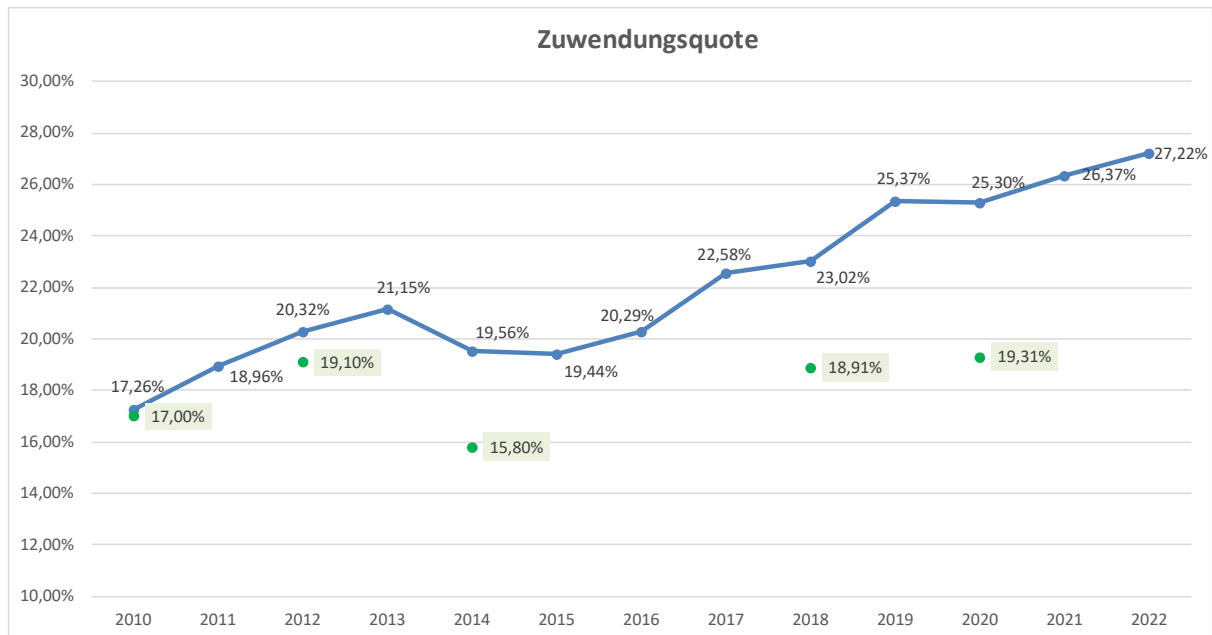


Die **allgemeine Umlagequote** zeigt an, wie hoch der Anteil der Kreisumlagen (Kreisumlage und Jugendamtsumlage) an den ordentlichen Erträgen ist. Die Höhe der Kreisumlage selbst wird erheblich beeinflusst durch die Vorgaben des Landes NRW zum jährlichen GFG-Finanzausgleich sowie durch die Steuereinnahmen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden. Der Kreis Borken hat dabei keinen Einfluss auf die jährlich neu festzusetzenden Umlagegrundlagen, die für die Berechnung der Kreisumlagen anzusetzen sind. Im Handbuch zum NKF-Kennzahlenset NRW ist nachzulesen, dass der Orientierungswert für die Allgemeine Umlagequote der Kreise etwa bei 55 % liege. Der Durchschnittswert der Kreise in NRW lag 2014 bei 50,0 %, 2018 bei 48,31 % und 2020 bei 45,85 %. Hinter diesen Werten bleibt der Kreis Borken wie schon in den Vorjahren deutlich zurück. Der Kreis Borken erreicht mit 31,88 % weiterhin eine sehr niedrige Umlagequote. Sie bedeutet eine nachhaltige Entlastung der Städte und Gemeinden.

15

Zuwendungsquote (ZwQ)

$$\text{Zuwendungsquote} = \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen}}{\text{Ordentliche Erträge}} = \frac{173.050.323,63 \text{ €}}{635.776.596,81 \text{ €}} = 27,22\%$$

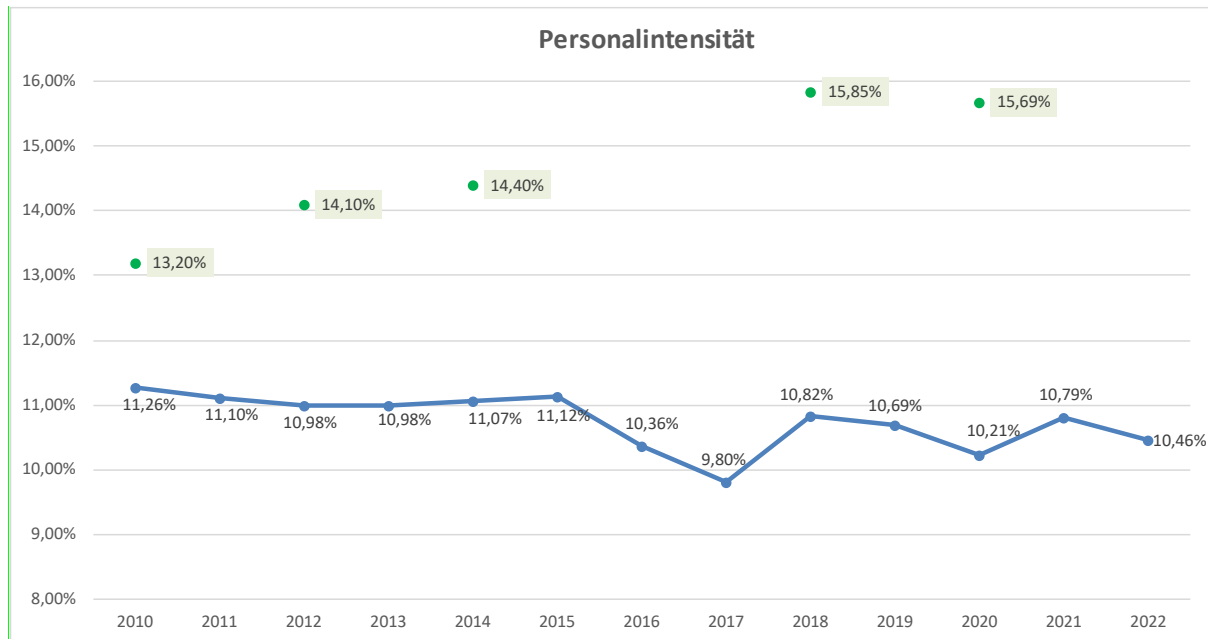


Die **Zuwendungsquote** gibt einen Hinweis darauf, inwieweit der Kreis Borken von Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Eine hohe Zuwendungsquote deutet in der Regel auf eine geringe Finanzkraft der Kommune hin. Nach der rückläufigen Entwicklung in 2014 und 2015 steigt die Quote seit 2016 an, erreicht 2022 einen erneuten Höchstwert und liegt generell über den Durchschnittswerten.

16

Personalintensität (PI)

$$\text{Personalintensität} = \frac{\text{Personalaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{66.969.729,77 \text{ €}}{640.462.472,75 \text{ €}} = 10,46\%$$

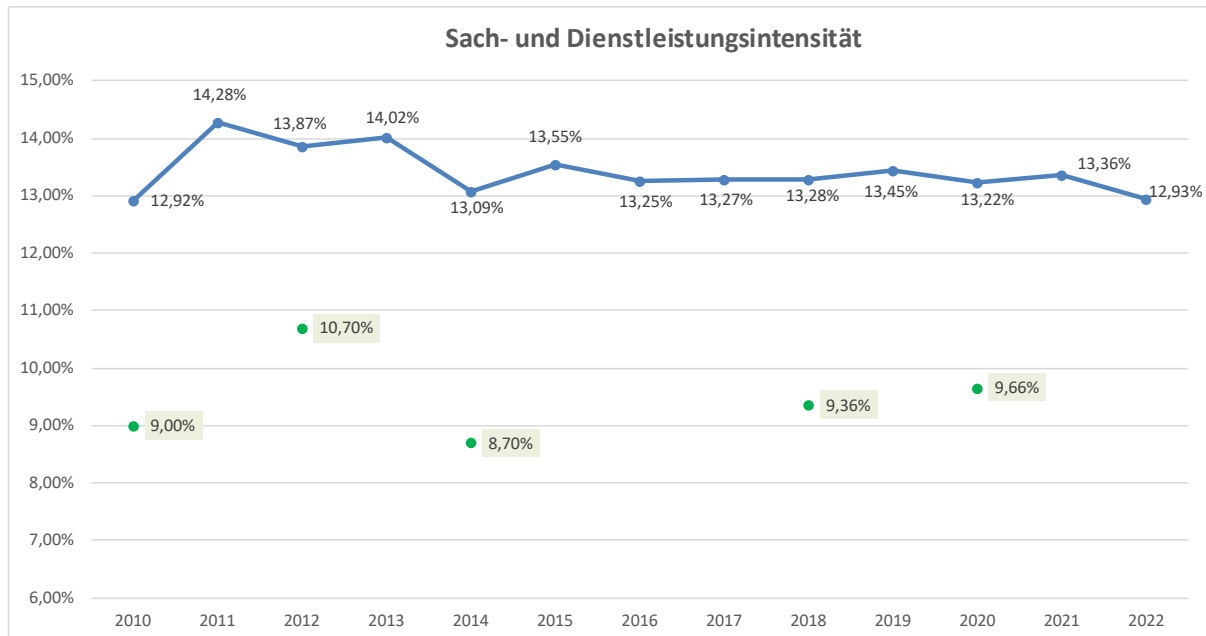


Anhand der Quote für die **Personalintensität** ist der Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen erkennbar. Nach Einschätzung der Kommunaufsichtsbehörden in NRW liegt ein Orientierungswert für die Personalintensität bei den Kreisen etwa bei 10 bis 12 %. Der Kreis Borken bewegt sich konstant in diesem Zielkorridor. Dies ist ein Indiz dafür, im Bereich Personal wirtschaftlich aufgestellt zu sein. Die Personalaufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr deutlicher angestiegen als die ordentlichen Aufwendungen. Die Kennzahl für die Personalintensität ist daher gestiegen.

17

Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)

$$\text{Sach- und Dienstleistungsintensität} = \frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{82.837.181,83 \text{ €}}{640.462.472,75 \text{ €}} = 12,93\%$$

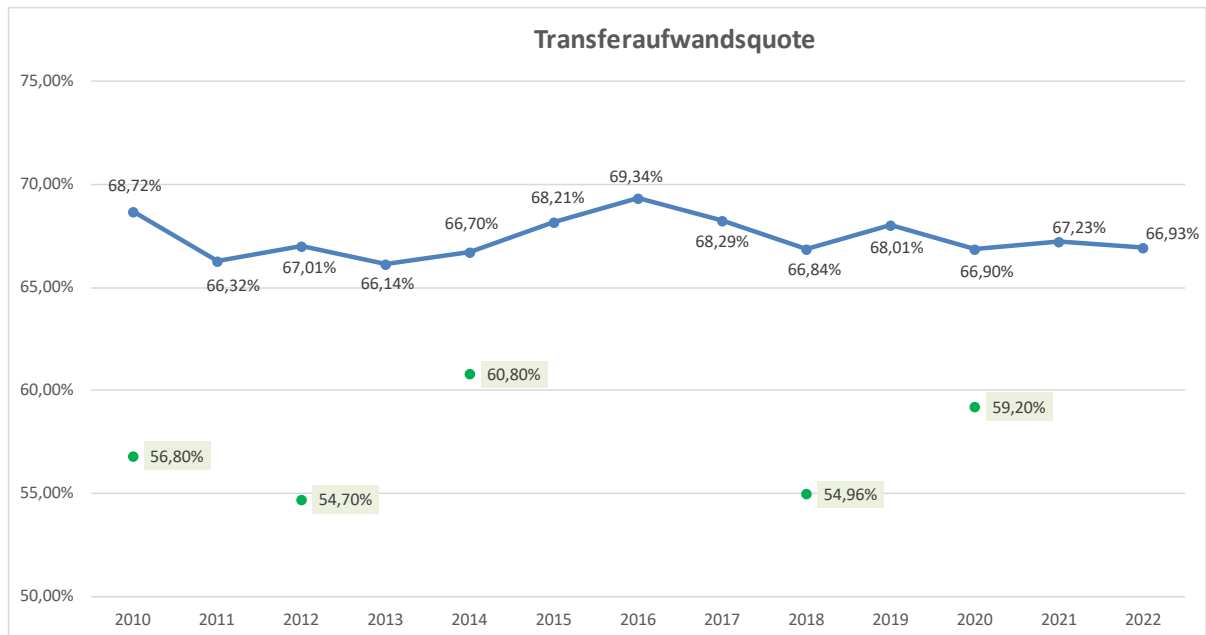


Die Kennzahl für die **Sach- und Dienstleistungsintensität** lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich der Kreis Borken für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat und verläuft vor allem in den letzten Jahren weitgehend konstant.

18

Transferaufwandsquote (TAQ)

$$\text{Transferaufwandsquote} = \frac{\text{Transferaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{428.691.493,06 \text{ €}}{640.462.472,75 \text{ €}} = 66,93\%$$



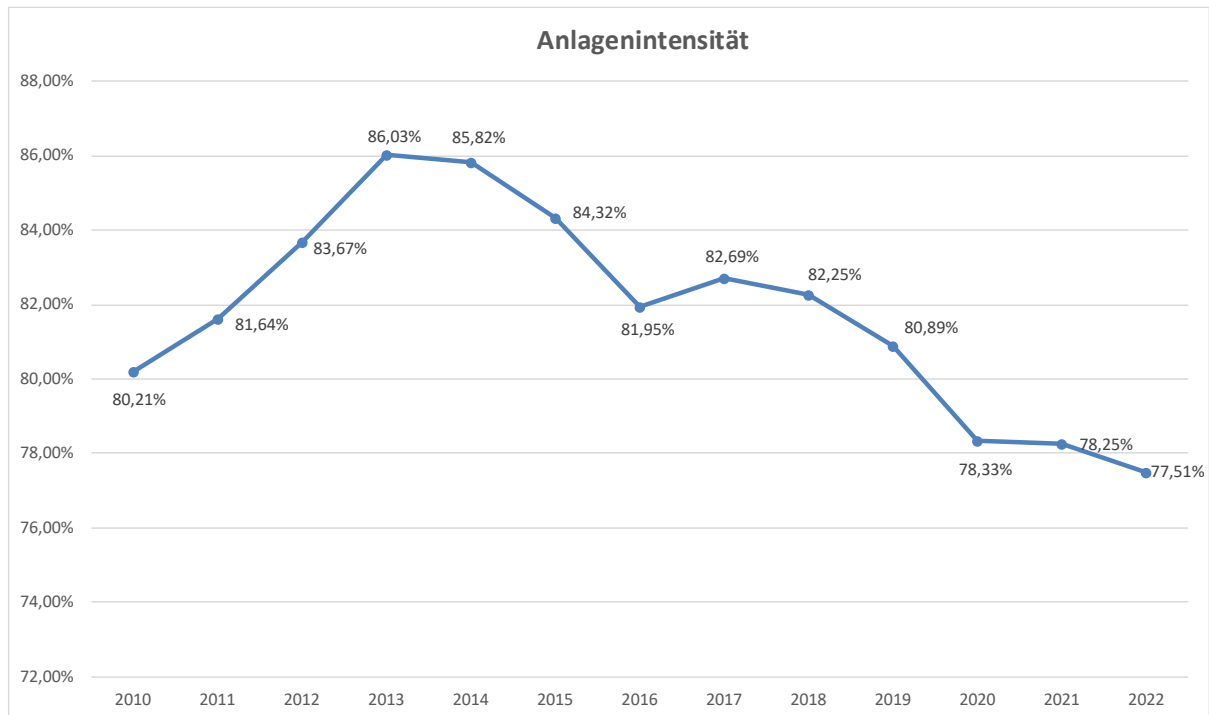
Die **Transferaufwandsquote** gibt den prozentualen Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen wieder. Hier erreicht der Kreis Borken einen überdurchschnittlich hohen Wert. Der Zeitverlauf zeigt, dass sich die Transferaufwandsquote seit 2010 zwischen 66 und 70 % bewegt. Als Optionskommune mit alleiniger Trägerschaft für die Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II unterliegt dem Kreis Borken ein weiteres Aufgabenspektrum als vielen anderen Kreisen; trotz Delegation werden alle Aufwendungen an die Leistungsberechtigten inkl. der Eigenanteile der Ortsbehörden zunächst über den Kreis Borken abgewickelt. Dieses Aufgabengebiet bringt jeweils hohe Transferaufwendungen mit sich.

7.2.6. Weitere Kennzahlen

19

Anlagenintensität

$$\text{Anlagenintensität} = \frac{\text{Anlagevermögen}}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{431.148.102,97 \text{ €}}{556.250.843,31 \text{ €}} = 77,51\%$$



Die Kennzahl für die **Anlagenintensität** lässt erkennen, welchen Anteil das Anlagevermögen am Gesamtvermögen (Bilanzsumme) des Kreises Borken hat. Eine hohe Anlageintensität lässt auf hohe Fixkosten (z.B. Abschreibungen, Instandhaltungskosten) in der Zukunft schließen und spricht für eine geringe Flexibilität des Bilanzierenden. Für Kommunen ist eine hohe Anlagenintensität aufgrund ihrer Aufgabenstellungen jedoch charakteristisch. Da es sich bei der Anlagenintensität um eine eigene Kennzahl des Kreises Borken handelt, liegen Vergleichs- bzw. Durchschnittswerte der Kreise aus NRW hier nicht vor.

7.3. Vermögens- und Kapitalstruktur

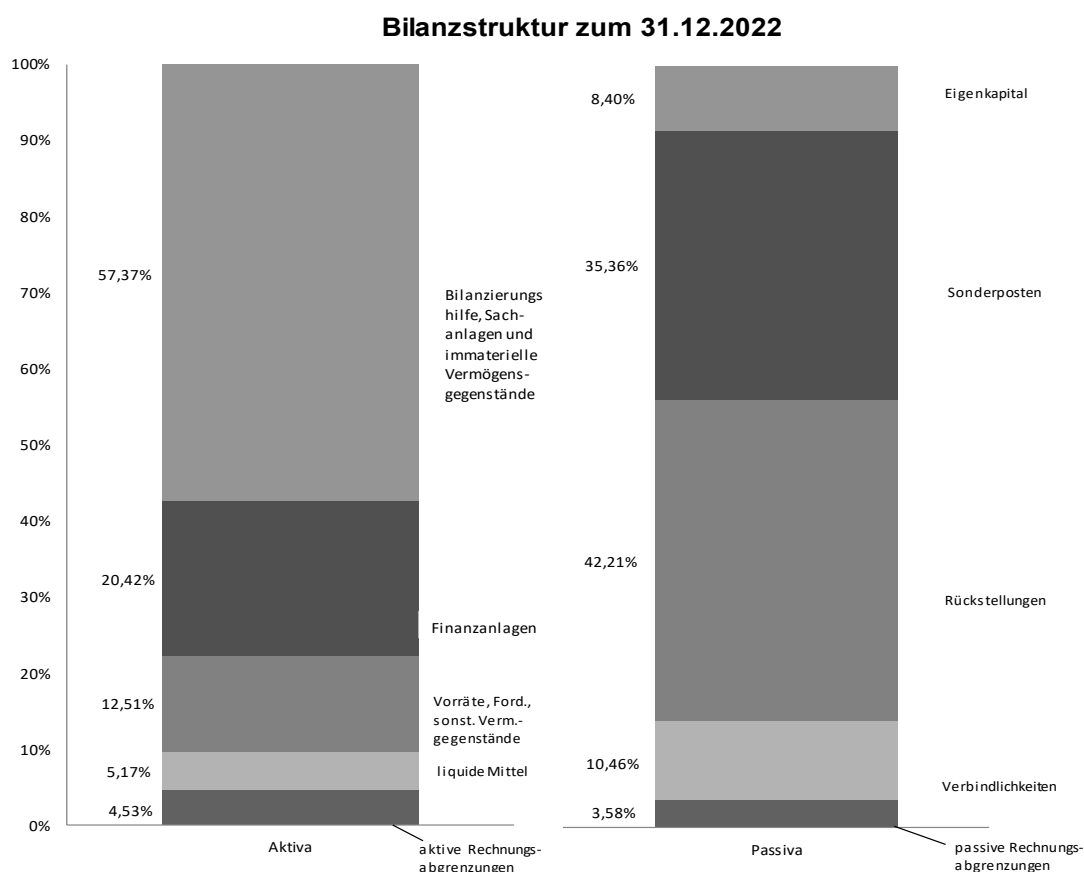
Die Aktivseite der Bilanz zum 31.12.2022 wird insbesondere geprägt durch:

▪ Bilanzierungshilfe, Sachanlagen, immat.Vermögensgegenst.	319.132.906,54 €
▪ Finanzanlagen	113.590.894,43 €
▪ Vorräte, Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	69.564.063,94 €
▪ Liquide Mittel	28.782.822,43 €
▪ aktive Rechnungsabgrenzungsposten	25.180.155,97 €
	<u>556.250.843,31 €</u>

Die Passivseite beinhaltet folgende Größen:

▪ Eigenkapital	46.703.481,69 €
▪ Sonderposten	196.667.490,15 €
▪ Rückstellungen	234.773.933,38 €
▪ Verbindlichkeiten	58.171.657,85 €
▪ passive Rechnungsabgrenzungsposten	19.934.280,24 €
	<u>556.250.843,31 €</u>

Die folgende Grafik verdeutlicht die Vermögens- und Schuldensituation zum Stichtag 31.12.2022:

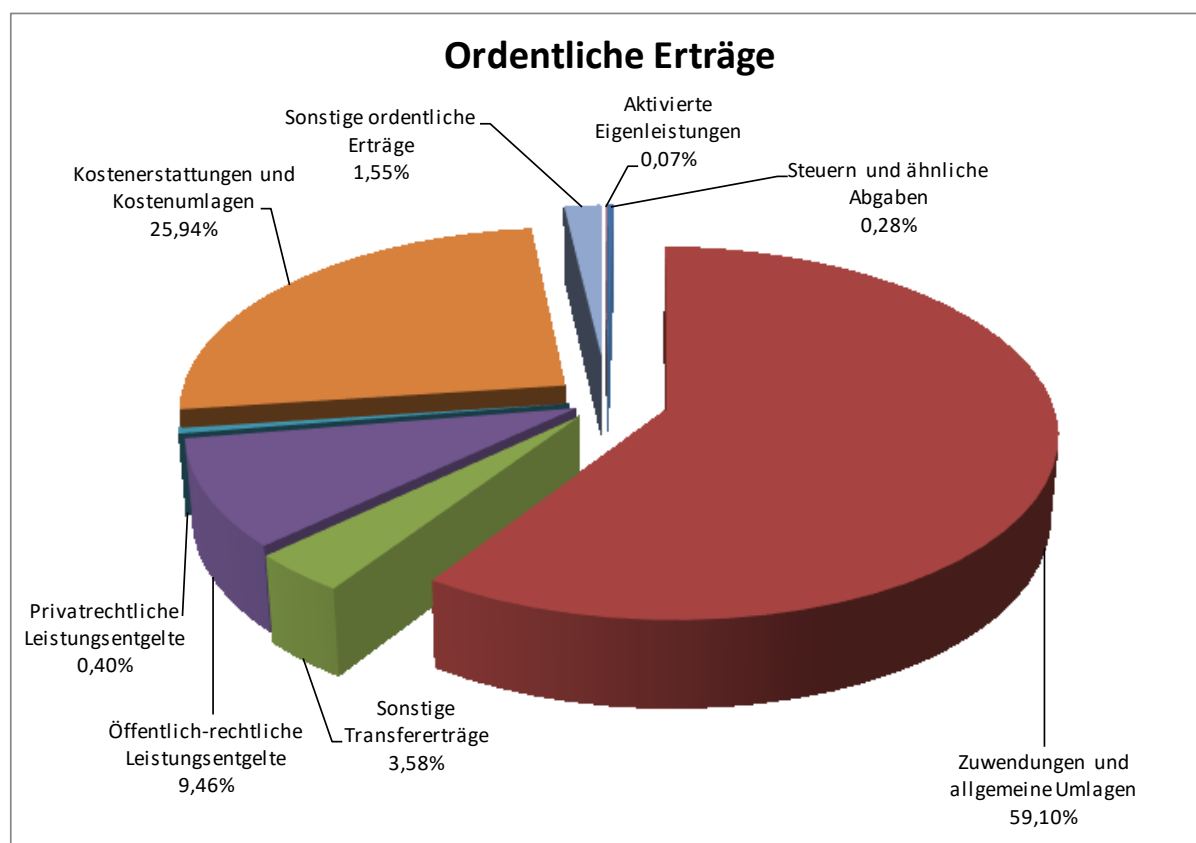


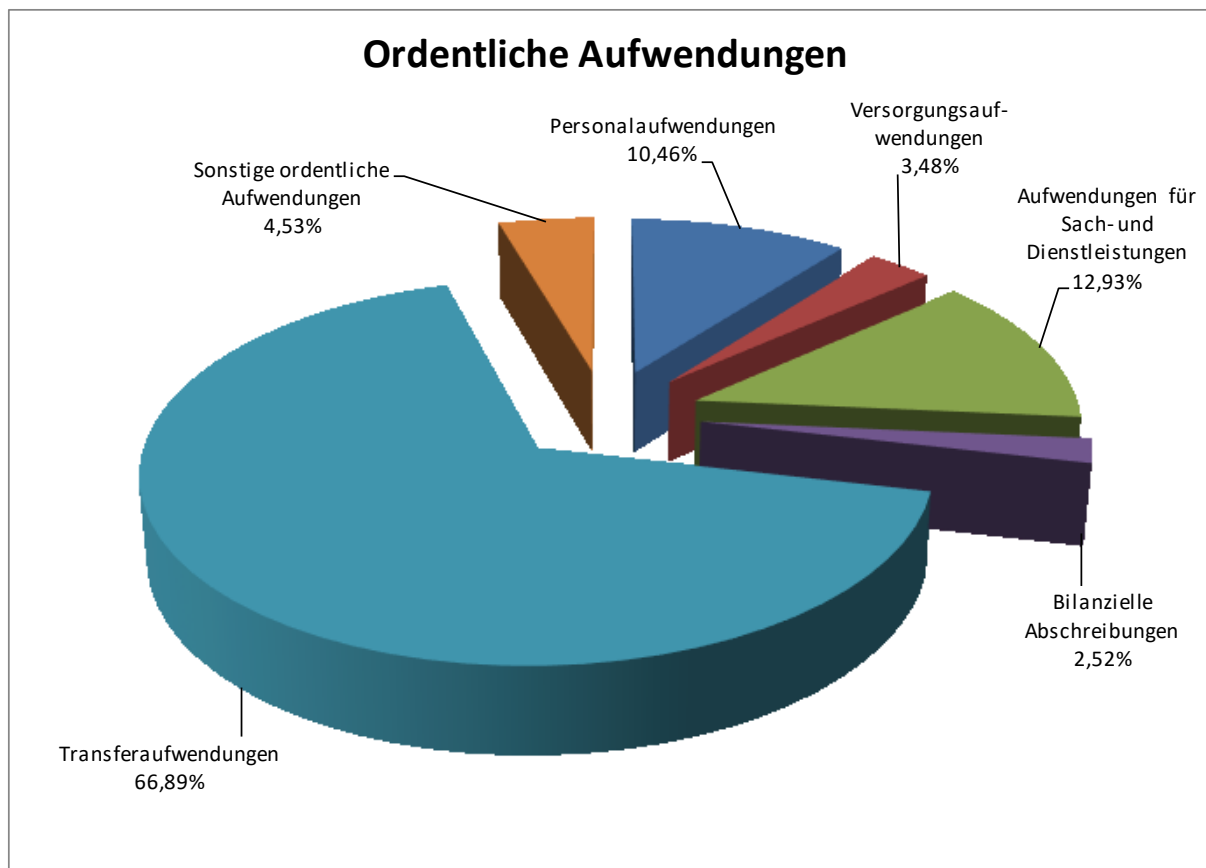
Das Eigenkapital verringert sich von zuvor 49,2 Mio. EUR auf nunmehr 46,7 Mio. EUR. Wesentlich begründet wird dieses durch den Jahresfehlbetrag 2022 (-3,1 Mio. EUR) sowie die Zuschreibung bei den RWE-Aktien (+0,7 Mio. EUR)

7.4. Ertragslage

Der Kreishaushalt 2022 wurde zunächst mit einem geplanten Defizit von -5,71 Mio. EUR beschlossen. Im Ergebnis schließt das Jahr 2022 mit einem Defizit von -3,12 Mio. EUR ab. Aus der Gegenüberstellung aller Erträge und Aufwendungen ergibt sich folgendes Bild:

Gegenüberstellung Ergebnisplan und -rechnung 2022	Ergebnisplan EUR	Ergebnisrechnung EUR	Differenz EUR	Ergebnisrechnung 2020 EUR
Ordentliche Erträge	612.209.162	635.776.597	23.567.435	609.332.583
Finanzerträge	1.684.800	1.725.530	40.730	1.605.485
Außerordentliche Erträge	0	0	0	703.875
Summe Erträge	613.893.962	637.502.127	23.608.165	611.641.942
Ordentliche Aufwendungen	619.351.338	640.462.473	-21.111.135	613.946.385
Finanzaufwendungen	250.500	159.986	90.514	224.865
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	619.601.838	640.622.459	-21.020.621	614.171.250
Jahresergebnis	-5.707.876	-3.120.332	2.587.544	-2.529.308





Die nachfolgende Übersicht gibt einen Überblick über die Abweichungen zwischen Haushaltsplanung 2022 und Ergebnisrechnung 2022 auf Budgetebene.

Teilergebnisrechnung Budget	Planung 2022						Rechnung 2022					Δ Abweichung Plan / Ergebnis vor ILV	
	Einzel- ergebnisse vor ILV	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Außer- ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis		Einzel- ergebnisse vor ILV	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Außer- ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	absolut	relativ
Budget 01 Soziales	-51.047.205,00	161.449.029,00	212.496.234,00	0,00	0,00		-51.035.194,12	172.253.908,02	223.289.102,14	0,00	0,00	+ 12.010,88	0 %
Budget 02 Jugend und Familie	-66.439.483	68.712.526	135.152.009	0,00	0,00		-66.543.272	71.018.934	137.562.206	0,00	0,00	- 103.789,08	0 %
Budget 03 Tiere und Lebensmittel	-4.972.080	4.158.183	9.130.263	0,00	0,00		-4.843.713	4.179.504	9.023.217	0,00	0,00	+ 128.366,55	3 %
Budget 04 Gesundheit	-7.603.374	3.020.437	10.623.811	0,00	0,00		-6.448.906	3.145.286	9.594.192	0,00	0,00	+ 1.154.467,82	15 %
Budget 05 Bildung, Schule, Kultur und Sport	-15.260.037	8.771.891	24.031.928	0,00	0,00		-13.558.509	10.289.955	23.848.464	0,00	0,00	+ 1.701.527,86	11 %
Budget 06 Natur und Umwelt	-5.533.785	1.342.417	6.876.202	0,00	0,00		-5.298.838	1.105.240	6.404.078	0,00	0,00	+ 234.947,06	4 %
Budget 07 Verkehr	2.394.052	19.157.493	16.763.441	0,00	0,00		-172.139	21.970.175	22.142.314	0,00	0,00	- 2.566.191,05	-107 %
Budget 08 Bauen, Wohnen und Immissionsschutz	-2.660.450	3.304.094	5.964.544	0,00	0,00		-2.507.479	3.629.891	6.137.371	0,00	0,00	+ 152.970,72	6 %
Budget 09 Vermessung und Kataster	-5.260.870	1.081.804	6.342.674	0,00	0,00		-5.062.109	1.307.335	6.369.444	0,00	0,00	+ 198.760,98	4 %
Budget 10 Sicherheit und Ordnung	-6.680.386	25.343.697	32.024.083	0,00	0,00		-7.474.123	26.959.785	34.433.908	0,00	0,00	- 793.736,85	-12 %
Budget 11 Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	-12.828.638	21.589.558	35.852.496	0,00	1.434.300,00		-13.031.391	22.741.760	37.338.695	0,00	1.565.544,41	- 202.752,69	-2 %
Budget 12 Straßen, Gebäude, Grünflächen	-13.301.569	7.776.901	21.078.470	0,00	0,00		-14.037.991	7.163.304	21.201.295	0,00	0,00	- 736.422,25	-6 %
Budget 13 Tankhaushalt	0	1.240.000	1.240.000	0,00	0,00		4.404	1.347.406	1.343.003	0,00	0,00	+ 4.403,62	
Budget 99 Allgemeine Finanzierungsmittel	183.485.949	285.261.132	101.775.183	0,00	0,00		186.888.930	288.664.113	101.775.183	0,00	0,00	+ 3.402.980,90	2 %
Ergebnisrechnung	-5.707.876	612.209.162	619.351.338	0,00	1.434.300		-3.120.331,53	635.776.596,81	640.462.472,75	0,00	1.565.544,41	2.587.544,47	

Analyse des Plan-Ist-Vergleichs zur Ergebnisrechnung 2022

(Positive Zahlen geben Verbesserungen, negative Zahlen Verschlechterungen wieder)

- **Allgemeine Vorbemerkung**

In der Analyse des Plan-Ist-Vergleichs zur Ergebnisrechnung 2022 werden die wesentlichen Abweichungen der Rechnungsergebnisse einzelner Budgets **vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung (ILV)** gegenüber der Haushaltsplanung 2022 erläutert. Da die Erträge und Aufwendungen aus der ILV zu keiner Veränderung des Gesamtergebnisses führen, wird diese im Folgenden nicht näher erläutert.

Insgesamt wird aufgezeigt, inwieweit sich gegenüber der ursprünglichen Planung bei der Abwicklung des Haushaltes die Kalkulationswerte bzw. Berechnungsgrößen verändert haben. Die Erläuterungen bewegen sich dabei auf Produktebene, so dass die Zahlen im doppelischen Budgetplan (8.1.) nachvollzogen werden können. Analysiert werden nur die maßgeblichen Abweichungen. Daneben gibt es eine Vielzahl von kleineren Abweichungen, die sich in der Summe auswirken, hier aber nicht näher betrachtet werden.

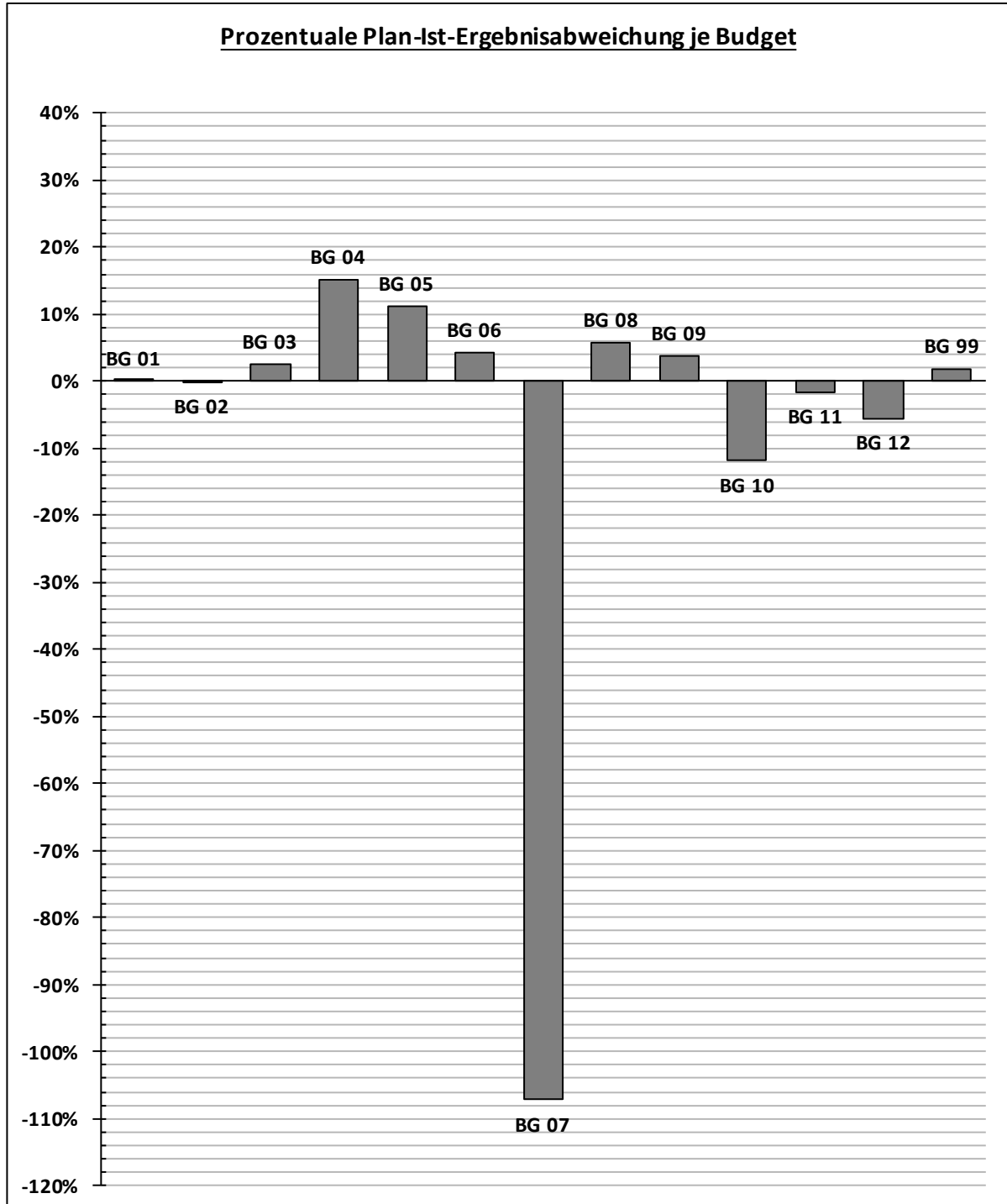
Anders als im verbindlichen Muster zur Ergebnisrechnung nach Anlage 19 zur KomHVO NRW werden in der folgenden Analyse die Ergebnisse nicht mit den fortgeschriebenen Ansätzen, sondern mit denen aus der ursprünglichen Planung zum Zeitpunkt der Haushalts-verabschiedung verglichen. So wäre ansonsten zu berücksichtigen, dass zum Beispiel Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW von 2021 nach 2022 zu einem erhöhten fortgeschriebenen Ansatz führen. Eine Belastung des Haushaltsjahres 2022 erfolgt aufgrund der periodengerechten Zuordnung jedoch nur dann, wenn die übertragenen Ermächtigungen tatsächlich in 2022 in Anspruch genommen werden. Insoweit ergeben sich die Veränderungen zwischen der Haushaltsplanung und dem Jahresabschlussergebnis unmittelbar aus dem Plan-Ist-Vergleich.

- **Vorbemerkung: Budgetübergreifende Veränderungen**

Die **Personal- und Versorgungsaufwendungen** im Haushaltsjahr 2022 verschlechtern sich gegenüber der Planung insgesamt in Summe um ca. 2,84 Mio. EUR. Bei den Beamtenaufwendungen ist mit 23,75 Mio. EUR eine Verbesserung von ca. 5,51 Mio. EUR eingetreten. Hauptsächlich ist diese auf geringere Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen, die nach einem versicherungsmathematischen Gutachten der Heubeck AG ermittelt werden, von 5,0 Mio. EUR zurückzuführen. Bei den Tarifbeschäftigten ist mit einem Gesamtaufwand von 43,22 Mio. EUR eine Verbesserung von 1,1 Mio. EUR zu verzeichnen. Dagegen steigen die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen für Versorgungsempfänger nach dem Gutachten der Heubeck AG gegenüber der geplanten Zuführung in Höhe von rd. 10,08 Mio. EUR um weitere rd. 9,45 Mio. EUR an. Die insgesamt höheren Personal- und Versorgungsaufwendungen wirken sich durchgängig auf alle Budgets aus.

Budgetbezogene Einzelanalysen

Die nachfolgende Grafik gibt einen Gesamtüberblick über die budgetbezogenen prozentualen Plan-Ist-Ergebnisabweichungen:



Budget 01 - Soziales	Veränderung:	+ 12.010,88 EUR

Produktübergreifende Vorbemerkung:

Das Budget 01 – Soziales schließt gegenüber der Haushaltsplanung mit einer Verbesserung in Höhe von rd. 12 T-EUR ab. Bezogen auf das gesamte Budget 01 beträgt die relative Abweichung gegenüber der Haushaltsplanung + 0,02 Prozent.

Das große Budgetvolumen hat zur Folge, dass sich die Verbesserungen und Verschlechterungen in den einzelnen Positionen der Teilergebnisrechnung des Budgets teils mit erheblichen absoluten Beträgen niederschlagen. In den meisten Fällen werden aber höhere Aufwendungen durch entsprechend höhere Erträge kompensiert. Insbesondere im bundes- und kommunalfinanzierten Bereich der SGB II-Leistungen führen Mehraufwendungen ganz oder teilweise zu entsprechenden Mehrerträgen bzw. Minderaufwendungen zu entsprechenden Mindererträgen.

Analyse auf Produktebene:

Produkt	Plan 2022 Ergebnis vor ILV (EUR)	Rechnung 2022 Ergebnis vor ILV (EUR)	Abweichung Plan/Ergebnis vor ILV (EUR)
01.01.01 Hilfen zum Lebensunterhalt, zur Gesundheit und sonstige Hilfen	-5.877.760,00	-6.791.969,72	-914.209,72
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	+45.839,00	+82.843,39	+37.004,39
Sonstige Transfererträge	+8.898.000,00	+10.792.979,47	+1.894.979,47
Die Mehrerträge bei dieser Position resultieren insbesondere aus den Kostenerstattungen für laufende Leistungen nach dem AsylbLG (+1,54 Mio. EUR). Diese ergeben aus höheren Kosten je Fall im Vergleich zum Plan. Die daraus entstandenen Mehraufwendungen führen zu höheren Transfererträgen. Weitere Mehrerträge sind unterdessen bei übergeleiteten Unterhaltsansprüchen gegen Unterhaltsverpflichtete gemäß BGB (+142 T-EUR), bei Kostenerstattungen für Krankenhilfe nach dem AsylbLG durch Gemeinden (+168 T-EUR) und bei Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen (+68 T-EUR) zu verzeichnen.			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	+76.000,00	+315.613,23	+239.613,23
Es wurde vom Land NRW ein Betrag von 95 T-EUR für Forderungsausfälle der Städte und Gemeinden im Zusammenhang mit Verpflichtungserklärungen für syrische Flüchtlinge an den Kreis Borken erstattet. Zudem sind die Erstattungen von Krankenhilfekosten nach § 264 SGB V höher ausgefallen als geplant. Dies erhöht die öffentlich- rechtlichen Kostenerstattungen vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe um 146 T-EUR.			
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	+86.376,77	+86.376,77
Hier steht die Auflösung der pauschalierten Einzelwertberichtigung bei übergeleiteten Unterhaltsforderungen (+71 T-EUR), die sich aus einem entsprechenden Bewertungsverfahren der Werthaltigkeit der Forderungen ergeben, zu Buche. Die Berechnungsgrößen für das Bewertungsverfahren ergeben sich erst im Laufe des Rechnungsjahres, so dass diese Position für die Haushaltsplanung nicht berücksichtigt werden kann.			
Personalaufwendungen	-427.939,00	-385.075,18	+42.863,82
Versorgungsaufwendungen	-85.172,00	-175.352,65	-90.180,65
Transferaufwendungen	-14.300.000,00	-17.270.843,32	-2.970.843,32

Erhöhte Aufwendungen ergaben sich bei den laufenden Leistungen nach dem AsylbLG (-1,5 Mio. EUR). Diese resultieren aus dem Zuzug geflüchteter Menschen aus der Ukraine. Geflüchtete, die anspruchsberechtigt nach dem SGB XII sind, erhalten bis zur Erteilung einer Fiktionsbescheinigung/Aufenthaltsgenehmigung durch die Ausländerbehörde zunächst Leistungen nach dem AsylbLG und ab dem Folgemonat Leistungen nach dem SGB XII. Außerdem führen Rückstellungen für ausstehende Abrechnungen von Krankenkassen zu Mehraufwendungen im Bereich der Hilfe bei Krankheit außerhalb von Einrichtungen (-1 Mio. EUR)			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.347,00	-198.685,80	-149.338,80
Die Mehraufwendungen resultieren maßgeblich aus Aufwendungen für Niederschlagungen uneinbringlicher Forderungen (-153 T-EUR).			
01.01.02 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-357.909,00	-440.696,19	-82.787,19
Sonstige Transfererträge	+590.000,00	+748.258,79	+158.258,79
Ersatzleistungen von anderen Trägern im Rahmen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen (a. v. E.) ober- und unterhalb der Regelaltersgrenze sind aufgrund gestiegener Fallzahl höher ausgefallen als geplant (+182 T-EUR).			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	+30.860.000,00	+32.511.361,28	+1.651.361,28
Höhere Transferaufwendungen im Bereich der Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII führen zu einer angepassten Beteiligung des Bundes (+1,6 Mio. EUR), der die Nettoaufwendungen zu 100 % trägt.			
Personalaufwendungen	-245.290,00	-229.927,31	+15.362,69
Versorgungsaufwendungen	-76.310,00	-170.124,88	-93.814,88
Transferaufwendungen	-31.450.000,00	-33.264.986,74	-1.814.986,74
Mehraufwendungen finden sich insbesondere im Bereich der Grundsicherung oberhalb (-1,6 Mio. EUR) und unterhalb (-348 T-EUR) der Regelaltersgrenze außerhalb von Einrichtungen. Zurückzuführen sind die gestiegenen Aufwendungen auf gestiegene Fallzahlen und Kosten pro Fall sowie einmalige Corona-Hilfen i.H.v. 200 EUR und Sofortzuschläge für Kinder und junge Erwachsene von monatlich 20 EUR ab Juli 2022.			
01.01.03 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit	-26.610.349,00	-24.642.915,24	+1.967.433,76
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	+50.146,00	+107.693,61	+57.547,61
Im Rahmen der Weiterleitung von Bundesmitteln zur Beteiligung an den Kosten im Zusammenhang mit der Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen aus der Ukraine entstand ein Mehrertrag bei den Sonderzuweisungen vom Land i.H.v. 58 T-EUR.			
Sonstige Transfererträge	+2.000.000,00	+2.427.850,59	+427.850,59
Entgegen der Planung konnten im Bereich der übergeleiteten Unterhaltsansprüche gg. bürgerlich-rechtlichen Unterhaltsverpflichtete in Einrichtungen Mehrerträge realisiert werden (+105 T-EUR) Dies ist maßgeblich durch den Abschluss von Altverfahren aus Vorjahren begründet. Außerdem schließen die übergeleiteten privatrechtlichen Ansprüche über 65 Jahre beim Pflegewohnlohn (+114 T-EUR) und bei der Hilfe zur Pflege (+262 T-EUR) mit einem positiven Ergebnis ab. Indes sind die Rückzahlungen gewährter Hilfen in Einrichtungen hinter ihrem Planansatz zurückgeblieben (-105 T-EUR), da weniger Rückforderungen verbucht worden sind, als geplant.			
Sonstige ordentliche Erträge	+60.000,00	+151.298,83	+91.298,83
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen führen zu einem ungeplanten Ertrag.			
Personalaufwendungen	-1.299.381,00	-1.238.430,88	+60.950,12
Versorgungsaufwendungen	-339.314,00	-784.111,38	-444.797,38
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.973,00	-84.847,33	-20.874,33
Transferaufwendungen	-26.956.670,00	-25.175.189,54	+1.790.480,46

Beim Pflegewohngeld über 65 Jahre (+ 1 Mio. EUR) zeigte sich, dass sich die eingeplante Fall- und Aufwandssteigerung nicht bestätigt hat. Mehraufwendungen sind dagegen beim Pflegewohngeld unter 65 Jahre entstanden (- 52 T-EUR), da zwar die durchschnittlichen Kosten je Fall auch hier niedriger ausgefallen sind als geplant, es jedoch – anders als beim Pflegewohngeld über 65 Jahren – zu einer Steigerung der Fallzahlen gekommen ist. Weitere Einsparungen sind bei der Hilfe zur Pflege bei für vollstationäre über 65 Jährige in Einrichtungen (+476 T-EUR) und bei den Investitionszuschüssen für Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen (+ 380 T-EUR) entstanden.			
Sonstige Ordentliche Aufwendungen	-96.927,00	-114.910,88	-17.983,88
01.02.01 Hilfen bei Behinderung	-4.379.590,00	-4.176.290,41	+203.299,59
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	+792.885,00	+834.325,15	+41.440,15
Die Erträge im Bereich Zuwendung der Hauptfürsorgestelle aus der Ausgleichsabgabe sind höher ausgefallen als ursprünglich geplant (+42 T-EUR).			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	+315.150,00	+207.773,61	-107.376,39
U.a. die Umstellung des Behindertenfahrdienstes auf eine Einzelfallförderung führt zu einer geringeren Beteiligung des LWL in diesem Produkt (- 124 T-EUR)			
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	+33.293,07	+33.293,07
Personalaufwendungen	-400.851,00	-453.609,10	-52.758,10
Versorgungsaufwendungen	-98.877,00	-268.949,61	-170.072,61
Transferaufwendungen	-4.924.500,00	-4.458.331,56	+466.168,44
Die Leistungen zur Teilhabe an Bildung (Schulbegleitung) unterschreiten den geplanten Ansatz um 490 T-EUR, da sowohl die Zahl der zu betreuenden Personen (138 statt 160) als auch die durchschnittlichen Fallkosten (1.500 EUR/Mt. statt 1.760 EUR/Mt.) niedriger ausgefallen sind.			
01.02.03 Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft	-474.838,00	-616.462,70	-141.624,70
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	+1.645.765,00	+1.528.159,98	-117.605,02
Die Zuweisungsbeträge für Beweiserhebungskosten des Landes NRW basieren auf der Fallzahlentwicklung des Vorvorjahres. Aufgrund rückläufiger Fallzahlen fällt der Betrag niedriger aus als im Rahmen der Haushaltsplanung noch erwartet (-121 T-EUR)			
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	+21.467,01	+21.467,01
Personalaufwendungen	-900.641,00	-813.972,47	+86.668,53
Versorgungsaufwendungen	-203.738,00	-416.903,58	-213.165,58
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-952.590,00	-874.889,22	+77.700,78
Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen sind geringer ausgefallen als ursprünglich geplant. (+ 95 T-EUR)			
01.03.01 Ausbildungsförderung, Unterhaltssicherung	-394.922,00	-357.715,38	+37.206,62
Personalaufwendungen	-283.780,00	-217.115,53	+66.664,47
Versorgungsaufwendungen	-71.385,00	-99.328,85	-27.943,85
01.03.04 Betreuungen	-783.970,00	-862.585,72	-78.615,72
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	+34.068,49	+34.068,49
Versorgungsaufwendungen	-99.366,00	-223.411,00	-124.045,00

01.04.01 Grundsicherung für Arbeit- suchende nach dem SGB II (kommunalfinanzierte Aufgaben)	-12.167.867,00	-12.254.438,30	-86.571,30
Steuern und ähnliche Abgaben	+2.000.000,00	+1.807.937,36	-192.062,64
Der Bescheid der Bezirksregierung Münster vom 23.06.2022 zur Wohngeldersparnis wies einen Betrag von 1,8 Mio. EUR aus. Der Planwert wird damit um 192 T-EUR unterschritten.			
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	+13.353.317,00	+15.560.184,54	+2.206,867,54
Krisenbedingte Bundeszuweisungen für die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtigen aus der Ukraine konnten in der Planung noch nicht berücksichtigt werden. Diese führen zu einem Mehrertrag von 1,3 Mio. EUR. Ebenso ergibt sich bei den Leistungsbeteiligungen der Städte und Gemeinden ein Mehrertrag von 1 Mio. EUR			
Sonstige Transfererträge	+2.580.000,00	+2.542.603,84	-37.396,16
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	+7.935.000,00	+8.591.960,84	+656.960,84
Die Kosten der Unterkunft (s.u.) sind höher ausgefallen als geplant, weshalb auch die Beteiligung des Bundes gestiegen ist. (+ 658 T-EUR)			
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	+227.930,66	227.930,66
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen führen zu einem ungeplanten Ertrag.			
Personalaufwendungen	-2.545.555,00	-2.176.790,03	+368.764,97
Versorgungsaufwendungen	-539.036,00	-993.854,23	-454.818,23
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-977.225,00	-886.345,29	+90.879,71
Insbesondere die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (+53 T-EUR) und Aufwendungen für Gutachten der Feststellung der Erwerbsfähigkeit (+35 T-EUR) sind hinter den Planwerten zurückgeblieben.			
Transferaufwendungen	-33.754.000,00	-36.699.148,33	-2.945.148,33
Aufgrund des Wechsels der Geflüchteten aus der Ukraine in den Rechtskreis des SGB II sind laufenden Kosten der Unterkunft nach dem SGB II gestiegen.			
01.04.02 Grundsicherung für Arbeit- suchende nach dem SGB II (bundesfinanzierte Aufgaben)	0,00	-317.146,22	-317.146,22
Dieses Produkt schließt insgesamt grundsätzlich ausgeglichen ab. Da der Bund dem Kreis die Aufwendungen für Arbeitslosengeld II, Sozialgeld und Sozialversicherungsleistungen zu 100 Prozent erstattet, entspricht die Entwicklung der Aufwendungen gleichsam der Entwicklung der Erträge. Durch die kamerale Abrechnungssystematik des Bundes unterscheidet sich teilweise die Zuordnung von Aufwendungen und Erträgen zu den jeweiligen Buchungsperioden beim Kreis von der des Bundes, so dass sich in der Teilergebnisrechnung des Kreises kein ausgeglichenes Ergebnis wiederfindet. Das Ergebnis wird bei der Folgeabrechnung berücksichtigt.			
01.05.01 Leistungen für Bildung und Teilhabe	0,00	-1.224.904,12	-1.224.904,12
Auch dieses Produkt schließt grundsätzlich ausgeglichen ab. Auch bei den Leistungen für Bildung und Teilhabe kommt es aufgrund verschiedener Abrechnungssystematiken zu leichten Abweichungen.			

01.09.01 Eingliederungshilfe (Leistungen im Rahmen der Delegation für den LWL)	0,00	+15.637,44	+15.637,44
Der LWL hat die Leistungen in diesem Produkt an den Kreis Borken delegiert. Die Kostenträgerschaft verbleibt jedoch beim LWL. Eine Veränderung bei den Aufwendungen hat demnach eine Anpassung des voraussichtlichen Erstattungsbetrages zur Folge.			

Budget 02 Jugend und Familie	Veränderung:	- 103.789,08 EUR

Produktübergreifende Vorbemerkung:

Die Teilergebnisrechnung des Budgets 02 – Jugend und Familie weist 2022 vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung (ILV) einen Fehlbetrag in Höhe von rd. 66,544 Mio. EUR aus. In der Planung war ein Fehlbetrag von 66,439 Mio. EUR angesetzt worden. Das erzielte Jahresergebnis weicht damit um 0,16 Prozent von der Haushaltsplanung ab. Aus der Abrechnung der Jugendamtsumlage nach § 56 Abs. 5 KrO NRW ergibt sich letztlich eine Forderung gegenüber den Städten und Gemeinden ohne eigenes Jugendamt eine Forderung von 475 T-EUR.

Analyse auf Produktebene:

Produkt	Plan 2022 Ergebnis vor ILV (EUR)	Rechnung 2022 Ergebnis vor ILV (EUR)	Abweichung Plan/Ergebnis vor ILV (EUR)
02.01.01 Kinder- und Jugendarbeit	-1.644.941,00	-1.801.601,33	-156.660,33
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	+397.474,00	+426.876,68	+29.402,68
Sonstige ordentliche Erträge	+35.000,00	+4.154,23	-30.845,77
Personalaufwendungen	-265.361,00	-235.275,92	+30.085,08
Versorgungsaufwendungen	-41.100,00	-16.376,33	+24.723,67
Transferaufwendungen	-1.737.000,00	-1.939.039,40	-202.039,40
Im Jahr 2021 konnten die zur Verfügung stehenden Fördermittel aus dem Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona Kinder- und Jugendarbeit“ nicht vollständig abgerufen werden, sodass diese als Ermächtigung in das Haushaltsjahr 2022 übertragen wurden. Zusätzlich wurden Mittel aus der Fördersäule II des Aktionsprogramms verwendet. Demnach ergibt sich ein erhöhter Aufwand von 250 T-EUR. Insgesamt ist das Förderprogramm budgetneutral auszuweisen (siehe Produkt 02.03.02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen).			
02.02.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	-34.933.314,00	-35.220.625,46	-287.311,46
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	+48.298.051,00	+49.634.186,14	+1.336.135,14
Es ergibt sich ein Mehrertrag bei der Landeszuweisung für Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege (+1,34 T-EUR). Dieser resultiert aus der Umsetzung der Betreuungsplanung für			

die Kita-Jahre 2021/2022 und 2022/2023. Hierin enthalten sind insbesondere das fortgesetzte Corona-Hilfsprogramm "Alltagshelfer" sowie die für das Kita-Jahr 2021/22 nachgemeldeten Integrationspauschalen. Außerdem wurde die Pauschale Landeszuweisung Sprachförderung verdoppelt und der Förderbereich ausgeweitet. (+70 T-EUR)

Die Erstattung des Landes infolge der Elternbeitragsfreiheit ist niedriger ausgefallen als ursprünglich kalkuliert. (-245 T-EUR). Negative Abweichungen in Form von Minderertrag ergeben außerdem sich bei den Landeszuweisungen zum KiFöG-Belastungsausgleich (-187 T-EUR) und bei den Landeszuweisungen für die Tagesbetreuung von Flüchtlingskindern (-63 T-EUR).

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	+5.000.000,00	+5.780.145,50	-780.145,50

Aufgrund der gestiegenen jahresdurchschnittlichen Anzahl an Kindern in Tagesbetreuung (insbesondere im U3-Bereich) und durch Nacherhebungen aus Einkommensüberprüfungen für Vorjahre sind Mehrerträge in Höhe von 780 T-EUR entstanden..

Sonstige ordentliche Erträge	+2.291.348,00	+2.242.384,69	-48.963,31
Personalaufwendungen	-1.189.046,00	-1.145.440,36	+43.605,64
Versorgungsaufwendungen	-194.340,00	-460.678,93	-266.338,93
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.918,00	-150.760,01	-22.842,01
Transferaufwendungen	-86.795.500,00	-89.194.461,01	-2.398.961,01

Der Mehrbedarf ergibt sich aus der Umsetzung der Betreuungsplanung für die Kita-Jahre 2021/22 und 2022/23 (vgl. KiBiz-Planung JHA 10.03.22). Hierin enthalten ist insbesondere das fortgesetzte Corona-Hilfsprogramm "Alltagshelfer" sowie die für das Kita-Jahr 2021/22 nachgemeldeten Integrationspauschalen. (-2,61 Mio.-EUR)

Einsparungen ergaben sich dagegen bei der Position Förderung der Tagesbetreuung von Flüchtlingskindern (+64 T-EUR) aufgrund rückläufiger Bedarfe, siehe auch hier die gegenläufigen Positionen bei den Zuwendungen und allgemeine Umlagen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.215.436,00	-1.935.687,98	+279.748,02

Die Position Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten für Zuwendungen an den privaten Bereich mit Gegenleistungsverpflichtung unterschreitet ihren Planansatz um rund 297 T-EUR.

02.02.02 Familienbildung	-359.175,00	-344.973,50	+14.201,50

Versorgungsaufwendungen	-10.923,00	-31.492,94	-20.569,94
Transferaufwendungen	-288.000,00	-255.007,35	+32.992,65

02.02.03 Eltern- und Betreuungsgeld	-137.326,00	-75.011,25	+62.314,75

Personalaufwendungen	-447.147,00	-332.598,82	+114.548,18
Versorgungsaufwendungen	-60.810,00	-116.020,02	-55.210,02

02.03.01 Beratungsangebote für Familien	-1.323.280,00	-1.438.897,08	-115.617,08

Personalaufwendungen	-508.748,00	-611.198,69	-102.450,69
Versorgungsaufwendungen	-14.726,00	-44.908,93	-30.182,93

02.03.02 Familienunterstützende Hilfen	-5.060.166,00	-4.801.459,65	-258.706,35

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	+402.698,00	+541.087,15	+138.389,15

Im Jahr 2021 konnten die zur Verfügung stehenden Fördermittel aus dem Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona Kinder- und Jugendarbeit“ nicht vollständig abgerufen werden, sodass diese als Ermächtigung in das Haushaltsjahr 2022 übertragen wurden. Diese wurden ertragswirksam aufgelöst (+152 T-EUR). Insgesamt ist das Förderprogramm budgetneutral auszuweisen (siehe Produkt 02.01.01: Transferaufwendungen)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	+23.552,25	23.552,25
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	+140.758,12	+140.758,12
Personalaufwendungen	-762.270,00	-843.978,99	-81.708,99
Versorgungsaufwendungen	-82.634,00	-169.369,04	-86.735,04
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung	-44.008,00	-59.682,53	-15.674,53
Transferaufwendungen	-4.516.600,00	-4.369.169,96	+147.430,04
Aus den Erkenntnissen zum Jahresabschluss 2021 sind die kalkulierten Fallkosten bei den ambulanten Erziehungshilfen für Minderjährige für die sozialpädagogischen Familienhilfen niedriger angesetzt worden. Gleichzeitig ist die Fallzahl dieser gestiegen. (+148 T-EUR)			
02.03.03	-16.228.337,00	-16.634.921,98	-406.584,98
Hilfen außerhalb der Familie			
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	+9.780,00	+460.803,37	+451.023,37
Aufgrund des am 01. Mai 2023 in Kraft getretenen Landeskinderschutzgesetzes stand dem Kreis Borken ein finanzieller Belastungsausgleich i.H.v. 451 T-EUR zu. Vor dem Hintergrund der mit dem Landeskinderschutzgesetz umzusetzenden Anforderungen stehen diesem Mehrertrag noch nicht exakt kalkulierbare Personalmehraufwendungen gegenüber.			
Sonstige Transfererträge	+1.295.000,00	+1.251.509,75	-43.490,25
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	+6.680.000,00	+5.774.768,16	-905.231,84
Bei den Kostenerstattungen vom Land für unbegleitete minderjährige Ausländer/innen inklusive der Folgehilfen bei Volljährigkeit ergibt sich in Saldo eine niedrigere Kostenerstattung von 319 T-EUR. Zugleich sind die Kostenerstattungen durch andere Jugendämter für fremde Fälle (Volljährige) (-240 T-EUR) und für ehemalige eigene Fälle (-291 T-EUR) gesunken.			
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	+356.451,04	+356.451,04
Die Mehrerträge stammen aus notwendigen Auflösungen verschiedener Rückstellungen. (+330 T-EUR)			
Personalaufwendungen	-1.590.895,00	-1.652.978,75	-62.083,75
Versorgungsaufwendungen	-212.883,00	-424.146,93	-211.263,93
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.055.313,00	-1.157.923,82	-102.610,82
Hier vorliegende Mehraufwendungen entstammen vordringlich aus den Hilfen zur Erziehung (eigene Kostenerstattungsfälle) für Minderjährige und Volljährige (-68 T-EUR). Die Mehraufwendungen resultieren aus erhöhten Fallzahlen und angepassten kalkulatorischen Kosten.			
Transferaufwendungen	-21.230.000,00	-21.084.809,87	+145.190,13
Die Aufwendungen für gemeinschaftliche Unterbringung nach § 19 SGB VIII sind im Gegensatz zum Planansatz deutlich gesunken (+1,31 Mio. EUR) Die starken Abweichungen in den letzten Jahren resultieren aus schwer zu kalkulierenden Fallzahlen aufgrund von niedrigen Basiswerten.			
Auch im Bereich der Hilfen für andere Kostenträger (fremde Fälle) für Minderjährige und Volljährige ist im Vergleich zum Planansatz um 473 T-EUR niedriger ausgefallen. Hier sind niedrigere Fallzahlen in der kostenintensiven Heimerziehung und eine höhere Anzahl von Vollzeitpflegefällen für den Minderaufwand ursächlich.			
Dagegen sind die Fallzahlen von Inobhutnahmen unbegleiteter minderjähriger Ausländer (§ 42 SGB VIII) deutlich höher ausgefallen als erwartet. Die erhöhten Fallzahlen führen hier zu einem Mehraufwand von 880 T-EUR.			
Die durchschnittliche Zahl der stationären Hilfen in Heimerziehung / betreuten Wohnformen bei eigener Kostenträgerschaft (ohne Fremdbetreuung) für Minderjährige und Volljährige lag unter Planniveau. Die durchschnittlichen jährlichen Fallkosten lagen dagegen jedoch deutlich höher als geplant, weshalb eine Ergebnisverschlechterung im Vergleich zum Planwert von 845 T-EUR zu Buche steht.			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.026,00	-158.594,93	-34.568,93

02.03.04	-2.738.006,00	-2.932.535,37	-194.529,37
Mitwirkung und Vertretung			
Sonstige Transfererträge	+845.000,00	+946.371,17	+101.371,17
Die Verbesserung ergibt sich aus dem angestiegenen Heranziehungsbetrag im Rahmen der Unterhaltsheranziehung im Bereich des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) (+55 T-EUR). Ebenso bei der Rückforderung von Leistungen nach dem UVG sind Mehrerträge erzielt worden (+47 T-EUR).			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	+2.466.000,00	+2.423.552,66	-42.447,34
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	+37.343,26	+37.343,26
Personalaufwendungen	-1.665.725,00	-1.600.164,84	+65.560,16
Versorgungsaufwendungen	-315.058,00	-664.689,68	-349.631,68
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-400.903,00	-464.209,59	-63.306,59
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten an das Land (-30 T-EUR) führen zu Mehraufwand.			
Transferaufwendungen	-3.322.500,00	-3.252.834,55	+69.665,45
Minderaufwand ergibt sich bei den Unterhaltsvorschusszahlungen. (+55 T-EUR)			
02.03.05	-3.416.497,00	-2.672.674,08	+743.822,92
Eingliederungshilfe			
Sonstige Transfererträge	+200.000,00	+47.822,51	-152.177,49
Niedrigere Fallzahlen bei den stationären Eingliederungshilfen sowie das Ausbleiben hoher Kostenbeiträge Dritter in Einzelfällen führen zu einem erheblichen Ergebnismrückgang. (-152 T-EUR)			
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	+82.556,82	+82.556,82
Die Auflösung von nicht verwendeten Rückstellungen führt zu nicht eingeplanten Erträgen (+76 T-EUR)			
Versorgungsaufwendungen	-55.910,00	-99.580,57	-43.670,57
Transferaufwendungen	-3.422.000,00	-2.540.598,32	+881.401,68
Gegenüber dem Plan niedrigere Fallzahlen sowie niedrigere durchschnittliche Fallkosten (-11%) bei der ambulanten Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII für Minderjährige und Volljährige sind für Minderaufwendungen ursächlich (+367 T-EUR).			
Daneben fallen die Kosten je Hilfe bei der voll- und teilstationären Eingliederungshilfe für Minderjährige und Volljährige insgesamt deutlich höher aus, als geplant (+15 %). Insgesamt führt das im Zusammenspiel mit einer im Vergleich zum Planwert niedrigeren Fallzahl (-50%) zu Minderaufwendungen bei dieser Position in Höhe von 493 T-EUR. Zu leichten Einsparungen führte zusätzlich der inklusionsbedingte Mehraufwand (+22 T-EUR).			
02.04.01	-598.441,00	-620.572,38	-22.313,38
Produktübergreifende Aufgaben			
Personalaufwendungen	-400.406,00	-381.665,91	+18.740,09
Versorgungsaufwendungen	-71.452,00	-139.198,84	-67.746,84
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.175,00	-75.808,26	+23.366,74

Budget 03 Tiere und Lebensmittel	Veränderung:	+128.366,55 EUR

Produktübergreifende Vorbemerkung:

Mit einer Nettoverbesserung von rd. 128 T-EUR ergibt sich im Budget 03 eine Abweichung von der ursprünglichen Haushaltsplanung 2022 um +2,58 Prozent.

Analyse auf Produktebene:

Produkt	Plan 2022 Ergebnis vor ILV (EUR)	Rechnung 2022 Ergebnis vor ILV (EUR)	Abweichung Plan/Ergebnis vor ILV (EUR)
03.01.01 Tierseuchenbekämpfung	-1.503.706,00	-1.424.694,61	+79.011,39
Sonstige ordentliche Erträge	+10.000,00	+22.000,96	+12.000,96
Personalaufwendungen	-948.515,00	-853.663,45	+94.851,55
Versorgungsaufwendungen	-176.533,00	-285.011,44	-108.478,44
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-653.462,00	-578.514,85	+74.947,15
Bei den Kosten der Tierkörperbeseitigung sind 84 T-EUR Minderaufwendungen zu verzeichnen. Die Planung dieser Aufwendungen ist schwierig, weil eine Vorhersage von Tierseuchen sowie den mit den Fallzahlen verbunden Aufwendungen aufgrund einer komplexen Berechnungsmethode problematisch ist.			
03.01.02 Tierschutz/Artenschutz	-801.981,00	-928.560,48	-126.579,48
Privatrechtliche Leistungsentgelte	+12.000,00	+33.701,84	+21.701,84
Sonstige ordentliche Erträge	+77.107,00	+58.853,82	-18.253,18
Personalaufwendungen	-665.965,00	-649.591,48	+16.373,52
Versorgungsaufwendungen	-135.860,00	-242.747,89	-106.887,89
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.995,00	-79.562,45	-24.567,45
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.609,00	-70.446,38	-17.837,38
03.02.01 Schlachttier- und Fleischuntersuchung, Hygieneüberwachung	-561.512,00	-480.877,07	+80.634,93
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	+3.400.000,00	+3.349.039,92	-50.960,08
Die Mindererträge sind bei den Verwaltungsgebühren zu verzeichnen.			
Personalaufwendungen	-3.304.529,00	-3.173.933,74	+130.595,26
Versorgungsaufwendungen	-45.311,00	-74.197,38	-28.886,38
03.03.01 Gesundheitlicher Verbraucherschutz, Schutz vor Täuschung	-1.721.415,00	-1.654.286,41	+67.128,59
Personalaufwendungen	-884.980,00	-793.097,89	+91.810,11
Versorgungsaufwendungen	-87.390,00	-117.405,68	-30.015,68

03.03.02 Tierarzneimittel/Futtermittel	-383.466,00	-355.294,88	+28.171,12
Sonstige ordentliche Erträge	+13.000,00	+64.543,79	+51.543,79
Die Mehrerträge sind insbesondere im Bereich der Buß- und Zwangsgelder zu vermerken.			
Personalaufwendungen	-344.750,00	-312.271,42	+32.478,58
Versorgungsaufwendungen	-64.455,00	-105.186,42	-40.731,42

Budget 04 Gesundheit	Veränderung:	+1.154.467,82 EUR

Produktübergreifende Vorbemerkung:

Im Budget 04 beträgt die Abweichung gegenüber der Haushaltsplanung +15,2 Prozent.

Analyse auf Produktebene:

Produkt	Plan 2022 Ergebnis vor ILV (EUR)	Rechnung 2022 Ergebnis vor ILV (EUR)	Abweichung Plan/Ergebnis vor ILV (EUR)
04.01.01 Gesundheitsförderung	-4.532.301,00	-4.310.872,97	+221.428,03
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	+236.000,00	+259.571,00	+23.571,00
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	+29.288,82	+29.288,82
Personalaufwendungen	-2.945.560,00	-2.644.905,87	+300.654,13
Versorgungsaufwendungen	-163.121,00	-307.119,23	-143.998,23
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-276.104,00	-309.325,99	-33.221,99
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-257.772,00	-223.200,89	+34.571,11
04.01.02 Gesundheitsschutz	-1.611.143,00	-858.625,14	+752.517,86
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	+2.179.928,00	+2.248.646,56	+68.718,56
Aufgrund des Infektionsgeschehens konnte die Kontaktnachverfolgung in 2022 geringer besetzt werden. Entsprechend niedriger sind die Erstattungsbeträge ausgefallen. (-397 T-EUR). Den Mindererträgen stehen Mehrerträge in den Bereichen Einrichtungsbezogene Impfpflicht (+119 T-EUR), Erstattung ÖGD-Pakt (+255 T-EUR) und Erstattung KoCi (+84 T-EUR) gegenüber.			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	+30.000,00	+45.964,90	+15.964,90
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	+18.000,00	+47.366,95	+29.366,95
Sonstige ordentliche Erträge	+3.000,00	+26.172,90	+23.172,90
Personalaufwendungen	-3.438.459,00	-2.564.937,38	+873.521,62
Aufgrund des Infektionsgeschehens konnte die Kontaktnachverfolgung in 2022 geringer besetzt werden, so dass die Personalaufwendungen geringer ausgefallen sind (+ 397 T-EUR). Darüber hinaus sind die weiteren Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte niedriger ausgefallen als geplant (+ 470 T-EUR).			
Versorgungsaufwendungen	-99.127,00	-206.782,59	-107.655,59

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.094,00	-233.661,03	-103.567,03
In diesem Produkt sind u.a. höhere Aufwendungen im Bereich der krisenbedingten Aufwendungen für Dienstleistungen (-38 T-EUR) entstanden.			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.345,00	-146.286,73	-33.941,73
04.01.03 Gutachtliche Stellungnahmen	-1.368.619,00	-1.153.018,10	+215.600,90
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	+180.000,00	+163.146,57	-16.853,43
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	+100.000,00	+39.790,00	-60.210,00
Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen für amtsärztliche bzw. psychiatrische Gutachten wurden weniger Erträge vereinnahmt als geplant (-60 T-EUR).			
Personalaufwendungen	-1.404.589,00	-1.105.514,27	+299.074,73
Versorgungsaufwendungen	-54.581,00	-72.181,91	-17.600,91
04.01.04 Ärztliche Begutachtung der Schwerbehinderteneigenschaft	-91.311,00	-126.389,97	-35.078,97
Versorgungsaufwendungen	-35.787,00	-78.858,34	-43.071,34

Budget 05	Bildung, Schule, Kultur und Sport	Veränderung:	+ 1.701.527,86 EUR

Produktübergreifende Vorbemerkung:

Mit einer Abweichung von + 11,2 Prozent gegenüber der Haushaltsplanung schließt das Budget 05 ab.

Analyse auf Produktebene:

Produkt	Plan 2022 Ergebnis vor ILV (EUR)	Rechnung 2022 Ergebnis vor ILV (EUR)	Abweichung Plan/Ergebnis vor ILV (EUR)
05.01.01 Bildungsbüro	-734.162,00	-680.416,10	+53.745,90
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	+2.330.027,00	+2.308.228,24	-21.798,76
Sonstige Transferaufwendungen	0,00	+23.308,27	+23.308,27
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	+90.400,00	+66.783,26	-23.616,74
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	+16.802,24	+16.802,24
Personalaufwendungen	-883.856,00	-767.509,30	+116.346,70
Versorgungsaufwendungen	-83.424,00	-195.696,70	-112.272,70
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.273.619,00	-1.164.752,04	+108.866,96
Die Aufwendungen für „Durchstarten in Ausbildung und Arbeit“ sind hinter dem Planansatz zurückgeblieben (+92 T-EUR).			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-221.512,00	-277.898,54	-56.386,54
Im Rahmen der Abwicklung verschiedener Förderprogramme hat das KI für 2022 Landesmittel vereinnahmt. Es ist zu erwarten, dass sich aus den Schlussverwendungsnachweisen Rückzahlungsverpflichtungen an das Land ergeben. Hintergrund ist, dass die Fördermittel z.B. aufgrund von Stellenvakanzen oder geringeren Projektkosten nicht in voller Höhe verausgabt werden konnten. Dieser Umstand führt dazu, dass im Jahresabschluss eine entsprechende Rückstellung gebildet werden musste, die zum ungeplanten Mehraufwand bei dieser Position führte. (-40 T-EUR)			
05.02.01 Schulamt für den Kreis Borken	-592.707,00	-561.730,66	+30.976,34
Sonstige ordentliche Erträge	+5.000,00	+26.938,47	+21.938,47
Personalaufwendungen	-430.337,00	-327.402,85	+102.934,15
Versorgungsaufwendungen	-44.612,00	-79.866,01	-35.254,01
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung	-112.653,00	-165.644,53	-52.991,53
Bei der Primärkostenverteilung für allgemeine bauliche Unterhaltung ergibt sich eine Verschlechterung von 45 T-EUR			
05.03.01 Integrative Kindertagesstätte des Kreises Borken	-207.821,00	-277.548,41	-69.727,41
Personalaufwendungen	-733.130,00	-824.618,47	-91.488,47
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.622,00	-72.010,47	+25.611,53

05.03.02 Förderschulen des Kreises Borken	-3.240.548,00	-3.630.559,27	-390.011,27
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	+576.498,00	+630.438,45	+53.940,45
Der Abruf von konsumtive Fördermittel im Rahmen des DigitalPakt Schule NRW führt zu einem Mehrertrag. (+35 T-EUR)			
Sonstige ordentliche Erträge	+63.604,00	+271.673,55	+208.069,55
Im Rahmen der monatlichen Saldenanpassung bei den Schulgirokten sind im November 2022 Mehrerträge entstanden, denen korrespondierende Mehraufwendungen im Dezember entgegenstehen. (+134 T-EUR) Auch bei den Erträgen aus Überzahlungen aus dem Vorjahr sind Mehrerträge entstanden. (+70 T-EUR)			
Personalaufwendungen	-92.596,00	-530.195,43	-37.599,43
Versorgungsaufwendungen	-31.610,00	-61.789,20	-30.179,20
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.809.578,00	-4.099.328,65	-289.750,65
Aufgrund der gestiegenen Treibstoffpreise und dem höheren Mindestlohniveau sind die Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr zur Neumühlenschule und Hans-Christian-Andersen-Schule gestiegen. (-401 T-EUR). Dagegen sind die Kosten für den OGS-Betrieb aufgrund der verschobenen Errichtung einer OGS an der H-C-A-Schule geringer als geplant. (+126 T-EUR)			
Bilanzielle Abschreibungen	-274.389,00	-298.567,65	-24.178,65
Transferaufwendungen	-82.840,00	-201.075,07	-118.235,07
Im Rahmen des Förderprogramms „Aufholen nach Corona“ wurden vereinnahmte Landesmittel an die kreiseigenen Schulen weitergeleitet. Aufgrund des hohen Bedarfes wurde das Budget für die Förderschulen aus den Mitteln der Berufskollegs aufgestockt, so dass insgesamt Mehraufwendungen von 110 T-EUR entstanden.			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-204.637,00	-361.534,04	-156.897,04
Im Rahmen der monatlichen Saldenanpassung bei den Schulgirokten sind im Dezember 2022 Mehraufwendungen entstanden, denen korrespondierende Mehrerträge aus November entgegenstehen. (-136 T-EUR)			
05.03.03 Berufskollegs des Kreises Borken	-6.072.980,00	-4.192.949,74	+1.880.030,26
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	+2.728.204,00	+3.868.967,45	+1.140.763,45
Bei den Landeszuweisungen DigitalPakt Schule NRW ist es zu einer Ergebnisverbesserung im Vergleich zum Plan in Höhe von 850 T-EUR gekommen. Grund dafür ist, dass die Erträge für die Musterraumausstattung an den Berufskollegs ursprünglich in den Haushalten 2020 und 2021 eingeplant waren. Mit Verschiebung der Maßnahme haben sich auch die Erträge aus Fördergeldern anteilig ins Haushaltsjahr 2022 verschoben. Im Rahmen des Förderprogramms „Aufholen nach Corona“ ergibt sich durch periodengerecht abgegrenzte Erträge aus dem Vorjahr eine Ergebnisverbesserung um 213 T-EUR			
Privatrechtliche Leistungsentgelte	+81.000,00	+55.936,72	-25.063,28
Sonstige ordentliche Erträge	+252.301,00	+306.205,31	+53.904,31
Im Rahmen der monatlichen Saldenanpassung bei den Schulgirokten sind bei den Berufskollegs Mehrerträge in Höhe von 72 T-EUR entstanden.			
Versorgungsaufwendungen	-93.637,00	-186.564,24	-92.927,24
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.456.780,00	-2.612.797,03	+843.982,97
Einsparungen in Höhe von 644 T-EUR stehen bei den Beförderungskosten zu Buche. Zurückzuführen sind die Einsparungen auf die Tarifaktion „9-EURO-Ticket“ des Bundes. Ebenso sind Einsparungen bei den Aufwendungen für sonstige Sachleistungen zu verzeichnen (+257 T-EUR).			
Bilanzielle Abschreibungen	-2.736.951,00	-2.624.155,17	+112.795,83
Transferaufwendungen	-583.800,00	-265.931,32	-317.868,68
Im Rahmen des Förderprogramms „Aufholen nach Corona“ wurden vereinnahmte Landesmittel an die kreiseigenen Schulen weitergeleitet. Das Förderbudget für die Berufskollegs wurde nicht in voller Höhe verausgabt, so dass Minderaufwendungen gegenüber der Planung zu verzeichnen sind (+318 T-EUR).			

Sonstige ordentliche Aufwendungen	-847.205,00	-1.306.180,98	-458.975,98
Es wurden Rückzahlungen an das Land von 327 T-EUR aus dem Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche in NRW geleistet, da die Mittel 2022 nicht genutzt werden konnten. Ebenso hat der Kreis Borken Billigkeitsleistungen für CO ₂ -Geräte vom Land NRW empfangen. Diese konnten jedoch nur zum Teil verwendet werden, so dass noch eine Rückzahlung von ca. 121 T-EUR erfolgen muss. Hierfür wurde zum 31.12.2022 eine Rückstellung gebildet.			
05.03.04 Regionale Bildungseinrichtungen	-1.392.051,00	-1.302.329,53	+89.721,47
Transferaufwendungen	-1.343.000,00	-1.259.838,88	+83.161,12
Die Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche überschreiten den Planansatz um 77 T-EUR. Dagegen werden die für 2022 veranschlagten Mittel für die Zuschüsse an die Berufsbildungsstätte Westmünsterland GmbH in Ahaus nicht benötigt. (+160 T-EUR)			
05.04.01 Regionale Schulberatung	-394.483,00	-380.283,36	+14.199,64
Personalaufwendungen	-314.502,00	-267.916,23	+46.585,77
Versorgungsaufwendungen	-35.787,00	-71.300,05	-35.513,05
05.05.01 kult – Standort Vreden	-189.696,00	-201.380,50	-11.684,50
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	+315.000,00	+277.043,70	-37.956,30
Personalaufwendungen	-246.877,00	-225.136,50	+21.740,50
Versorgungsaufwendungen	-24.526,00	-39.555,15	-15.029,15
05.05.02 kult – Standort Borken	-317.927,00	-298.887,98	+19.039,02
Personalaufwendungen	-236.105,00	-206.430,02	+29.674,98
Versorgungsaufwendungen	-20.395,00	-39.303,20	-18.908,20
05.05.03 Kulturarbeit	-1.011.637,00	-890.296,23	+121.340,77
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	+124.304,00	+141.805,07	+17.501,07
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	+36.500,00	+16.336,30	-20.163,70
Sonstige ordentliche Erträge	+20.000,00	+75.565,59	+55.565,59
Die Auflösung von passiven Rechnungsabgrenzungsposten für weitergeleitete Zuwendungen mit Gegenleistungsverpflichtungen bedingt einen Mehrertrag von 48 T-EUR in 2022.			
Personalaufwendungen	-632.986,00	-515.358,54	+117.627,46
Versorgungsaufwendungen	-76.698,00	-124.523,10	-47.825,10
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-311.013,00	-275.494,03	+35.518,97
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.244,00	-121.229,14	-41.985,14
05.06.01 Sport	-445.023,00	-416.589,38	+28.433,62
Versorgungsaufwendungen	-24.054,00	-46.609,57	-22.555,57
Transferaufwendungen	-337.500,00	-298.471,17	+39.028,83
05.07.01 Medienzentrum	-317.287,00	-333.118,10	-15.831,10
Versorgungsaufwendungen	-30.336,00	-59.584,67	-29.248,67

05.07.02 Produktübergreifende Aufgaben	-343.715,00	-392.419,88	-48.704,88
Versorgungsaufwendungen	38.141,00	-91.959,28	-53.818,28

Budget 06 Natur und Umwelt	Veränderung:	+ 234.947,06 EUR

Produktübergreifende Vorbemerkung:

Das Budget 06 weicht im Ergebnis +4,25 Prozent von der Haushaltsplanung ab.

Analyse auf Produktebene:

Produkt	Plan 2022 Ergebnis vor ILV (EUR)	Rechnung 2022 Ergebnis vor ILV (EUR)	Abweichung Plan/Ergebnis vor ILV (EUR)
06.01.01 Umweltinformation, Klimaschutz, Raumplanung	-689.273,00	-749.969,21	-60.696,21
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	+122.646,00	+42.887,77	-79.758,23
Eine eingeplante Förderung im Bereich der Klimafolgenanpassung kam im Jahr 2022 nicht mehr zum Tragen. (-80 T-EUR)			
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	+16.794,52	+16.794,52
Personalaufwendungen	-317.362,00	-383.128,09	-65.766,09
Versorgungsaufwendungen	-38.230,00	-76.905,78	-38.675,78
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-283.467,00	-223.159,65	+60.307,35
Da verschiedene Maßnahmen, die in 2022 geplant waren, erst in 2023 abgeschlossen werden können, sind Minderaufwendungen im Haushaltsjahr 2022 zu verzeichnen.			
Transferaufwendungen	-203.000,00	-164.324,28	+38.675,72
06.02.01 Schutz der Gewässer	-2.436.342,00	-2.313.251,74	+123.090,26
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	+270.230,00	+227.573,01	-42.656,99
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	+200.000,00	+224.562,43	+24.562,43
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	+18.000,00	+33.680,31	+15.680,31
Sonstige ordentliche Erträge	+4.299,00	+27.656,87	+23.357,87
Personalaufwendungen	-2.163.862,00	-2.017.530,26	+146.331,74
Versorgungsaufwendungen	-166.484,00	-311.276,30	-144.792,30
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-329.758,00	-270.139,67	+59.618,33
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.321,00	-124.808,77	+18.512,23

06.03.01 Naturschutz und Landschaftspflege	-1.627.350,00	-1.617.787,54	+9.562,46
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	+129.504,00	+147.670,33	+18.166,33
Sonstige Transfererträge	+84.800,00	+14.834,19	-69.965,81
Die Landeszuweisungen für die Umsetzung von Landschaftsplänen sind geringer ausgefallen als ursprünglich eingeplant.			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	+100.000,00	+82.222,71	-17.777,29
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	+10.000,00	-9.556,43	-19.556,43
Sonstige ordentliche Erträge	+18.454,00	+36.194,96	+17.740,96
Personalaufwendungen	-1.309.771,00	-1.195.371,38	+114.399,62
Versorgungsaufwendungen	-119.103,00	-214.341,02	-95.238,02
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-371.948,00	-317.427,84	+54.520,16
Nicht alle geplanten Projekte konnten in 2022 durchgeführt werden, so dass eingeplante Mittel nicht verfügt wurden.			
06.04.01 Schutz vor altlastenbedingten Gefahren und Vorsorge	-409.872,00	-288.515,60	121.356,40
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	+149.540,00	+25.027,22	-124.512,78
Die Zuwendungen des Landes für Untersuchungen nach dem Bundesbodenschutzgesetz sind im Vergleich zur Planung niedriger ausgefallen (-127 T-EUR), da auch entsprechend niedrigere sonstige ordentliche Aufwendungen in diesem Bereich zu Buche stehen.			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	+2.750,00	-14.824,76	-17.574,76
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.417,00	-30.376,82	+47.040,18
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-244.155,00	-36.888,33	+207.266,67
Geringere Aufwendungen sind bei den Untersuchungen und Ausgleichszahlungen nach dem Bundesbodenschutzgesetz zu vermerken, da hier geplante Gefährdungsabschätzungen in das nächste Jahr verschoben wurden. (+207 T-EUR)			
06.05.01 Öffentliche Abfallentsorgung /Planung der Abfallwirtschaft	-32.437,00	-33.369,12	-932,12
06.05.02 Überwachung der Abfallentsorgung	-338.511,00	-295.944,73	+42.566,27
Personalaufwendungen	-326.011,00	-254.148,69	+71.862,31
Versorgungsaufwendungen	-52.203,00	-75.268,39	-23.065,39

Budget 07 Verkehr	Veränderung:	-2.566.191,05 EUR

Produktübergreifende Vorbemerkung:

Es wurde mit einem Überschuss von 2,4 Mio. EUR geplant. Das Produkt schließt jedoch mit einem Defizit von 172 T-EUR ab. Die starke Verschlechterung in diesem Budget ist hauptsächlich auf Mindererträge in den Bereichen Bußgeld- und Zulassungsstelle zurückzuführen.

• Analyse auf Produktebene:

Produkt	Plan 2022 Ergebnis vor ILV (EUR)	Rechnung 2022 Ergebnis vor ILV (EUR)	Abweichung Plan/Ergebnis vor ILV (EUR)
07.01.01 Verkehrssicherung, Verkehrsaufklärung	-354.013,00	-552.630,13	-198.617,13
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	+150.578,00	+117.671,40	-32.906,60
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	+680.000,00	+786.518,76	+106.518,76
Es ist ein Fallzahlenanstieg bei den Gebühren für die Personen- und Güterbeförderung sowie bei den temporären und dauerhaften verkehrsrechtlichen Anordnungen zu verzeichnen. (+107 T-EUR)			
Sonstige ordentliche Erträge	+4.000,00	+27.472,48	+23.472,48
Personalaufwendungen	-613.936,00	-740.231,35	-126.295,35
Versorgungsaufwendungen	-112.381,00	-278.145,73	-165.764,73
Bilanzielle Abschreibung	-139.957,00	-119.275,17	+20.681,83
07.01.02 Bußgeldstelle	+3.821.968,00	+2.573.212,06	-1.248.755,94
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	+50.000,00	+76.839,56	+26.839,56
Sonstige ordentliche Erträge	+5.000.000,00	+3.907.498,38	-1.092.501,62
Aufgrund eines temporären Defektes einer Messanlage konnten zeitweise weniger Messungen vorgenommen werden als geplant. Darüber hinaus wurden auch von der Polizei weniger Messungen durchgeführt als angenommen. Dies führte zu einem starken Rückgang bei den Bußgeldern für Verkehrsordnungswidrigkeiten. (-1 Mio. EUR)			
Personalaufwendungen	-802.422,00	-745.682,06	+56.739,94
Versorgungsaufwendungen	-103.172,00	-216.167,74	-112.995,74
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.162,00	-184.589,20	-43.427,20
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-210.607,00	-280.085,90	-69.478,90
Aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung werden Bußgelder immer häufiger nicht gezahlt. Dies führt zu vermehrten befristeten Niederschlagungen. (-26 T-EUR)			
07.01.03 Zulassungsstelle	+1.363.921,00	+458.116,72	-905.804,28
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	+3.900.000,00	+3.263.545,31	-636.454,69
Die Automobilbranche litt auch im Jahr 2022 unter fehlenden Chips in der technischen Herstellung. Außerdem wird ein großer Teil der Kabelbäume in der Ukraine und Osteuropa produziert. Durch den aktuellen Krieg stocken auch dort die Lieferketten. Dies führte zu einer geringeren Anzahl an Zulassungsvorgängen, die wiederum einen Minderertrag zur Folge haben.			

Sonstige ordentliche Erträge	+17.000,00	+43.694,99	+26.694,99
Personalaufwendungen	-1.644.150,00	-1.818.801,01	-174.651,01
Versorgungsaufwendungen	-134.286,00	-305.859,16	-171.573,16
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-572.993,00	-524.434,82	+48.558,18
07.02.01 Führerscheinstelle	-64.958,00	-296.163,65	-231.205,65
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	+1.300.000,00	+1.099.525,17	-200.474,83
Die Anzahl der erteilten Fahrerlaubnisse hat sich anders entwickelt als bei der Planung angenommen und wirkt sich negativ auf die Verwaltungsgebühren aus. (-200 T-EUR)			
Personalaufwendungen	-766.731,00	-709.128,10	+57.602,90
Versorgungsaufwendungen	-132.245,00	-200.672,86	-68.427,86
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-402.899,00	-421.821,27	-18.922,27
07.02.02 ÖPNV	-2.372.866,00	-2.354.674,05	+18.191,95
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	+4.677.631,00	+9.894.523,19	+5.216.892,19
Anders als geplant wurden dem Kreis Borken auch in 2022 Mittel aus dem ÖPNV-Rettungsschirm bewilligt. Neben den Auswirkungen der COVID19-Pandemie waren die Mittel in 2022 seitens des Landes NRW auch zur Kompensation der Mehraufwendungen, die aus dem 9-EUR-Ticket entstanden, vorgesehen. (+4,3 Mio. EUR)			
Zudem wurde dem Kreis Borken mit Bescheid vom 10.11.2022 eine Zuwendung i.H.v. 1,8 Mio. EUR des ZVM für die Durchführung von Projekten im Rahmen der pauschalen Förderung aus dem Teilraumkonto des ZVM beim NWL gewährt. Somit übersteigen die Erträge aus Zuwendungen/Zuschüssen für lfd. Zwecke von Zweckverbänden den Planansatz um 826 T-EUR.			
Sonstige Transfererträge	+160.000,00	0,00	-160.000,00
Im Jahr 2022 gab es keine Erstattung der RVM im Rahmen des Einnahmeausgleichsverfahrens aus Vorjahren. (-160 T-EUR)			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	+2.808.000,00	+2.326.589,57	-481.410,43
Aufgrund des 9-EUR-Tickets ist es im Jahr 2022 zu Fahrgeldausfällen gekommen. Dies wirkt sich negativ auf die privatrechtlichen Kostenerstattungen von privaten Unternehmen aus. (-511 T-EUR)			
Sonstige ordentliche Erträge	+334.110,00	+360.874,88	+26.764,88
Personalaufwendungen	-366.433,00	-384.579,77	-18.146,77
Versorgungsaufwendungen	-55.823,00	-147.512,67	-91.689,67
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.997.372,00	-3.496.511,46	-1.499.139,46
Für ausstehende Weiterleitungen von Billigkeitsleistungen an die RVM wurde eine Rückstellung i.H.v. 994 T-EUR gebildet. Auch führen gestiegene Energiekosten zu Mehraufwendungen.			
Transferaufwendungen	-2.351.500,00	-2.145.269,64	+206.230,36
Einsparungen ergaben sich aus der Einführung des 9-EUR-Tickets, da auch alle MobiTicket Abos für die Monate Juni bis August 2022 auf 9 EUR pro Monat reduziert wurden. Außerdem ist die Anzahl der Abonnements leicht zurückgegangen. (+114 T-EUR) Schließlich wurden eingeplante Mittel für das ÖPNV Marketing i.H.v. 83 T-EUR nicht verwendet.			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.599.479,00	-8.777.422,55	-3.177.943,55
Es ergeben sich Mehraufwendungen für die Planung, Organisation und Ausgestaltung des ÖPNV. Diese resultieren aus der Weiterleitung von Billigkeitsleistungen für eigenwirtschaftlich betriebene Linienbündel, bei denen eine Notvergabe durchgeführt wurde. Darüber hinaus sind Mehraufwendungen im Bereich der Verstärkerfahrten des Schülerverkehrs zu verzeichnen, da das Förderprogramm verlängert wurde (-2,9 Mio. EUR). Es wurde außerdem eine Rückstellung von 275 T-EUR für die Rückzahlung von zu viel erhaltenen Billigkeitsleistungen vom Land gebildet.			

Budget 08	Bauen, Wohnen und Immissionsschutz	Veränderung:	+ 152.970,72 EUR

Produktübergreifende Vorbemerkung:

Mit einer Ergebnisabweichung von +5,7 Prozent gegenüber der Haushaltsplanung ergibt sich im Budget 08 eine Verbesserung in Höhe von rd. 153 T-EUR, die im Wesentlichen auf geringere Personalaufwendungen begründet ist.

Analyse auf Produktebene:

Produkt	Plan 2022 Ergebnis vor ILV (EUR)	Rechnung 2022 Ergebnis vor ILV (EUR)	Abweichung Plan/Ergebnis vor ILV (EUR)
08.01.01 Bauaufsicht	-1.422.702,00	-1.432.141,48	+9.439,48
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	+1.800.000,00	+1.773.505,40	-26.494,60
Sonstige ordentliche Erträge	+25.000,00	+286.313,03	+261.313,03
Bedingt durch ein hohes Bußgeld in einem Einzelfall wurde der Jahresansatz 2022 bei den Bußgeldern erheblich überschritten (+140 T-EUR)			
Personalaufwendungen	-2.359.141,00	-2.030.468,30	+328.672,70
Versorgungsaufwendungen	-613.658,00	-1.167.254,72	-553.596,72
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.264,00	-173.157,08	-46.893,08
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-161.181,00	-132.255,63	+28.925,37
08.02.01 Objektförderung mit öffentlichen Mitteln	-255.784,00	-167.717,29	+88.066,71
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	+120.000,00	+136.133,25	+16.133,25
Personalaufwendungen	-270.780,00	-201.506,21	+69.273,79
08.02.02 Wohnungswirtschaft	-154.933,00	-161.279,99	-6.346,99
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.868,00	-21.638,71	+20.229,29
08.03.01 Raumordnungskataster und Bauleitplanung	-130.862,00	-130.739,85	+ 122,15
08.04.01 Anlagenbezogener Immissionsschutz	696.169,00	-615.600,67	+80.568,33
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	+806.529,00	+827.607,90	+21.078,90
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	+465.000,00	+573.995,76	+108.995,76
Sonstige ordentliche Erträge	+25.000,00	-31.729,14	-56.729,14
Aufgrund von Erfüllung bzw. Unmöglichkeit der Erfüllung, wurde die Vollstreckung zweier Zwangsgelder eingestellt. (-61 T-EUR)			
Personalaufwendungen	-1.457.855,00	-1.205.603,90	-252.251,10
Versorgungsaufwendungen	-374.659,00	-608.822,07	-234.163,07

Budget 09	Vermessung und Kataster	Veränderung:	+ 198.760,98 EUR

Produktübergreifende Vorbemerkung:

Im Budget 09 ist eine Ergebnisverbesserung um rd. 199 T-EUR zu verzeichnen. Dies entspricht einer relativen Abweichung von 3,8 Prozent, die im Wesentlichen auf geringere Personalaufwendungen begründet ist.

Analyse auf Produktebene:

Produkt	Plan 2022 Ergebnis vor ILV (EUR)	Rechnung 2022 Ergebnis vor ILV (EUR)	Abweichung Plan/Ergebnis vor ILV (EUR)
09.01.01 Geoinformation	-1.063.140,00	-891.388,56	+171.751,44
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	+99.052,00	+128.009,55	+28.957,55
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	+851.000,00	+904.358,05	+53.358,05
Die Katastergebühren sind höher ausgefallen als ursprünglich geplant. Dies liegt hauptsächlich an gebührenpflichtigen Fortführungen, die bei der Haushaltsplanung nicht absehbar waren. (+54 T-EUR)			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	+500,00	+18.111,69	+17.611,69
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	+16.138,31	+16.138,31
Personalaufwendungen	-1.312.321,00	-1.158.039,48	+154.281,52
Versorgungsaufwendungen	-150.789,00	-240.732,20	-89.943,20
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.553,00	-146.444,10	-54.891,91
Bilanzielle Abschreibungen	-110.407,00	-90.098,09	+20.308,91
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-348.622,00	-322.692,29	+25.929,71
09.01.02 Katasterfortführung	-1.798.226,00	-1.714.279,98	+83.946,02
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	+19.266,95	+19.266,95
Personalaufwendungen	-1.466.425,00	-1.250.695,46	+215.729,54
Versorgungsaufwendungen	-188.562,00	-318.393,73	-129.831,73
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.560,00	-108.555,20	-28.995,20
09.01.03 Vermessung, Katastererneuerung	-1.768.074,00	-1.733.935,04	+34.138,96
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	+65.000,00	+104.692,44	+39.692,44
Personalaufwendungen	-1.555.033,00	-1.496.203,77	+58.829,23
Versorgungsaufwendungen	-77.182,00	-139.828,75	-62.646,75
09.01.05 Geschäftsstelle des Gutachterausschusses	-631.430,00	-722.505,44	-91.075,44
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	+2.761,00	+32.737,00	+29.976,00
Personalaufwendungen	-513.214,00	-532.563,19	--19.349,19
Versorgungsaufwendungen	-70.497,00	-143.607,86	-73.110,86
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.097,00	-94.020,41	-34.923,41

Budget 10	Sicherheit und Ordnung	Veränderung:	- 793.736,85 EUR

Produktübergreifende Vorbemerkung:

Das Budget 10 schließt das Haushaltsjahr 2022 mit einem Fehlbetrag von 7,5 Mio. EUR und damit um ca. 0,79 Mio. EUR schlechter im Vergleich zur Haushaltsplanung ab.

Analyse auf Produktebene:

Produkt	Plan 2022 Ergebnis vor ILV (EUR)	Rechnung 2022 Ergebnis vor ILV (EUR)	Abweichung Plan/Ergebnis vor ILV (EUR)
10.01.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	-452.328,00	-513.100,67	-60.772,67
Sonstige ordentliche Erträge	+85.000,00	+28.350,01	-56.649,99
Aufgrund der geringen Anzahl an festgestellten Fällen der Schwarzarbeit sind bei den Bußgeldern Mindererträge entstanden.			
Personalaufwendungen	-544.771,00	-426.604,28	+118.166,72
Versorgungsaufwendungen	-135.767,00	-224.859,66	-89.092,66
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.832,00	-63.510,13	-19.678,13
10.01.02 Ausländerangelegenheiten	-3.004.711,00	-3.023.134,28	-18.423,28
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	+124.646,00	+407.270,77	+282.624,77
Außerplanmäßige krisenbedingte Sonderzuweisungen vom Land führen zu Mehrerträgen			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	+300.000,00	+389.633,80	+89.633,80
Aufgrund der gestiegenen Anzahlen von Menschen mit Migrationshintergrund, sind die Verwaltungsgebühren der Ausländergebühren im Vergleich zur Planung gestiegen.			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	+67.350,00	+30.767,08	-36.582,92
Sonstige ordentliche Erträge	+4.000,00	+60.689,91	+56.689,91
Eine Abweichung ergibt sich bei der Primärkostenverteilung. Er wurden Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen diesem Produkt zugeordnet. (+36 T-EUR)			
Personalaufwendungen	-2.311.306,00	-1.994.305,13	+317.000,87
Versorgungsaufwendungen	-513.725,00	-923.183,88	-409.458,88
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-504.776,00	-800.552,87	-295.776,87
Im Rahmen der Registrierung ukrainischer Geflüchteter sind Kosten für den Transport zur erkennungsdienstlichen Behandlung sowie für die kostenfreie Ausstellung von elektronischen Aufenthaltstiteln entstanden. (-289 T-EUR).			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.098,00	-168.148,63	-21.050,63
10.01.03 Bevölkerungsschutz	-2.217.858,00	-2.404.227,61	-186.369,61
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	+1.753.503,00	+558.079,10	-1.195.423,90
Aufgrund geringerer Aufwendungen im Rahmen der Bekämpfung der COVID-19-Pandemie für Personal sowie für Sach- und Dienstleistungen verringern sich auch die krisenbedingten Sonderzuweisungen vom Land (- 1,21 Mio. EUR.)			

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	+236.500,00	+2.024.608,05	+1.788.108,05
Die KVWL hat die Aufwendungen der Städte und Gemeinden für durchgeführte Schutzimpfungen im Rahmen der Bekämpfung der COVID-19-Pandemie über den Kreishaushalt erstattet (+ 1,90 Mio. EUR).			
Sonstige ordentliche Erträge	+246.618,00	+307.907,09	+43.289,09
Personalaufwendungen	-1.990.955,00	-913.219,80	+1.077.735,20
Der Personaleinsatz zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie in 2022 ist deutlich geringer ausgefallen als geplant. Außerdem wurde die Aufgabe Mitte 2022 in den Fachbereich Gesundheit und damit die Personalaufwendungen in das Budget 04 verlagert.			
Versorgungsaufwendungen	-321.628,00	-639.936,50	-318.308,50
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.425.591,00	-2.815.130,70	-1.389.539,70
Für durch die Städte und Gemeinden durchgeführte Schutzimpfungen im Rahmen der Bekämpfung der COVID-19-Pandemie wurden die Erstattungen der KVWL über die krisenbedingten Aufwendungen für Dienstleistungen weitergeleitet. (-1,90 Mio. EUR). Die Aufwendungen im Rahmen der Bekämpfung der COVID-19-Pandemie für Sachleistungen sind geringer ausgefallen als geplant (+562 T-EUR).			
Bilanzielle Abschreibungen	-381.348,00	-291.696,50	+89.651,50
Die Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände sind um 90 T-EUR niedriger ausgefallen als geplant.			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-348.457,00	-635.178,39	-286.721,29
Für mögliche Steuerrückerstattungen aufgrund eines Betriebs gewerblicher Art wurde eine Rückstellung i.H.v. 300 T-EUR gebildet.			
10.01.04 Kostenrechnende Einrichtung: Rettungsdienst	+541.711,00	66.849,28	-474.861
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	+21.900.000,00	+22.193.844,26	-293.844,26
Bei den Benutzungsgebühren kam es wegen des erhöhten Einsatzaufkommens zu einem Mehrertrag von 294 T-EUR.			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	+15.000,00	+173.540,89	+158.540,89
Die Kostenerstattungen fielen aufgrund von kostenaufwendigen Unfallreparaturen höher aus.			
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	+169.591,56	+169.591,56
Insbesondere die ertragswirksame Auflösung von Rückstellungen im Rettungsdienst (ca. +104 T-EUR) und Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (ca. 17 T-EUR) führen zu ungeplanten Erträgen.			
Personalaufwendungen	-1.555.606,00	-1.315.903,09	+239.702,91
Versorgungsaufwendungen	-435.293,00	-878.967,65	-443.674,65
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.297.177,00	-16.254.663,11	-957.486,11
Kostensteigerungen bei den Reparaturen und beim Treibstoff für die Rettungsdienstfahrzeuge ließen die Unterhaltungskosten höher ausfallen als erwartet. (-412 T-EUR)			
Ebenso sind durch das deutlich erhöhte Einsatzaufkommen aufgrund der Pandemie (u.a. Entlassungsfahrten von COVID-19-positiven Patienten, normale Entlassungsfahrten erfolgen i.d.R. durch Taxidienst) und Verlegungen innerhalb des Klinikums sowie Preissteigerungen bei medizinischen Verbrauchsmaterial Mehraufwendungen entstanden. (-210 T-EUR)			
Bilanzielle Abschreibungen	-1.155.773,00	-1.024.785,79	+130.987,21
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.131.853,00	-3.192.374,74	-60.521,74
Durch erhöhte Unterhaltungskosten für kreiseigene Gebäude sind die Geschäftsaufwendungen höher ausgefallen als erwartet. (-100 T-EUR)			
Dagegen wurden weniger Mittel für Fortbildungen genutzt, was zu einer Ergebnisverbesserung führt. (+43 T-EUR)			

10.01.05	-1.547.200,00	-1.600.509,57	-53.309,57
Verwaltung der			
Kreispolizeibehörde			
Sonstige ordentliche Erträge	+200,00	+29.440,96	+29.240,96
Personalaufwendungen	-1.245.354,00	-1.034.579,55	+210.774,45
Versorgungsaufwendungen	-311.032,00	-590.051,51	-279.019,51
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.383,00	-84.276,06	-21.893,06

Budget 11	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	Veränderung:	-202.752,69

Produktübergreifende Vorbemerkung:

Das Querschnittsbudget 11 weist mit einem Fehlbetrag von 13 Mio. EUR eine Verschlechterung gegenüber der Haushaltsplanung 2022 in Höhe von rd. 203 T-EUR auf.

Analyse auf Produktebene:

Produkt	Plan 2022 Ergebnis vor ILV (EUR)	Rechnung 2022 Ergebnis vor ILV (EUR)	Abweichung Plan/Ergebnis vor ILV (EUR)
11.01.01 Steuerungsunterstützung	-287.440,00	-406.290,11	-118.850,11
Personalaufwendungen	-184.157,00	-208.692,79	-24.535,79
Versorgungsaufwendungen	-56.058,00	-156.205,00	-100.147,00
11.01.02 Organisationsberatung und -unterstützung	-671.294,00	-835.891,24	-164.597,24
Personalaufwendungen	310.953,00	332.231,33	-21.278,33
Versorgungsaufwendungen	-99.749,00	-255.596,74	-155.847,74
11.02.01 Revision	-913.329,00	-969.717,19	-56.388,19
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	+16.989,23	+16.989,23
Personalaufwendungen	-682.450,00	-586.870,12	+95.579,88
Versorgungsaufwendungen	-218.752,00	-397.441,32	-178.689,32
11.02.02 Aufsicht, Wahlen	-329.553,00	-283.602,41	+45.950,59
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	+380.000,00	+241.301,76	-138.698,24
Die Wahlkostenerstattung für die Landtagswahl 2022 wurde unmittelbar mit den Kommunen vorgenommen. Dementsprechend ist die Kostenerstattung vom Land an den Kreis Borken entfallen.			
Personalaufwendungen	-228.647,00	-145.552,27	+83.094,73
Versorgungsaufwendungen	-78.788,00	-128.176,18	-49.388,18
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-379.464,00	-243.629,61	+135.834,39
Aufgrund des veränderten Abrechnungsverfahrens für die Kosten der Landtagswahl 2022 fielen die Aufwendungen für die Weiterleitung an die Städte und Gemeinden geringer aus als geplant.			
11.03.01 Kreistagsangelegenheiten und Referententätigkeit	-1.206.496,00	-1.141.369,59	+65.126,41
Personalaufwendungen	-321.067,00	-202.319,06	+118.747,94
Versorgungsaufwendungen	-86.160,00	-148.331,51	-62.171,51
11.03.02 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-507.568,00	-376.982,03	+130.585,97
Personalaufwendungen	-348.543,00	-253.279,33	+95.263,67
Versorgungsaufwendungen	-30.836,00	-66.891,03	-36.055,03

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.083,00	-27.950,01	+57.132,99
Aus verfahrenstechnischen Gründen konnte der Relaunch des Internetauftritts und des Intranets in 2022 noch nicht vergeben werden.			
11.03.03 Gleichstellung	- 165.135,00	-191.864,23	-26.729,23
Versorgungsaufwendungen	-27.255,00	-59.584,67	-32.329,67
11.03.04 Wirtschaft und Arbeitsmarkt, Kreisentwicklung, EU-Angelegenheiten, Statistik	-2.392.725,00	-2.257.034,08	+135.690,92
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	+730.082,00	+395.989,70	-334.092,30
Im Rahmen des Projektes Schlösser- und Burgenregion Münsterland wurden einige Maßnahmen verschoben. Entsprechend der geringeren Aufwendungen fallen hier auch die Landeszuweisungen geringer aus. (-280 T-EUR)			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	+520.000,00	+383.614,34	-136.385,66
Die öffentlich-rechtlichen Kostenerstattungen/Kostenumlagen vom Land (Zensus) weisen Mindererträge von 166 T-EUR aus.			
Sonstige ordentliche Erträge	+0,00	+95.708,50	+95.708,50
Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH (WFG) hat 2022 die Verlustabrechnung für das Jahr 2021 abschließen können. Daraus ist eine Überdeckung entstanden, die zu einer ungeplanten Rückzahlung geleisteter Zuwendungen an den Kreis Borken führt. (+ 81 T-EUR)			
Personalaufwendungen	-530.723,00	-673.542,66	-142.819,66
Versorgungsaufwendungen	-66.835,00	-242.180,54	-175.345,54
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.247.104,00	-482.721,95	+764.382,05
Wie bereits bei den Zuwendungen und den Kostenerstattungen erläutert, konnten einige Maßnahmen des Projektes Schlösser- und Burgenregion Münsterland nicht durchgeführt werden, was zu Verringerungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen führt. (+325 T-EUR)			
Ebenso wurden die eingeplanten Mittel für die 5G-Telerettung um 242 T-EUR unterschritten.			
Transferaufwendungen	-1.513.000,00	-1.462.629,50	+50.370,50
Insbesondere geringere Beteiligungen an neuen Interreg-Projekten aufgrund der Anlaufphase des Interreg VI-Programms führten zu Minderaufwendungen bei den Zuschüssen für laufende Zwecke an übrige Bereiche. (+67 T-EUR)			
11.03.07 Bücherei	-127.326,00	-90.044,25	+37.281,75
11.04.01 IT Betrieb	-1.931.847,00	-1.963.516,52	-31.669,52
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	+505.995,00	+558.183,92	+52.188,92
Erhöhte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (+66 T-EUR) tragen maßgeblich zur Verbesserung dieser Position bei.			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	+280.000,00	+313.229,91	+33.229,91
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	+22.704,44	+22.704,44
Personalaufwendungen	-1.720.671,00	-1.607.346,59	+113.324,41
Versorgungsaufwendungen	-165.631,00	-359.901,63	-194.270,63

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.850,00	-105.749,17	-26.899,17
Bilanzielle Abschreibungen	-621.071,00	-676.297,68	-55.226,68
Höhere Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände führen zu Mehraufwendungen i.H.v. 55 T-EUR.			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.619,00	-108.339,72	-23.279,28
11.04.02 Personal	-1.714.836,00	-1.299.403,66	+415.432,34
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	+8.425,00	+383.254,76	+374.829,76
Grund für die deutliche Planabweichung in diesem Produkt sind die hier zentral verbuchten krisenbedingten Sonderzuweisungen des Landes, die im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie insbesondere für das Personal rund um die Koordinierende Corona-Impfeinheit gezahlt worden sind. (+375 T-EUR)			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	+1.139.693,00	+1.179.542,74	+39.849,74
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	+369.902,45	+369.902,45
Die notwendige Auflösung von Personalrückstellungen für Urlaub und Überstunden führt zur ausgewiesenen Verbesserung.			
Personalaufwendungen	-1.616.782,00	-1.688.525,69	-71.743,69
Versorgungsaufwendungen	-339.025,00	-645.344,84	-306.319,84
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-333.951,00	-360.536,76	-26.585,76
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-573.146,00	-537.646,54	+35.499,46
11.06.01 Haushaltswesen	+742.075,00	+1.123,88	-740.951,12
Personalaufwendungen	+528.441,00	+465.535,12	+62.905,88
Versorgungsaufwendungen	-119.558,00	-200.358,22	-80.800,22
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.030,00	-827.066,58	-738.036,58
Der Zugang zu den Pauschalwertberichtigungen auf Gebührenforderungen beträgt im Jahr 2022 ca. 760 T-EUR.			
Finanzerträge	+1.684.200,00	+1.634.898,51	-49.301,49
11.06.02 Controlling	-198.813,00	-231.579,27	-32.766,27
Personalaufwendungen	-162.320,00	-183.976,64	-21.656,64
11.06.03 Kassenwesen	-868.302,00	-678.915,54	+189.386,46
Sonstige ordentliche Erträge	+105.500,00	+200.997,61	+95.497,61
Mehrerträge bei Mahngebühren, Säumniszuschlägen und Stundungszinsen bewirken eine Verbesserung im Vergleich zum Planwert. (+86 T-EUR)			
Personalaufwendungen	-661.833,00	-603.503,13	+58.329,87
Versorgungsaufwendungen	-70.832,00	-139.198,84	-68.366,84
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.767,00	-73.885,62	-16.118,62
Finanzerträge	+600,00	+90.134,13	+89.534,13
Gestiegene Guthaben-Zinsen bei Kreditinstituten führen zu einem Mehrertrag von rund 90 T-EUR.			
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-75.500,00	-43.416,63	+32.083,37

Seit dem 21.07.2022 wurden keine Verwarentgelte mehr berechnet. Dies hat zu einem Minderaufwand geführt.			
11.06.04 Submission	-42.239,00	-45.659,03	-3.420,03
11.06.05 Kostenrechnende Einrichtung: Abfallwirtschaft	+56.528,00	+52.964,17	-3.563,83
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	+17.741.837,00	+18.126.939,82	+385.102,82
Die geringeren Erlöse durch Mindermengen im Vergleich zum Plan bei den kommunalen Abfällen konnten überkompensiert werden durch die Mehrerträge, die sich aufgrund der Preisentwicklung bei der Verwertung der Sekundärrohstoffe (Altpapier, Altkleider, E Schrott) ergeben haben.			
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	+163.740,00	+163.740,00
Es handelt sich um Entnahmen aus Sonderposten aus Überdeckungen der Vorjahre. (+164 T-EUR)			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.992.693,00	-15.492.285,72	+500.407,28
In der Gebührenkalkulation werden mit der EGW Selbstkostenfestpreise je Tonne für die Verarbeitung der Abfälle vereinbart. Der ausgewiesene Minderaufwand resultiert aus geringeren Abfallmengen in der Entsorgung.			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.692.616,00	-2.745.429,93	-1.052.813,93
Die EGW übernimmt für den Kreis Borken die Altpapierentsorgung sowie die Alttextil- und E Schrottverwertung. Die erwirtschafteten Erträge, die an den Kommunen ausgeschüttet werden, sind im Jahr 2022 deutlich höher ausgefallen. Aufgrund der Preisentwicklung an den Sekundärrohstoffmärkten konnten für alle drei Segmente bessere Einnahmen generiert werden als geplant (Papier + 960 T-EUR, E-Schrott + 25 T-EUR, Altkleider + 65 T-EUR).			
11.07.01 Bearbeitung von Rechtsangelegenheiten	-518.375,00	-538.381,39	-20.006,39
Personalaufwendungen	-369.586,00	-295.262,15	+74.323,85
Versorgungsaufwendungen	-118.096,00	-218.938,96	-100.842,96
11.08.01 Verwaltungsleitung	-1.313.539,00	-1.3383.832,31	-70.293,31
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	+20.792,93	+20.792,93
Personalaufwendungen	-1.039.748,00	-918.416,88	+121.331,12
Versorgungsaufwendungen	-210.359,00	-414.384,22	-204.025,22
11.09.01 Personalrat	-438.424,00	-391.395,89	+47.028,11
Personalaufwendungen	-317.164,00	-206.059,59	+111.104,41
Versorgungsaufwendungen	-69.272,00	-138.443,00	-69.171,00

Budget 12	Straßen, Gebäude, Grünflächen	Veränderung:	-736.422,25 EUR

Produktübergreifende Vorbemerkung:

Mit einer Abweichung zur Haushaltsplanung von -5,5 Prozent schließt das Budget 12 ab.

Analyse auf Produktebene:

Produkt	Plan 2022 Ergebnis vor ILV (EUR)	Rechnung 2022 Ergebnis vor ILV (EUR)	Abweichung Plan/Ergebnis vor ILV (EUR)
12.01.01 Gebäudebewirtschaftung	-6.018.503,00	-6.116.624,99	-98.121,99
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	+990.061,00	+1.116.043,36	+125.982,36
Jeweils mit Bescheid vom 11.02.2022 und 23.11.2022 erhielt der Kreis Borken Kompensationsleistungen für kommunale Klimaschutzinvestitionen. Durch die gewährten Mittel überschreiten die Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land den Planansatz um 183 T-EUR.			
Zudem wurden Krisenbedingte Sonderzuweisungen vom Land gezahlt. Diese setzen sich aus Kostenerstattungen für das Impfzentrum (+16 T-EUR) und Bundeszuweisungen für die Unterbringung von Flüchtlingen zusammen. (+17 T-EUR)			
Dagegen erhielt der Kreis Borken lediglich 60 T-EUR Zuwendungen aus dem Denkmalförderprogramm für das Schloss Ahaus. Eingeplant wurden hier 160 T-EUR. (-100 T-EUR)			
Sonstige Transfererträge	0,00	-253.400,20	-253.400,20
Fördermittel aus dem Förderprogramm NRW.BANK.Gute Schule 2020 wurden im Vorjahr konsumtiv als Ertrag verbucht. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2022 wurden diese Mittel erfolgswirksam umbucht und als investive Mittel veranschlagt. Diese Umbuchung führt zu einem negativen Ertrag i.H.v. 253 T-EUR.			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	+10.000,00	+29.709,88	+19.709,88
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	+125.884,00	+125.884,00
Ungeplante Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen (+111 T-EUR) führen zur positiven Ergebnisabweichung. Geplant wurden die Erträge im Produkt 12.01.02.			
Personalaufwendungen	-1.693.336,00	-1.673.271,02	+20.064,98
Versorgungsaufwendungen	-45.334,00	-88.873,09	-43.539,09
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.462.120,00	-4.442.240,24	+19.879,76
Bilanzielle Abschreibungen	-1.172.524,00	-1.151.789,15	+20.734,85
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-939.250,00	-1.083.268,98	-144.018,98
Aufgrund verlängerter Bauzeiten am Berufskolleg am Wasserturm in Bocholt mussten die Ausweichcontainer länger als geplant angemietet werden. Zudem wurden für den zweiten Bauabschnitt am BK am Wasserturm ebenso Container als Ersatzräume benötigt. (+149 T-EUR)			
12.01.02 Verkehrswegebewirtschaftung	-5.358.106,00	-5.909.944,05	-551.838,05
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	+4.467.909,00	+4.014.799,34	-453.109,66
Die ertragsmäßige Auflösung von Sonderposten bleibt um 500 T-EUR hinter dem kalkulierten Planwert zurück. Verbesserungen in Höhe von 46 T-EUR stehen dagegen bei Zuwendungen vom Land für laufende			

Zwecke zu Buche, die sich aus der Abwicklung pauschalierter Forderungen im Rahmen der Abrechnung der Umsetzung von Straßenmaßnahmen für Dritte ergeben.			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	+130.000,00	+48.068,10	-81.931,90
Die öffentlich-rechtlichen Kostenerstattungen / Kostenumlagen von Städten und Gemeinden unterschreiten den Planansatz um 61 T-EUR.			
Sonstige ordentliche Erträge	+189.000,00	-41.667,02	-230.667,02
In diesem Produkt geplante Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen wurden im Produkt 12.01.01 realisiert. (Siehe sonstige ordentliche Erträge im Produkt 12.01.01) Dies führt zu einem geringeren Ertrag. (-189 T-EUR).			
Aktivierte Eigenleistungen	+200.000,00	+265.535,04	+65.535,04
Aktivierte Eigenleistungen führen zu einem Mehrertrag von 66 T-EUR.			
Personalaufwendungen	-2.087.854,00	-1.997.678,02	+90.175,98
Versorgungsaufwendungen	-34.627,00	-67.394,93	-32.767,93
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.761.391,00	-1.789.231,52	-27.840,52
12.01.03 Grünflächenbewirtschaftung	-421.697,00	-433.538,18	-11.841,18
12.01.04 Gewässerbewirtschaftung	+19.106,00	+50.268,36	+31.162,36
Privatrechtliche Leistungsentgelte	+30.000,00	+8.798,73	-21.201,27
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	+198.846,00	+239.709,96	+40.863,96
Personalaufwendungen	-162.505,00	-123.546,23	+38.958,77
12.01.05 Werkstatt	-476.607,00	-501.367,64	-24.760,00
Personalaufwendungen	-194.386,00	-250.151,97	-55.765,97
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-297.923,00	-260.639,24	+37.283,76
12.01.06 Einkauf und Logistik	-1.045.762,00	-1.126.784,75	-81.022,75
Privatrechtliche Leistungsentgelte	+25.000,00	+50.245,82	+25.245,82
Personalaufwendungen	-777.930,00	-816.822,38	-38.892,38
Versorgungsaufwendungen	-59.628,00	-117.216,76	-57.588,76
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.624,00	-72.068,85	-18.444,85

Budget 99	Allgemeine Finanzierungsmittel	Veränderung:	+3.402.980,90 EUR

Im Budget 99 zeigt sich eine Verbesserung gegenüber der Haushaltsplanung 2022 in Höhe von 3,40 Mio. EUR. Damit beträgt die relative Abweichung ca. 1,9 Prozent.

Mitte Dezember 2022 zahlte das Land NRW den Kommunen zur weiteren Unterstützung bei der Bewältigung der coronabedingten Haushaltsbelastungen im Jahr 2022 einen nicht rückzahlbaren Zuschuss aus Billigkeitsgründen von insgesamt 500 Mio. EUR. Der Kreis Borken erhielt hiervon 2,05 Mio. EUR.

Durch den Ausgleich nach § 56 Abs. 5 KrO NRW für das Budget 02 Jugend und Familie fallen die sonstigen Transfererträge um 475 T-EUR höher aus als geplant und stellen eine Forderung gegenüber den Städten und Gemeinden ohne eigenes Jugendamt dar (vgl. Erläuterungen im Anhang unter A 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen).

Durch die Verschlechterung im Produkt 01.04.01 „Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II (kommunalfinanziert)“ erhöht sich systembedingt die damit verknüpfte Bundesbeteiligung nach § 46 Abs. 7 SGB II als allgemeines Finanzierungsmittel um 880 T-EUR.

Ergebnisrechnung 2022 insgesamt

Veränderung:	+2.587.544,47 EUR

Auf Ebene der Ergebnisrechnung 2022 des Kreises stellen sich die Abweichungen im Vergleich zur Haushaltsplanung 2022 wie folgt dar:

Gesamtübersicht	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Δ Abweichung EUR
Rubrik			
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	2.000.000,00	1.807.937,36	-192.062,64
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	364.350.529,00	375.757.240,79	11.406.711,79
3 + Sonstige Transfererträge (42)	20.110.960,00	22.747.127,50	2.636.167,50
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	59.231.837,00	60.163.201,90	931.364,90
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-446)	2.830.228,00	2.967.100,53	136.872,53
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	154.293.988,00	160.764.670,24	6.470.682,24
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	9.191.620,00	11.298.292,20	2.106.672,20
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	200.000,00	271.026,29	71.026,29
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	612.209.162,00	635.776.596,81	23.567.434,81
11 - Personalaufwendungen (50)	73.577.749,00	66.969.729,77	-6.608.019,23
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	10.080.081,00	19.527.632,28	9.447.551,28
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	79.466.291,00	82.837.181,83	3.370.890,83
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	13.713.000,00	13.448.011,49	-264.988,51
15 - Transferaufwendungen (53)	419.132.366,00	428.691.493,06	9.559.127,06
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	23.381.851,00	28.988.424,32	5.606.573,32
17 = ordentliche Aufwendungen	619.351.338,00	640.462.472,75	21.111.134,75
18 = Ordentliches Ergebnis	-7.142.176,00	-4.685.875,94	2.456.300,06
19 + Finanzerträge (46)	1.684.800,00	1.725.530,30	40.730,30
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	250.500,00	159.985,89	-90.514,11
21 = Finanzergebnis	1.434.300,00	1.565.544,41	131.244,41
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.707.876,00	-3.120.331,53	2.587.544,47
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-5.707.876,00	-3.120.331,53	2.587.544,47
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	18.612.358,00	25.958.347,80	7.345.989,80
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	18.612.358,00	25.958.347,80	7.345.989,80
29 = Ergebnis	-5.707.876,00	-3.120.331,53	2.587.544,47

7.5 Finanzlage und Liquidität

Während der Haushaltsausgleich an der Deckung von Aufwendungen durch Erträge festgemacht wird, stellt die Finanzrechnung die Liquiditätsveränderung in Einzahlungen und Auszahlungen dar. Anstelle der in der Privatwirtschaft häufig üblichen indirekten Ermittlung des Cash-Flows, abgeleitet aus der Gewinn- und Verlustrechnung, werden im NKF die Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit unmittelbar aus einer eigenständigen Finanzrechnung ermittelt.

7.5.1 Vergleich Ergebnisrechnung/Finanzrechnung

Die folgende Übersicht vergleicht die Ergebnisrechnung mit der Finanzrechnung 2022. Zu diesem Zweck werden die ordentlichen Erträge und Aufwendungen, das Finanzergebnis sowie die

außerordentlichen Erträge und Aufwendungen – im Saldo der Jahresfehlbetrag von -3.120.331,53 EUR – der Ergebnisrechnung und die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit einem positiven Saldo von 19.052.446,38 EUR der Finanzrechnung gegenübergestellt. Die Differenzen zwischen beiden Rechnungen sind im Einzelnen erläutert.

Kreis Borken

Vergleich Ergebnisrechnung/Finanzrechnung		Ergebnisrechnung EUR	Finanzrechnung EUR	Differenz EUR
	Steuern und ähnliche Abgaben	1.807.937,36	1.807.937,36	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375.757.240,79	369.184.911,00	-6.572.329,79
	+ Sonstige Transfererträge/-einzahlungen	22.747.127,50	26.407.980,72	3.660.853,22
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.163.201,90	58.106.462,30	-2.056.739,60
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.967.100,53	3.165.481,44	198.380,91
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.764.670,24	167.449.120,70	6.684.450,46
	+ Sonstige ordentliche Erträge/Einzahlungen	11.298.292,20	5.790.398,72	-5.507.893,48
	+ Aktivierter Eigenleistungen	271.026,29	0,00	-271.026,29
	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
	- Personalaufwendungen/-auszahlungen	66.969.729,77	65.727.344,27	-1.242.385,50
	- Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen	19.527.632,28	8.810.830,51	-10.716.801,77
	- Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.837.181,83	84.190.755,60	1.353.573,77
	- Bilanzielle Abschreibungen	13.448.011,49	0,00	-13.448.011,49
	- Transferaufwendungen/-auszahlungen	428.691.493,06	428.815.748,36	124.255,30
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen	28.988.424,32	26.935.639,54	-2.052.784,78
	+ Finanzerträge/-einzahlungen	1.725.530,30	1.779.442,79	53.912,49
	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen	159.985,89	1.779.442,79	1.619.456,90
	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	Jahresfehlbetrag	-3.120.331,53		
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		19.052.446,38	

Grundsätzlich gelten für die Finanzrechnung die gleichen Erläuterungen wie zuvor in der Plan-Ist-Analyse für die Ergebnisrechnung angeführt. Wesentliche Abweichungen werden im Folgenden erläutert.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen fallen in 2022 um 6,57 Mio. EUR höher aus als die entsprechenden Einzahlungen. Diese Differenz resultiert in erster Linie aus der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten (8,2 Mio. EUR). Hierbei handelt es sich um nicht zahlungswirksame Buchungen, die sich daher auch nicht auf die Finanzrechnung auswirken.

Sofern Investitionspauschale oder Schulpauschale konsumtiv verwendet werden, werden die Erträge der laufenden Verwaltungstätigkeit zugeordnet. Die Einzahlungen allerdings sind immer den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit zuzuordnen. Im Jahr 2022 wurden 3,8 Mio. Euro konsumtiv gebucht.

Weitere Abweichungen resultieren aus Differenzen zwischen dem Zahlungszeitpunkt und der periodengerechten Zuordnung des zugehörigen Ertrags. Beispielsweise werden die Landeszuschüsse für Kindertageseinrichtungen nach § 21 Kinderbildungsgesetz (KiBiz) direkt für ein

ganzes Kindergartenjahr gezahlt. Die Zahlung schlägt sich in voller Höhe in der Haushaltsperiode nieder, in der sie erfolgt ist. Der Ertrag wiederum verteilt sich auf zwei Haushaltsjahre entsprechend der Aufteilung des Kindergartenjahres. Eine hohe Zahlung in 2021 kann dementsprechend die Ergebnisrechnung in 2022 zusätzlich betreffen. Ebenso könnte sich eine hohe Zahlung in 2022 ggfls. erst 2023 in der Ergebnisrechnung widerspiegeln.

Sonstige Transfererträge/-einzahlungen

Die Transfereinzahlungen übersteigen die Transfererträge um rd. 3,66 Mio. EUR. Abweichungen ergeben sich hier aus Periodenverschiebungen zwischen Einzahlung und Ertrag. Enthalten sind unter anderem Kostenerstattungen für laufende Leistungen nach dem AsylbLG durch die Städte und Gemeinden sowie Kostenerstattungen für Unterhaltsheranziehung nach dem Unterhaltsvorschussgesetz. Die Abrechnung der Jugendamtsumlage gem. § 56 Abs. 5 KrO NRW wird anders als die laufenden Jugendamtsumlagezahlungen nicht unter den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen verbucht, sondern gemäß Vorgabe von IT.NRW den sonstigen Transfererträgen zugeordnet. Für das Jahr 2022 wurde hier eine Forderung in Höhe von 0,48 Mio. EUR verbucht, die erst im übernächsten Jahr zahlungswirksam wird. Im Gegenzug wurden Einzahlungen aus der Abrechnung für die Jahre 2020 und 2021 in Höhe von 3,46 Mio. EUR gebucht.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte fallen um 2,06 Mio. EUR höher aus als die Einzahlungen. Abweichungen ergeben sich hier insbesondere aus Periodenverschiebungen zwischen Ertrag und Einzahlung im Bereich der Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten (1,96 Mio. EUR) sowie bei den Verwaltungsgebühren (97 T-EUR).

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte umfassen insbesondere Erträge aus Verkäufen, Mieten und Pachten sowie Versicherungsleistungen. Hier unterscheiden sich Finanz- und Ergebnisrechnung um 198 T-EUR. Diese Differenz erklärt sich aus Abrechnungssachverhalten, die zum Jahreswechsel aufgetreten sind. Erträge und Einzahlungen sind hierbei in unterschiedliche Haushaltsjahre gefallen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen fallen um rd. 6,68 Mio. EUR höher aus als die Erträge.

Kostenerstattungsansprüche des Kreises gegen Land, Bund, Städte und Gemeinden sowie private Unternehmen werden häufig zeitversetzt abgerechnet, so dass aufgrund der periodengerechten Zuordnung der Erträge Einzahlung und Ertrag verschiedene Haushaltsjahre betreffen. Beispielhaft sei hier die Leistungsbeteiligung des Bundes sowie der Städte und Gemeinden an verschiedenen Sozialleistungen angeführt, die den Hauptanteil der Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen ausmachen. Allein die Bundesbeteiligung führt zu einer Differenz zwischen Ergebnis- und Finanzrechnung von 3,1 Mio. EUR.

Sonstige ordentliche Erträge/Einzahlungen

Die sonstigen ordentlichen Erträge sind um 5,51 Mio. EUR höher als die entsprechenden Einzahlungen.

In den sonstigen ordentlichen Erträgen sind 2,90 Mio. EUR aus der ertragswirksamen Auflösung von Rückstellungsmitteln enthalten. Erträge aus der Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten nach § 43 Abs. 3 Satz 2 i. V. m. § 44 Absatz 2 KomHVO NRW sind in Höhe von 1,90 Mio. EUR zu verzeichnen. Aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten werden Erträge i.H.v. 348 T-EUR ausgewiesen.

Aktivierte Eigenleistungen

Als Eigenleistungen werden die von Beschäftigten des Kreises Borken selbst erbrachten Leistungen bezeichnet, die im Zusammenhang mit der Herstellung eigener Anlagen entstanden sind. Mit dem Ansatz aktivierter Eigenleistungen wird das Anlagevermögen erhöht. Eine Abrechnung mit Dritten bzw. eine Zahlung steht der Aktivierung nicht gegenüber. Beim Kreis Borken handelt es sich in erster Linie um Eigenleistungen für Straßen, die vom kreiseigenen Bauhof ausgeführt worden sind.

Personalaufwendungen/-auszahlungen

Die Personalaufwendungen sind 2022 um 1,24 Mio. EUR höher als die Personalauszahlungen. Die Personalaufwendungen unterscheiden sich von den Personalauszahlungen insbesondere durch die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von insgesamt 652 T-EUR. Darüber hinaus erfolgten Zuführungen zu den Personalrückstellungen für aufgelaufene Überstunden sowie für Verpflichtungen aufgrund gesetzlicher und tarifvertraglicher Regelungen für die Passivphase von Altersteilzeitbeschäftigung (insgesamt rd. 401 T-EUR) sowie für laufende Personalaufwendungen wie LOB-Leistungen etc. (insgesamt rd. 611 T-EUR). Die Rückstellungszuführungen sind nicht zahlungswirksam.

Außerdem ergeben sich Verschiebungen zwischen Aufwendungen und Auszahlungen bei Beschäftigten, die sich in der Passivphase der Altersteilzeitbeschäftigung befinden. Sie erhalten ihre Zahlungen aus den aufgebauten Rückstellungsmitteln. Somit werden zwar Zahlungen aber kein Aufwand generiert. Des Weiteren ergeben sich im Zuge der periodengerechten Zuordnung von Aufwendungen Verschiebungen. Beispielsweise erhalten Beamte bereits im Dezember ihre Bezüge für den Januar des Folgejahres.

Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen

Bei den Versorgungsaufwendungen bestimmt sich die Differenz von 10,72 Mio. EUR zu den Versorgungsauszahlungen im Wesentlichen aus dem Saldo zwei gegenläufiger Effekte. Die Auszahlungen an die Versorgungsempfänger (8,81 Mio. EUR) sind als Inanspruchnahmen der Pensions- und Beihilferückstellungen nicht aufwandswirksam. Die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (19,53 Mio. EUR) sind hingegen nicht zahlungswirksam.

Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Rückstellungsbildungen führen zu Aufwendungen von insgesamt 6,34 Mio. EUR, denen in 2022 keine Auszahlungen gegenüberstehen. Darunter befinden sich Rückstellungen für ausstehende Abrechnungen von Personalkosten und Betriebs- und Unterhaltungsaufwendungen der Städte und Gemeinden, die im Auftrag des Kreises Borken Rettungswachen betreiben, Rückstellung für die Sanierung des Kreishauses sowie für die Abrechnung im SGB II-Bereich mit den Städten und Gemeinden.

Demgegenüber bestanden zu Jahresbeginn diverse Rückstellungen (u.a. für die Abrechnung im SGB II-Bereich mit den Städten und Gemeinden und Unterhaltungsmaßnahmen an kreisangehörigen Gebäuden), welche unterjährig in Höhe von 6,39 Mio. EUR in Anspruch genommen wurden. In diesen Fällen erfolgten zwar Auszahlungen, jedoch entstand im Haushaltsjahr kein Aufwand. Dieser war bereits bei der Rückstellungsbildung in Vorjahren zu veranschlagen. Übrige Abweichungen ergeben sich auch hier aus Periodenverschiebungen zwischen Zahlung und Aufwand, z. B. bei Leistungserbringung im Jahr 2022 und Rechnungsbegleichung im Jahr 2023.

Bilanzielle Abschreibungen

Bei den Abschreibungen auf Vermögenswerte handelt es sich um nicht zahlungswirksame Aufwendungen.

Transferaufwendungen/-auszahlungen

Im Bereich der Transferaufwendungen wurden 2022 insgesamt Rückstellungen in Höhe von 5,52 Mio. EUR für ausstehende Abrechnungen, offene Kostenerstattungsansprüche und die Weiterleitung der Ausbildungsverkehr-Pauschale an Verkehrsunternehmen gebildet. Diese Rückstellungen sind 2022 zwar ergebnis- aber nicht zahlungswirksam, so dass dem hierdurch bedingten Aufwand in der Finanzrechnung keine Zahlungen gegenüberstehen. Umgekehrt wurden 2023 5,29 Mio. EUR aus Rückstellungsmitteln ausgezahlt, so dass hier den Auszahlungen in der Finanzrechnung keine Aufwendungen in der Ergebnisrechnung gegenüberstehen.

Die übrigen Differenzen zwischen Ergebnis- und Finanzrechnung ergeben sich aus gleichgelagerten Periodenverschiebungen. So werden beispielsweise alle Auszahlungen von Jugend- und Sozialleistungen für den Januar des jeweiligen Folgejahres bereits im Dezember der Vorperiode gebucht, so dass sich letztlich die Transferaufwendungen und -auszahlungen in jedem Jahr unterscheiden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen fallen um 2,05 Mio. EUR höher aus als die sonstigen ordentlichen Auszahlungen. Der Unterschiedsbetrag ergibt sich aus mehreren Faktoren: Zunächst wirken sich Wertberichtigungen von nicht realisierbaren Forderungen (451 T-EUR) aufwandssteigernd aus. Diese Forderungen wurden befristet oder unbefristet niedergeschlagen. Daneben wurde die pauschalierten Einzelwertberichtigungen im Bereich der Unterhalts-heranziehung sowie die Pauschalwertberichtigung der Gebührenforderungen um insgesamt 1,01 Mio. EUR aufwandswirksam erhöht.

Aus der Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten für Zuwendungen mit mehrjährigen, zeitbezogenen Gegenleistungsverpflichtungen resultieren Aufwendungen in Höhe von 2,01 Mio. EUR. Zahlungen stehen diesen Sachverhalten nicht gegenüber.

Des Weiteren führen Rückstellungsbildungen in Höhe von 4,40 Mio. EUR zu Aufwendungen, denen keine Zahlungen gegenüberstehen. Demgegenüber wurden Zahlungen aus Rückstellungsmitteln vorgenommen, welchen dementsprechend kein Aufwand entgegensteht (3,07 Mio. EUR).

Bei weiteren Sachverhalten fallen Aufwand und Auszahlung aufgrund einer periodengerechten Zuordnung in verschiedene Haushaltsjahre.

7.5.2 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die vorangegangenen Erläuterungen umfassen lediglich ertrags- und aufwandswirksame Sachverhalte. Darüber hinaus wird im Folgenden die Investitionstätigkeit des Kreises Borken erläutert.

Für die Auszahlungen für Investitionstätigkeit wurden im Haushaltsjahr 2022 28,0 Mio. EUR eingeplant. Zusätzlich standen 23,57 Mio. EUR aus Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr zur Verfügung. Damit standen 2022 Mittel in Höhe von 51,56 Mio. EUR für Investitionen zur Verfügung.

Insgesamt sind im Haushaltsjahr tatsächlich 23,22 Mio. EUR ausgezahlt worden und bleiben damit um rd. 4,78 Mio. EUR hinter dem ursprünglichen Haushaltsansatz zurück.

Investive Ermächtigungen aus Vorjahren wurden in einem Umfang von 7,88 Mio. EUR in Anspruch genommen. Nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen wurden entweder nach 2023 übertragen (14,03 Mio. EUR) oder in Abgang gesetzt (2,13 Mio. EUR) (siehe Anhang Ziff. 6.2.13).

Die Entwicklung der Einzahlungen von letztlich 12,16 Mio. EUR (Plan: 13,94 Mio. EUR) stehen im engen Zusammenhang mit den verminderten Auszahlungen, da sich die Einzahlungen aus zweckgebundenen Zuwendungen größtenteils analog zu den geförderten Maßnahmen entwickeln.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf 11,06 Mio. EUR und weicht damit um 2,99 Mio. EUR vom originalen Haushaltsansatz von 14,05 Mio. EUR ab.

Die folgende Tabelle zeigt, wie sich die investiven Ein- und Auszahlungen 2022 im Wesentlichen zusammensetzen:

Investitionstätigkeit 2022	Finanzplan Ansatz 2022 EUR	Finanzrechnung Ergebnis 2022 EUR	Differenz EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.938.227	12.156.888,10	-1.781.338,90
davon:			
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.705.608	11.846.011,75	-1.859.596,25
Ausbau von Betreuungsplätzen	1.700.000	708.348,02	-991.651,98
Die eingehenden Landesmittel werden an die Träger weitergeleitet. Der tatsächliche Ausbau ist in dieser Größenordnung nicht erfolgt.			
Förderung DigitalPakt Schule NRW	1.405.800	586.048,23	-819.751,77
Insbesondere durch die Verzögerung bei der Umsetzung der Serverlösung an den BKs sowie die Beschaffung von zwei CNC-Maschinen reduziert sich die geplante Einzahlung für 2022.			
Landeszuwendungen EG-WRRL	756.000	107.622,45	-648.377,55
Die Maßnahmen im Rahmen der Umsetzung der europäischen Wasserrahmenrichtlinie (EG-WRRL) werden bis zu 80 Prozent vom Land bezuschusst. Aufgrund der Verschiebung von Maßnahmen sind auch die Landeszuwendungen geringer ausgefallen als geplant und führen zu einer Abweichung von -648 T-EUR.			
Neubau Sporthalle BK Bocholt-West	750.000	0,00	-750.000,00
Die Stadt Bocholt beteiligt sich an den Kosten, da die Halle über den Schulsport hinaus auch für den Bocholter Vereinssport genutzt wird. Eine Abrechnung ist 2022 noch nicht erfolgt.			
Investitionszuwendungen und Kostenerstattungen Straßenbaumaßnahmen	3.107.000	2.900.976,26	-206.023,74
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.300	61.305,06	+35.005,06
Die Einzahlungen resultieren aus der Veräußerung ausrangierter Fahrzeuge und weiterer beweglicher Vermögensgegenstände.			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	1.726,15	+1.726,15
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	200.000	240.505,36	+40.505,36
Bei den Einzahlungen handelt es sich um Ersatzgelder nach dem Landschaftsgesetz für investive Maßnahmen.			
Sonstige Investitionseinzahlungen	6.319	7.339,78	+1.020,78
Rückzahlung FMO-Gesellschafterdarlehen	6.319	6.319,40	+0,40

Investitionstätigkeit 2022	Finanzplan Ansatz 2022 EUR	Finanzrechnung Ergebnis 2022 EUR	Differenz EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.990.597	23.218.529,83	+4.772.067,17
davon:			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	600.000	1.297.715,52	-697.715,52
Erwerb von Grundstücken des Fachbereichs Natur und Umwelt	300.000	1.097.264,28	-797.264,28
Höhere Auszahlungen resultieren insbesondere aus dem Kauf zweier Grundstücke im Bereich des Rünenberger Venns (s. SV 0285/2021/KREIS)			
Erwerb von Grundstücken für den Radwegebau	300.000	103.941,27	+196.058,73
Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.410.000	10.154.831,94	+3.255.168,06
WRRL-Bocholter Aa-Fischauftiegsanlage Ramsdorf	100.000	80.770,04	+19.229,96
Neubau Rettungswache in Reken	300.000	15.558,50	+284.441,50
Aufgrund eines krankheitsbedingten Personalausfalls kam es bei der Ausführungsplanung 2022 zu Verzögerungen.			
Neubau Kreishausergänzungsgebäude inkl. Fahrzeughalle	300.000	1.820.673,34	-1.520.673,34
Die Arbeiten am Kreishausergänzungsgebäude sowie der Fahrzeughalle sind im Wesentlichen abgeschlossen. Die Schlussrechnungen einiger Gewerke stehen noch aus. Im Februar 2022 hat die Leitstelle bereits den Betrieb im neuen Gebäude aufgenommen und auch die übrigen Facheinheiten sind in die neuen Räumlichkeiten umgezogen. Die Maßnahme wurde Ende 2022 im Rahmen des Kommunalinvestitionsgesetzes Kap. 1 schlussabgerechnet. Der Bund hat das Kreishausergänzungsgebäude mit insgesamt ca. 4,8 Mio. EUR gefördert. Bis Ende 2022 wurden insgesamt 10,87 Mio. Euro (ohne Leitstellentechnik) tatsächlich ausgezahlt.			
Neubau Sporthalle am Berufskolleg Bocholt-West	4.000.0000	2.705.834,70	+1.294.165,30
Der Neubau der Sporthalle am BK Bocholt-West hat bislang Auszahlungen in Höhe von insgesamt 3,57 Mio. EUR verursacht.			
Sanierung Bauteil 1 am Berufskolleg am Wasserturm	0	797.927,06	-797.927,06
Die Maßnahme wurde im Juni 2022 abgeschlossen. Der Mittelabruf im Rahmen des Förderprogramms KInvFG II in Höhe von ca. 2,06 Mio. EUR ist Ende 2022 erfolgt. Es wird eine 90-prozentige Förderung kalkuliert. Insgesamt waren für die Baumaßnahme 2,3 Mio. EUR eingeplant. Vom Maßnahmenbeginn bis Ende 2022 wurden bislang 2,5 Mio. EUR ausgezahlt. Die letzten Schlussrechnungen stehen aus. Die Auszahlungen in 2022 werden aus Ermächtigungen aus dem Vorjahr gedeckt.			
Fassadensanierung BK Bocholt-West	500.000	0,00	+500.000,00
Aufgrund eines erhöhten Abstimmungsbedarfes wegen des Brandschutzes verschiebt sich die Maßnahme.			

Umbau ehemalige Textilmeisterschule am BK Bocholt-West	500.000	745.436,64	-245.436,64
Die Maßnahme ist weitestgehend abgeschlossen. Die Auszahlungen in 2022 beliefen sich auf rd. 745 T-EUR, so dass Mehrauszahlungen von ca. 245 T-EUR zu verzeichnen sind. Insgesamt sind bis Ende 2022 1,02 Mio. EUR ausgezahlt worden.			
Grundhafte Sanierung BK Stadtlohn	200.000	28.531,31	+171.468,69
Aktuell befindet sich die Maßnahme in der Planungsphase. Es steht noch nicht fest, ob das Berufskolleg grundhaft saniert wird oder auch ein Neubau in Frage kommt. Die geplanten Auszahlungen von 200 T-EUR wurden daher nicht in voller Höhe ausgeschöpft.			
Radwege- und Straßenbaumaßnahmen	5.695.000	3.936.488,34	+1.758.511,66
Für Radwege- und Straßenbaumaßnahmen im Bereich der Verkehrswegebewirtschaftung sind Auszahlungen von 3,9 Mio. EUR erfolgt. Größere Auszahlungen wurden für den Neubau K 44n Gescher (0,88 Mio. EUR), Erneuerung K 3.4 Rhede-Vardingholt (1,15 Mio. EUR), Neubau RK 55 Heiden-Ramsdorf (0,58 Mio. EUR) vorgenommen.			
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.617.600	4.120.374,35	+1.497.225,65
Umsetzung Medienentwicklungsplan - Förderschulen	32.000	403.325,81	-371.325,81
Für die Musterraumausstattung an den Förderschulen führten insbesondere investive Komponenten zu Auszahlungen, die durch Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr und der Verschiebung von konsumtiv nach investiv gedeckt wurden.			
Umsetzung Medienentwicklungsplan - Berufskollegs	365.000	399.481,77	-34.481,77
Der Ansatz wurde insbesondere für Maßnahme im Rahmen DigitalPakt Schule NRW vollständig verbraucht.			
MEP: Serverlösung Berufskollegs	500.000	37.318,40	+462.681,60
Zunächst wurde ein Auftrag zur Bestandsaufnahme erteilt. Im Anschluss an das Auswertungsergebnis wird die Hardwarebeschaffung erfolgen. Inzwischen wird kalkuliert, dass der Abschluss der Maßnahme erst für in 2024 erfolgt.			
MEP: CNC-Maschine Holzwerkstatt - BK Borken	220.000	0,00	+220.000
Die Umsetzung verzögert sich aufgrund der notwendigen Baumaßnahmen bis mindestens 2023.			
MEP: CNC-Maschine Holztechnik - BK Bocholt-West	220.000	0,00	+220.000
Die Umsetzung verzögert sich aufgrund der notwendigen Baumaßnahmen bis mindestens 2024			
MEP: Ausstattung Steuerungstechniklabor - BK Bocholt-West	120.000	0,00	+120.000
Die Lieferung erfolgt erst in 2023.			
MEP: Kantenanleimmaschine Holztechnik - BK Bocholt-West	96.000	0,00	+96.000
Die Anschaffung der Kantenleimmaschine hängt mit der Anschaffung bzw. Absaugung der CNC-Maschine zusammen. Es erfolgt mindestens eine Verschiebung nach 2023.			
Investive Einzelmaßnahmen - Berufskollegs	98.000	33.527,92	64.472,08

Einige für 2022 geplante Maßnahmen am Berufskolleg Bocholt-West konnten aufgrund von vorausgehenden Baumaßnahmen erst im Folgejahr umgesetzt werden.			
Beschaffung von Anlagen zur Überwachung des Straßenverkehrs	0	146.622,28	-146.622,28
Der Fachbereich Verkehr hatte für die Jahre 2020 und 2021 die Beschaffung weitere Anlagen zur Überwachung des Straßenverkehrs (z.B. Lasersäulen inkl. Messeinheiten) geplant. Die Maßnahmen verzögert sich zum größten Teil und wurden teils dann 2022 umgesetzt. Durch die Inanspruchnahme der vorhandenen Ermächtigungen aus den Vorjahren resultieren die Mehrauszahlungen.			
Erwerb von hochaufgelösten Orthofotos	95.000	0,00	+95.000
Die geplante Befliegung wird erst im Frühjahr 2023 stattfinden.			
Technische Ausstattung Neubau Kreisleitstelle	0,00	288.719,85	-288.719,85
Für die Leitstellentechnik der neuen Leitstelle wurden insgesamt 3,4 Mio. EUR geplant und in den Kreishaushalt eingestellt. Davon sind 1,9 Mio. EUR als Ermächtigung aus Vorjahren nach 2022 übertragen worden. Der Betrieb der neuen Leitstelle startete im Februar 2022, Auszahlungen erfolgten bis Ende 2022 von 1,78 Mio. EUR. Es stehen allerdings noch offenen Rechnungen aus.			
Beschaffung Kommandowagen	60.000	0,00	+60.000
Die Lieferung erfolgt erst in 2023.			
Beschaffung von zwei Einsatzfahrzeugen für den Organisatorischen Leiter Rettungsdienst	90.000	0,00	+90.000
Statt Einsatzfahrzeugen für den Organisatorischen Leiter Rettungsdienst sollen zwei generelle Fahrzeuge für den Bereich Brandschutzdienststelle Gefahrenabwehr, Leitstelle und Rettungsdienst angeschafft werden. Bei einem Fahrzeug handelt es sich um eine Ersatzbeschaffung für den Dienstwagen der Funkwerkstatt. Die Lieferung der Fahrzeuge wird voraussichtlich in 2023 erfolgen.			
Technik Gefahrenabwehr (fortlaufend)	200.000	94.751,35	+105.248,65
Aufgrund der Energiemangellage wurden insbesondere Aufträge für zehn Notstromaggregate, vier Dieselheizgeräte und Dockingstationen für Satellitentelefone vergeben.			
Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Rettungsdienst	855.000	230.132,18	+357.867,82
Im Bereich des Rettungsdienstes verzögern sich die Beschaffungen eines Rettungs- sowie eines Krankentransportwagens aufgrund von aktuellen Lieferschwierigkeiten nach 2023. Zudem entfällt in 2022 die Beschaffung eines Notarzteinsatzfahrzeuges.			
Möblierung und Präsentationstechnik Sitzungssäle	500.000	0,00	+500.000
Aufgrund der notwendigen Deckensanierung der Sitzungssäle verschiebt sich diese Maßnahme.			
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	6.353.672	6.353.670,14	+1,86
Zur Liquiditätsvorsorge künftiger Pensionslasten werden seit 2011 Finanzmittel dem kvw-Versorgungsfonds zugeführt. Über die Entwicklung des Fonds wird in den Controllingberichten und Jahresabschlüssen berichtet. Grundlage ist der Quartalsbericht über die Entwicklung des kvw-Versorgungsfonds. Bei Zuführungen oder Entnahmen und zum Jahresende legt die kvw einen Kontoauszug zum kvw-Versorgungsfonds vor. Grundlage der Einzahlung sind die im			

Jahresabschluss des Vorjahres enthaltenen „Nettozuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen“. Am 07.10.2021 hat der Kreistag entschieden, dass die in den Haushaltsjahren 2022 bis 2024 festzulegenden Beträge zur Finanzierung der Pensionslasten zunächst dem von den Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe zum 01.10.2020 aufgelegten kvw-Versorgungsfonds „Chance“ zugeführt werden.

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.977.000	1.114.716,01	+862.283,99
Ausbau von Kita-Betreuungsplätzen	1.850.000	721.368,40	1.128.631,60
Investitionskostenzuschuss BBS GmbH	102.000	0,00	+102.000
Für 2022 benötigte die BBS keinen Investitionszuschuss für Ersatz- und Ergänzungsinvestitionen bei Maschinen und Ausstattung.			
Zuwendung nach § 11 Absatz 2 ÖPNVG NRW	0	297.861,52	-297.861,52
Die ÖPNV-Pauschale 2021 (§ 11 Absatz 2 ÖPNVG NRW) wurde vollständig konsumtiv eingeplant. Mit Kreistagsbeschluss vom 10.03.2022 wurde die Kreisverwaltung ermächtigt, hiervon bis zu 300 T-EUR investiv für Ersatzbeschaffungen auszusahlen.			
Sonstige Investitionsauszahlungen	32.325	177.221,87	-144.896,87
Auszahlung FMO-Gesellschafterdarlehen	32.325	32.324,70	+0,30
Rückzahlung Landesförderung Straßenbaumaßnahme	0	141.400,00	-141.400,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.052.370	-11.061.641,73	+2.990.728,27

7.5.3 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Es folgt eine Übersicht zur Finanzierungstätigkeit des Kreises Borken:

Finanzierungstätigkeit 2022	Finanzplan Ansatz 2022	Finanzrechnung Ergebnis 2022	Differenz EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.030.000,00	139.683,46	- 9.890.316,54
davon:			
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	10.000.000,00	-	- 10.000.000,00
Rückzahlungen von Gehaltsvorschüssen	30.000,00	39.683,46	9.683,46
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	-	-	-
Rückzahlung von Liquiditätshilfen	-	100.000,00	100.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.080.000,00	846.343,52	- 233.656,48
davon:			
Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.050.000,00	808.960,52	- 241.039,48
Gewährung von Gehaltsvorschüssen	30.000,00	37.383,00	7.383,00
Auszahlung von Liquiditätshilfen			-

Eine Kreditermächtigung von 10,0 Mio. EUR ist 2022 nicht in Anspruch genommen worden und steht gem. § 86 Abs. 2 GO NRW bis zum Ende 2023 weiter zur Verfügung.

Im Zusammenhang mit der pandemiebedingten Reaktivierung der Notfall-Pflegeeinrichtung St. Ludger in Vreden, wurde 2020 eine Liquiditätshilfe in Höhe von 100 T-EUR an den Betreiber der Einrichtung geleistet (siehe hierzu Anhang Ziff. 2.2.3 – Sonstige Vermögensgegenstände). Diese wird im Jahresabschluss 2022 weiterhin unter diesem Posten geführt.

Im Rahmen seiner Liquiditätsplanung betrachtet der Kreis Borken mögliche Kreditrisiken. Zinsänderungsrisiken werden durch ständige Marktanalysen beobachtet. Zeitpunkte etwaiger Kreditaufnahmen oder -umschuldungen werden in Abhängigkeit des aktuellen Zinsniveaus und der Erwartungen an die künftige Zinsentwicklung festgelegt. Dadurch werden insbesondere Chancen für eine Umstrukturierung des Schuldenportfolios frühzeitig erkannt und auch genutzt.

7.5.4 Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten

Art	Darlehensbestand am 31.12.2021 EUR	Darlehensbestand am 31.12.2022 EUR
1. Anleihen		
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.1 von verbundenen Unternehmen		
2.2 von Beteiligungen		
2.3 von Sondervermögen		
2.4 vom öffentlichen Bereich		
2.5 von Kreditinstituten	18.458.453,31	17.313.404,45
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	968.316,45	660.404,80
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.836.854,44	7.267.401,28
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.459.631,39	5.011.580,21
7. Sonstige Verbindlichkeiten	7.837.302,04	5.006.047,58
8. Erhaltene Anzahlungen	21.852.108,91	22.912.819,53
Summe	60.412.666,54	58.171.657,85

Nachrichtlich anzugeben:		
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:		
z.B. Bürgschaften u.a.	11.732.264,20	10.559.360,40

Darlehen vom Kreditmarkt

Darlehensaufnahme		Darlehensgeber	Bestand am 31.12.2022 in EUR	Konditionen		Leistungen 2022		Laufzeit
Jahr	Nennbetrag in EUR			Zinsen %	Tilgung %	Zinsen in EUR	Tilgung in EUR	
2013	3.781.250	Sparkasse Westmünsterland	2.113.251	4,06	3,95	91.200	211.800	2023
2014	3.430.518	Sparkasse Westmünsterland	448.042	2,72	4,06	16.793	385.796	2024
2015	3.388.471	Sparkasse Westmünsterland	0	1,35	9,37	1.637	211.364	2025
2021	845.900	NRW Bank Kommunal invest	845.900	-0,15	12,00	-1.188	Tilgungs- beginn 2023	2031
2021	3.618.700	NRW Bank Kommunal invest	3.618.700	-0,15	12,00	-5.081		2031
Förderprogramm NRW.Bank.Gute.Schule 2020:								
div.	11.463.694	NRW Bank "Gute Schule 2020" investiv	10.287.511	0,00	d. Land	0	589.489	2038
div.	772.222	NRW Bank "Gute Schule 2020" konsumtiv	660.405	0,00	d. Land	0	54.511	2038

Zur abschließenden Analyse der Finanzlage werden in der folgenden Übersicht Finanzplanung und Finanzrechnung zusammengefasst gegenübergestellt:

Gegenüberstellung Finanzplanung zu Finanzrechnung 2022	Finanzplan EUR	Finanzrechnung EUR	Differenz EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	598.220.341	633.691.735,03	35.471.394,03
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	599.189.682	614.639.288,65	15.449.606,65
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-969.341	19.052.446,38	20.021.787,38
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.938.227	12.156.888,10	-1.781.338,90
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.990.597	23.218.529,83	-4.772.067,17
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.052.370	-11.061.641,73	2.990.728,27
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.021.711	7.990.804,65	23.012.515,65
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.030.000,00	139.683,46	-9.890.316,54
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.080.000	846.343,52	-233.656,48
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.950.000	-706.660,06	-9.656.660,06
= Änderung des Bestandes an eig. Finanzmitteln	-6.071.711	7.284.144,59	13.355.855,59
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	13.301.443	21.669.407,28	8.367.964,28
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0	-170.729,44	-170.729,44
Liquide Mittel	7.229.732	28.782.822,43	21.553.090,43

War in der Finanzplanung 2022 eine Verringerung des Bestandes eigener Finanzmittel Ende 2021 von 21,67 Mio. EUR um rd. 14,44 Mio. EUR auf dann 7,23 Mio. EUR geplant, zeigt sich nach Abschluss des Geschäftsjahres eine Erhöhung dieses Bestandes um rd. 7,11 Mio. EUR Mio. EUR. Die liquiden Mittel unterscheiden sich demnach in Planung und Ergebnis um rd. 21,55 Mio. EUR. Der Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit (-11,06 Mio. EUR) konnte 2022 aus dem Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (+19,05 Mio. EUR) aufgebracht werden.

7.6 Entwicklung des Anlagevermögens

Das Anlagevermögen ist im Berichtszeitraum im Saldo um 11,28 Mio. EUR auf einen Wert von 422,28 Mio. EUR gewachsen. Die Entwicklung des Anlagevermögens je Bilanzposten kann der folgenden Tabelle entnommen werden:

Entwicklung des Anlagevermögens 2022	Vorjahr	Bewegung	Schlussbilanzwert
1. Anlagevermögen			
<u>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	1.061.748,44	251.717,48	1.313.465,92
1.2 Sachanlagen			
<u>1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</u>			
1.2.1.1 Grünflächen	8.646.650,53	7.441,33	8.654.091,86
1.2.1.2 Ackerland	3.993.031,81	-	3.993.031,81
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.100.540,04	982.266,69	2.082.806,73
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	220.351,69	-	220.351,69
<u>1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</u>			
1.2.2.1 Grundstücke mit Kinder- und Jugendeinrichtungen	180.144,76	- 11.913,98	168.230,78
1.2.2.2 Grundstücke mit Schulen	41.697.404,52	- 1.696.637,28	40.000.767,24
1.2.2.3 Grundstücke mit Wohnbauten	-	-	-
1.2.2.4 Grundstücke m. sonstigen Dienst-, Geschäfts- u. anderen Betriebsgebäuden	45.515.780,39	11.789.162,98	57.304.943,37
<u>1.2.3 Infrastrukturvermögen</u>			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	24.846.877,25	57.458,91	24.904.336,16
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	8.092.015,99	- 226.130,79	7.865.885,20
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	-	-	-
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	-	-	-
1.2.3.5.1 Straßen	99.879.212,67	- 3.168.120,79	96.711.091,88
1.2.3.5.2 Radwege	31.481.650,03	- 3.199,02	31.478.451,01
1.2.3.5.3 Lichtsignalanlagen	37.312,18	- 6.262,64	31.049,54
1.2.3.5.4 Verkehrszeichen, passive Schutzanlagen	2.038.686,19	- 103.746,38	1.934.939,81
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.521.258,34	- 222.294,07	2.298.964,27
<u>1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden</u>	10.954.834,16	2.515.068,77	13.469.902,93
<u>1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</u>	1.249.605,71	-	1.249.605,71
<u>1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</u>	7.614.042,29	1.082.869,03	8.696.911,32
<u>1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	7.457.779,05	715.279,56	8.173.058,61
<u>1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</u>	17.197.159,12	- 10.191.836,42	7.005.322,70
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	13.237.226,49	-	13.237.226,49
1.3.2 Beteiligungen	8.235.228,81	45.274,88	8.280.503,69
1.3.3 Sondervermögen	341.460,00	-	341.460,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	84.485.067,64	7.021.411,36	91.506.479,00
<u>1.3.5 Ausleihungen</u>			
1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	-	-	-
1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen	84.459,95	26.005,30	110.465,25
1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen	-	-	-
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	114.760,00	-	114.760,00
	422.284.288,05	8.863.814,92	431.148.102,97

Einzelheiten zur Entwicklung des Anlagevermögens sind im Anhang dargestellt.

7.7 Entwicklung der Rückstellungen

Der Gesamtbetrag der Rückstellungen nahm zum Stand 31.12.2022 gegenüber dem Anfangsbestand zu Jahresbeginn um rd.11,4 Mio. EUR auf 234,8 Mio. EUR zu und verteilt sich wie folgt:

Entwicklung der Rückstellungen 2022	Stand 01.01.2022 EUR	Inanspruch- nahme EUR	Auflösung EUR	Zuführung EUR	Stand 31.12.2022 EUR
Pensions- u. Beihilferückstellungen	190.222.124,00	-7.971.218,96	-751.733,00	20.178.074,96	201.677.247,00
Rückstellung für Deponien und Altlasten	6.125.927,98	-3.450.410,51	0,00	957.347,12	3.632.864,59
Instandhaltungsrückstellungen	429.747,44	-244.220,57	-111.217,92	1.675.000,00	1.749.308,95
Personalarückstellungen	7.146.379,27	-246.356,60	-383.260,17	399.076,96	6.915.839,46
ungewisse Verbindlichkeiten	18.863.484,46	-11.932.797,15	-1.617.896,03	15.034.356,34	20.347.147,62
Prozessrisiken	303.871,76	0,00	-40.000,00	0,00	263.871,76
Beratungs- u. Prüfleistungen	248.120,00	-99.066,00	-5.000,00	43.600,00	187.654,00
gesamt	223.339.654,91	-23.944.069,79	-2.909.107,12	38.287.455,38	234.773.933,38

Neben den Pensions- und Personalarückstellungen (201,7 Mio. EUR und 6,9 Mio. EUR), den Instandhaltungsrückstellungen (1,7 Mio. EUR) sowie der Rückstellung für Deponien und Altlasten (3,6 Mio. EUR) entfällt der Großteil der übrigen Rückstellungen mit einem Anteil von 20,3 Mio. EUR auf sonstige ungewisse Verbindlichkeiten. Dabei handelt es sich um ausstehende Abrechnungen (z.B. Kostenzuschüsse an Träger der Jugendhilfe), die zum Jahresabschluss in der Regel nur dem Grunde nach, aber noch nicht in exakter Höhe feststehen.

Die Pensions- und Beihilferückstellungen sind um 11,5 Mio. EUR gestiegen. Die Höhe dieser Rückstellungen wird von den Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe (kvw) auf Grundlage eines versicherungsmathematischen Gutachtens der Heubeck AG jährlich neu ermittelt.

7.8 Beratungsleistungen

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 10.03.2022 beschlossen, dass ab dem Haushaltsjahr 2022 eine Übersicht der externen Beratungsleistungen als tabellarischer Bestandteil im Jahresabschluss aufgenommen wird.

Eine externe Beratung ist eine entgeltliche Leistung, die dem Ziel dient, im Hinblick auf konkrete Entscheidungssituationen der Kreisverwaltung Lösungsansätze zu entwickeln und zu bewerten, den Entscheidungsträgern zu vermitteln und ggf. ihre Umsetzung beratend zu begleiten. Externe Beratungen werden vornehmlich genutzt für Problemstellungen, die nicht den üblichen Verwaltungstätigkeiten entsprechen oder nicht sinnvoll mit vorhandenem Personal oder nicht wirtschaftlich mit der Einstellung von zusätzlichem Personal abgedeckt werden können. Der externen Beratung gleich steht eine Unterstützungsleistung mit überwiegend beratendem Charakter.

Budget	Fach- einheit	Produkt	Thema Kurzbeschreibung	Leistungserbringer	Rechnungs- betrag	(Mit-)Finanzierung Dritter
2022						
01	50	01.01.01	Beratungen durch Rechtsanwälte fachanwaltliche Beratung in Widerspruchs- und Klageverfahren im SGB II-Bereich (ausschließliche Vertretung von Jobcentern, Rahmenvereinbarung)	Rechtsanwälte von Häfen & Neunaber	5.798,61 €	
01	50	01.01.03	Beratungen durch Rechtsanwälte fachanwaltliche Vertretung vor Landgerichten in vertraglichen Angelegenheiten und in Angelegenheiten der Schenkungsherausgabe im Bereich der Hilfe zur Pflege	Rechtsanwältinnen Böcker-Kock und Langenhaneberg	22.510,26 €	Kostenbeteiligungen durch die Gegenseite möglich.
01	50	01.04.01	Zielsteuerung SGB II Zielsteuerungsworkshop im Jahr 2022	Gfa public GmbH	16.493,40 €	Die Kosten werden überwiegend aus Bundesmitteln für Ver- waltungsgemeinkosten SGB II getragen. Der Rest wird mit den Kommunen über die Verwaltungs- kostenabrechnung geteilt.
02	51	02.04.01	KGSt-Vergleichsring Jugendhilfe Interkommunale Vergleichsringarbeit Jugendhilfe	KGSt	1.547,00 €	
02	51	02.04.01	Strategie-Workshop Strategie-Workshop zum KJSG - Umbauprozesse in Verwaltung	Stefanie Ulrich	2.142,00 €	
05	40	05.01.01	Kommunales Integrationsmanagement Externe Prozessbegleitung im Rahmen der Einrichtung und Implementierung eines strategischen Kommunalen Integrationsmanagements entsprechend Förderrichtlinie	IMAP GmbH	930,58 €	100 % Landesförderung
05	40	05.03.03	Schulentwicklungsplanung Berufskollegs Fortschreibung der Prognose zur Entwicklung der Schülerzahlen an den kreiseigenen Berufskollegs	GEBIT Münster GmbH & Co. KG	4.998,00 €	
06	66	06.01.01	Fortschreibung Klimakonzept Fortschreibung und Umsetzung Klimaschutzkonzept; Fachvortrag PV-Freiflächen, Biogas Wärmewende	energienker Beratungs GmbH	72.262,75 €	
06	66	06.01.01	Potentialstudie PV-Freiflächenanlagen Projekt Potentialstudie PV-Freiflächenanlagen	Enwelo GmbH & Co. KG	31.701,60 €	

Budget	Fach- einheit	Produkt	Thema Kurzbeschreibung	Leistungserbringer	Rechnungs- betrag	(Mit-)Finanzierung Dritter
06	66	06.02.01	Hochwasserschutzkonzept Kommunikationskonzept zum Hochwasserschutzkonzept	energielenker Beratungs GmbH	71.709,20 €	
06	66	06.02.01	Hochwasserschutzkonzept Aufstellung eines interkommunalen Hochwasserschutzkonzepts Bocholter Aa	Sönnichsen & Partner Ing.	2.043,83 €	80 % Landesförderung
06	66	06.02.01	Wasserbauliche Werke (MN 65 Te Rhedebrügge) Ökologische Verbesserung und Herstellung der Durchgängigkeit der Bocholter Aa (HOAI LP 1 - 3)	Sönnichsen & Partner Ing.	4.683,20 €	
07	36	07.02.02	Beratung durch Rechtsanwälte ZVM-Wettbewerbsvorbereitung Kreis Borken	BBG und Partner	2.609,08 €	
07	36	07.02.02	Mobilstationenfeinkonzept Beratungsleistung Mobilstationenfeinkonzept	slb architekten & Ingenieure	124.729,85 €	
07	36	07.02.02	Beratung durch Rechtsanwälte Vergabe Verkehrsleistungen	BBG und Partner	150,54 €	
08	63	08.01.01	Gutachterliche Beratungsleistung Gutachterliche Beratung im Klageverfahren	Ingenieurbüro Dr. Eckhof GmbH	4.165,00 €	
08	63	08.01.01	Gutachterliche Beratungsleistung Gutachterliche Beratung im Klageverfahren	Ingenieurbüro Richters&Hüls	1.285,20 €	
08	63	08.01.01	Fachanwaltliche Vertretung Fachanwaltliche Vertretung in einem OVG-Klageverfahren	Rechtsanwälte Baumeister	8.612,63 €	
09	62	09.01.05	Immobilienrichtwerte Erstermittlung Immobilienrichtwerte	Prof. Dr.-Ing. Dietmar Weigt	29.512,00 €	
10	32	10.01.04	Rettungsdienst-Bedarfsplan Untersuchung und Folgeuntersuchung der Organisation des Rettungsdienstes im Kreis Borken	Orgakom Analyse + Beratung GmbH	15.946,00 €	Ausgleich (100 %) über Rettungsdienstgebühren
10	32	10.01.03	Leitstelle Beratungsleistung Leitstelle 1 und 2	Orgakom Analyse + Beratung GmbH	14.518,00 €	teilw. Ausgleich (65 %) über Rettungsdienstgebühren
10	32	10.01.03	Vegetationsbrandbekämpfung Beratungsleistung Vegetationsbrandbekämpfung	antwortING	2.239,10 €	
11	10	11.01.01	Datenschutz Kooperationsmodell Datenschutz	Zweckverband kaaw	22.296,24 €	

Budget	Fach- einheit	Produkt	Thema Kurzbeschreibung	Leistungserbringer	Rechnungs- betrag	(Mit-)Finanzierung Dritter
11	10	11.01.02	Stellenbewertung Externe Beauftragung zu Stellenbewertungen durch die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement	KGSt	4.914,70 €	
11	15	11.03.04	Beschilderungsplanung Knotenpunktsystem Schlussrechnung Beschilderungsplanung Knotenpunktsystem	Stadt- & Verkehrsplanungsbüro Kaulen	2.856,00 €	Land 70%
11	15	11.03.04	REGIONALE-Verstetigungsprozess im Münsterland Verstetigung REGIONALE 2016 (Regionalentwicklung)	projaegt GmbH	7.996,80 €	Land 70%, Münsterlandkreise/MS 30%
11	15	11.03.04	Beratung "Kompass 2035" Unterstützung bei der Fortschreibung des KEP "Kompass 2035"	planinvent - Büro für räumliche Planung	10.952,05 €	
11	15	11.03.04	Veloroutenkonzept BOR Beratung Veloroutenkonzept Kreis Borken	Planersocietät, Dortmund	9.664,00 €	
11	20	11.06.01	§ 2b USiG Steuerliche Beratungsleistungen zu § 2b USiG	Intecon	10.495,80 €	
11	20	11.06.01	Pensions- und Beihilfeverpflichtungen Bewertung Pensions- und Beihilfeverpflichtungen (Heubeck-Gutachten Planung 2023)	Heubeck AG	3.058,30 €	
12	81	12.01.01	Beratung durch Rechtsanwältin Rechtsstreitverfahren im Rahmen des Bauvorhaben kult	Rechtsanwalt Hubertus Thoholte LL.M.	10.040,14 €	
12	81	12.01.01	Beratung durch Rechtsanwältin Neubau Sporthalle, Berufskolleg Bocholt West	Baumeister Rechtsanwältin	5.176,50 €	
12	81	12.01.01	Planungskosten Berufskolleg Stadtlohn/Ahaus, Objektplanung	Puppenthal Architekten	28.531,31 €	
12	81	12.01.01	Planungskosten Berufskolleg Bocholt-West, Sanierung BT-e 3, 4 und 7 Objektplanung	Steggemann Architekten	37.000,00 €	
Gesamt:					587.771,06 €	

7.9 Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Haushaltsjahres

Es konnten alle zwischenzeitlichen Vorgänge von Bedeutung für das Rechnungswesen noch in den Abschluss des Haushaltes 2022 eingebracht werden.

7.10. Ausblick, Chancen und Risiken

Im Lagebericht zum Jahresabschluss sind gemäß § 49 KomHVO NRW die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung des Kreises Borken darzustellen. Im Rahmen der Haushaltsplanungen werden in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung auch die Planungspositionen der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre nach den allgemeinen Haushaltsgrundsätzen prognostiziert. Die dargestellten Chancen und Risiken können zu einer Abweichung von dieser mittelfristigen Planung führen.

Die Finanzen der Kreise insgesamt in Nordrhein-Westfalen haben sich vor dem Hintergrund der abklingenden COVID-19-Pandemie und der zu Jahresbeginn 2022 einsetzenden Auswirkungen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine grundsätzlich als robust erwiesen. Allerdings stehen die öffentlichen Finanzen nach der jährlichen Haushaltsdatenabfrage des LKT NRW für 2022 weiter unter Druck. Der Ausblick auf die kommenden Jahre zeigt, dass die Kommunalfinanzen in NRW vor erheblichen Herausforderungen stehen.

7.10.1. Konjunktur

a) Gesamtwirtschaftliche Entwicklung

Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) war im Jahr 2022 nach ersten Berechnungen des **Statistischen Bundesamtes (Destatis)** um 1,9 Prozent höher als im Vorjahr. Kalenderbereinigt betrug das Wirtschaftswachstum 2,0 Prozent. Die gesamtwirtschaftliche Lage in Deutschland war im Jahr 2022 geprägt von den Folgen des Kriegs in der Ukraine wie den extremen Energiepreiserhöhungen. Hinzu kamen verschärfte Material- und Lieferengpässe, massiv steigende Preise beispielsweise für Nahrungsmittel sowie der Fachkräftemangel und die andauernde, wenn auch im Jahresverlauf nachlassende Corona-Pandemie. Trotz dieser nach wie vor schwierigen Bedingungen konnte sich die deutsche Wirtschaft im Jahr 2022 insgesamt gut behaupten. Im Vergleich zum Jahr 2019, dem Jahr vor Beginn der Corona-Pandemie, war das BIP 2022 um 0,7 Prozent höher.

Das BIP war im 1. Quartal 2023 – preis-, saison- und kalenderbereinigt – gegenüber dem 4. Quartal 2022 unverändert (0,0 Prozent), nachdem es zum Jahresende 2022 zurückgegangen war. Wie das Statistische Bundesamt weiter mitteilt, nahmen zum Jahresbeginn 2023 sowohl die privaten als auch die staatlichen Konsumausgaben ab. Positive Impulse kamen dagegen von den Investitionen und den Exporten.

Das **Bundesministerium der Finanzen (BMF)** führt in seinem **Monatsbericht** von April 2023 hinsichtlich der weiteren Entwicklung aus, dass die jüngsten ifo-Umfrageergebnisse bekräftigen, dass sich die konjunkturelle Lage in Deutschland stabilisiert. Dies liege vor allem an den Bereichen Industrie und Dienstleistungen, in denen im März 2023 jeweils ein deutliches Plus beim ifo Geschäftsklima zu verzeichnen war und der Pessimismus in den Geschäftserwartungen nun – nach dem starken Einbruch mit Beginn des russischen

Angriffskriegs – merklich nachgelassen hat. Die Geschäftserwartungen liegen hier wieder auf fast neutralem Niveau. Anders ist die Lage im Handel sowie im Bausektor. Im Handel bleiben die Erwartungen trotz ihrer Erholung in den vergangenen Monaten im Saldo pessimistisch. Das dürfte auch mit der noch immer sehr hohen Inflationsrate zusammenhängen, auch wenn diese im März 2023 vor allem durch Basiseffekte bei den Energiepreisen merklich rückläufig war. Die Arbeitsmarktentwicklung bleibt dagegen weiterhin robust, auch wenn die Frühjahrsbelegung gebremst ausfällt. Die Erwerbstätigkeit ist weiterhin auf sehr hohem Niveau und die vorausschauenden Indikatoren signalisieren eine fortgesetzt hohe Nachfrage nach Arbeitskräften. Recht düster ist die Stimmung weiter im Bauhauptgewerbe, das von den stark gestiegenen Baupreisen und Zinsen belastet wird. Die Auftragseingänge lagen hier zuletzt (real) 21 Prozent unter Vorjahresniveau.

Die Bundesregierung erwartet nach ihrer **Frühjahrsprojektion 2022** vom 26.04.2023 für das Jahr 2023 einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um 0,4 Prozent (preisbereinigt) und für das Jahr 2024 um 1,6 Prozent. Gegenüber den Annahmen in der Herbstprojektion 2022, die Basis der letzten Steuerschätzung im Oktober war, haben sich die realwirtschaftlichen Aussichten aufgehellt. Die Ausgangsbasis stellt sich nun besser dar: Das Bruttoinlandsprodukt ist im letzten Jahr in preisbereinigter Rechnung um 1,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen und damit etwas kräftiger als in der Herbstprojektion erwartet. Die deutsche Wirtschaft dürfte nach einem schwierigen Winterhalbjahr im Verlauf dieses Jahres wieder an Fahrt gewinnen, wenn sich die Inflation abschwächt, Lieferengpässe weiter nachlassen und das Wachstum der Weltwirtschaft wieder zunimmt. Insgesamt wird für 2023 in der Frühjahrsprojektion mit einem realen BIP-Wachstum von 0,4 Prozent gerechnet; in der Herbstprojektion waren es noch -0,4 Prozent. Aufgrund der verbesserten Einschätzung für dieses Jahr wird aber für 2024 von einem geringeren Aufholeffekt ausgegangen (1,6 Prozent statt 2,3 Prozent). In den Jahren 2025 bis 2027 wird eine ähnliche reale Wachstumsdynamik wie in der Herbstprojektion angenommen. Insgesamt ist damit das Niveau des nominalen Bruttoinlandsproduktes im Jahr 2024 sowie im weiteren Schätzzeitraum nur etwas höher als im Herbst letzten Jahres unterstellt. Auch die Inflation dürfte ihren Höhepunkt überschritten haben. Auf dem höchsten Stand der rasant gestiegenen Energiepreise im vergangenen Jahr betrug die Inflationsrate im Durchschnitt 6,9 Prozent. Für dieses Jahr rechnet die Bundesregierung nun mit einer Inflationsrate von 5,9 Prozent und für kommendes Jahr mit einem Rückgang auf 2,7 Prozent.

b) Steuerliche Entwicklung

Der **Arbeitskreis „Steuerschätzungen“**, ein unabhängiger Beirat beim BMF, legt bei seiner jüngsten Prognose vom 11.05.2023 die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2023 der Bundesregierung zugrunde. Die gesamtstaatlichen Steuereinnahmen sollen danach von 895,7 Mrd. EUR im Jahr 2022 über 920,6 Mrd. EUR im Jahr 2023 (+2,8 Prozent) auf letztlich rund 1.078,5 Mrd. EUR im Jahr 2027 steigen. Für den gesamten kommunalen Bereich wird eine ähnliche Entwicklung erwartet: Dessen Steuereinnahmen sollen von 135,4 Mrd. EUR im Jahr 2022 über 139,1 Mrd. EUR im Jahr

2023 (+2,8 Prozent) auf rund 165,0 Mrd. EUR im Jahr 2027 steigen. Sämtliche Werte liegen über denen der Vorjahresschätzung.

Den Ergebnissen der 164. Steuerschätzung zufolge entwickeln sich die Steuereinnahmen für Bund, Länder und Kommunen unter Berücksichtigung der seit Oktober in Kraft getretenen Steuerrechtsänderungen mit einem Volumen von 920,6 Mrd. EUR in diesem Jahr schlechter als noch in der Oktober-Schätzung erwartet. Die Steuereinnahmen liegen im Vergleich zur Schätzung im Oktober 2022 durchschnittlich jährlich um rund 30 Mrd. EUR niedriger. Dies ist maßgeblich auf die erwarteten Wirkungen des Jahressteuergesetzes 2022 und des Inflationsausgleichsgesetzes zurückzuführen. Insgesamt betragen die Steuerrechtsänderungen im Schätzzeitraum jährlich rund 34 Mrd. EUR. Konjunkturrell werden im Schätzzeitraum leichte Mehreinnahmen von jährlich rund 4 Mrd. EUR erwartet. Diesen Mehreinnahmen stehen deutlich höhere Belastungen durch beschlossene Rechtsverpflichtungen, aber auch erheblich steigende Zinsausgaben gegenüber.

c) Regionale Entwicklung

Nach dem **Konjunkturbarometer der Sparkasse Westmünsterland** vom 21.02.2023 ist die starke konjunkturelle Abschwächung, die noch im Herbst vergangenen Jahres befürchtet worden war, bislang ausgeblieben. Das Tief im Wirtschaftsklima scheint überwunden. Das Konjunkturbarometer im Westmünsterland tendiert aufwärts und liegt mit 105 Punkten wieder auf einem Niveau wie im letzten Frühjahr. Das Geschäftslageurteil unter den rund 70 antwortenden Unternehmen hat sich leicht gebessert und hebt sich damit vom Umland ab, lediglich 14 Prozent sind unzufrieden. Dies korrespondiert mit ihrer Beurteilung der Finanzlage, die von 68 Prozent als unproblematisch beschrieben wird. Gleichwohl bleibt der Preisdruck hoch, auch wenn die gestiegenen Kosten von vielen weitergegeben werden. Noch immer bewerten zwei von drei Unternehmen die hohen Energie- und Rohstoffpreise als Geschäftsrisiko. Zudem sind die im Zuge der Corona-Pandemie aufgekommenen Lieferengpässe bei weitem nicht aus der Welt. Vor diesem Hintergrund sind die Perspektiven für die nächsten Monate eher gedämpft. 18 Prozent erwarten Besserung, 26 Prozent eine weitere Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage. Trotz geopolitischer Risiken sehen wieder mehr Unternehmen Chancen im Auslandsgeschäft. Jeder vierte Exporteur rechnet mit positiven Impulsen.

Die **IHK Nord Westfalen** kommt nach ihrer Konjunkturmfrage im Mai 2023 zu dem Ergebnis, dass sich die Wirtschaft im Münsterland und in der Emscher-Lippe-Region nur langsam vom Energiepreisschock erholt. Die Zuversicht hat etwas zugenommen, aber von einer spürbaren Belebung der Konjunktur ist in den nächsten Monaten nicht auszugehen. Die aktuelle Geschäftslage schätzen die Unternehmen im Frühjahr etwas besser ein als zu Jahresbeginn. Nur noch jedes zehnte Unternehmen berichtet von schlechten Geschäften. In der Konjunkturmfrage von Anfang des Jahres waren es noch 14 Prozent. Während bei der Industrie dank nachlassender Lieferengpässe die Produktion wieder angezogen hat, leidet der Handel zunehmend unter Konsumflaute und hoher Inflation. Das Gros der Unternehmen (62 Prozent) rechnet mit einer gleichbleibenden Entwicklung in den kommenden Monaten. Aber die Zahl der Optimisten,

die eine bessere Entwicklung erwarten, ist leicht von 14 auf 19 Prozent gestiegen. Dazu passt, dass die exportorientierte Wirtschaft in der Region in den nächsten Wochen mit einer Belebung des Auslandsgeschäfts rechnet. Inflationsbedingte Kaufkraftverluste und das gestiegene Zinsniveau drückten aber nicht nur im Außenhandel weiter auf die Stimmung. Insgesamt betrachtet hat sich das Wirtschaftsklima in Nord-Westfalen aber in den vergangenen Monaten leicht verbessert. So ist der IHK-Konjunkturklimaindikator, der die derzeitige Geschäftslage und die Erwartungen der Unternehmen in einem Wert zusammenfasst, von 99 Punkten zu Jahresbeginn auf 112 Punkte gestiegen. Er ist damit wieder auf dem langjährigen Durchschnitt angelangt, nachdem er Mitte 2022 auf 76 Punkte abgesackt war. Eine deutliche Verschiebung hat es bei der Bewertung der Konjunkturrisiken ergeben. Die Energie- und Rohstoffpreise werden zwar nach wie vor als große Gefahr für die Geschäftsentwicklung gesehen. Der Anteil der Nennungen sank aber von 71 auf 62 Prozent. Noch mehr Betriebe fürchten den Fachkräftemangel: 73 Prozent der Unternehmen und damit so viele wie noch nie nennen ihn als Konjunkturrisiko.

7.10.2. Kommunaler Finanzausgleich

Trotz einer auch unter dem Einfluss von Krisenlagen grundsätzlich stabilen Konjunktur, niedriger Arbeitslosigkeit, Schuldenfreiheit und Abundanz einiger Städte und Gemeinden bleibt die **strukturelle Unterfinanzierung** der Städte, Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände ein beherrschendes Thema. Zahlreiche Kommunen haben ohne weitergehende finanzielle Unterstützungen von Bund und Land - auch unabhängig von der COVID-19-Pandemie und Krieg in der 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 Siebtel 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.

Die Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreise und Landschaftsverbände) tragen die Kosten ihrer eigenen und der ihnen übertragenen Aufgaben, soweit durch Gesetz nichts Anderes bestimmt ist. Sie erhalten vom Land im Wege des Finanz- und Lastenausgleichs zur Ergänzung ihrer eigenen Erträge allgemeine und zweckgebundene Zuweisungen für die Erfüllung ihrer Aufgaben nach dem jährlich zu beschließenden Gemeindefinanzierungsgesetz des Landes NRW (GFG). Nach dem GFG 2023 erhalten die Kommunen eine um 8,27 Prozent auf ca. 15,2 Mrd. EUR erhöhte verteilbare Finanzausgleichsmasse (+1,16 Mrd. EUR gegenüber 2022). Die Kommunen erhalten in der Regel einen gleichbleibenden Anteil (Verbundsatz von 23 Prozent) an dieser grundsätzlich steigenden verteilbaren Finanzausgleichsmasse.

Während das Land Nordrhein-Westfalen und der Bund in 2020 den Städten und Gemeinden rund 2,72 Milliarden EUR zusätzlich für Gewerbesteuerausgleiche zahlten und die Landesregierung die Gemeindefinanzierung 2021 und 2022 noch aus dem Corona-Rettungsschirm des Landes Nordrhein-Westfalen im Wege der Kreditierung stützten, wurden vergleichbare Maßnahmen mit der Gemeindefinanzierung 2023 nicht vorgesehen. Nach jetzigem Stand beabsichtigt die Landesregierung weiterhin, die Aufstockungen der beiden Vorjahre durch Mittel zu finanzieren, die durch Abzüge zulasten der Kommunen in kommenden Gemeindefinanzierungsgesetzen wieder ausgeglichen werden sollen. Auf diesem Wege ist eine von den Kommunen zu tragende Rückzahlungsverpflichtung in Höhe von 1,49 Mrd. EUR entstanden. Ein Ausgleich dieser Verpflichtung träfe auf weitere in den kommenden Jahren von den Gemeinden, Städten und Kreisen zu tragende finanzielle Belastungen, namentlich mögliche Steuerertragsverluste sowie Abschreibungen isolierter Schäden aus der COVID-19-Pandemie und des Krieges in der Ukraine. Eine Rückzahlung der Kreditierung ist im GFG 2023 zwar noch nicht vorgesehen; die Verpflichtung ist damit dem Grunde nach aber nicht aufgehoben.

Darüber hinaus ist daran zu erinnern, dass die Kommunen in Nordrhein-Westfalen ohnehin – auch unabhängig von den negativen Auswirkungen der Corona Krise und der aufkommenden Unwägbarkeiten aus den Folgen des Krieges in der Ukraine – strukturell unterfinanziert sind: Zu dem bereits bestehenden kommunalen Investitionsstau sowie die Altschuldenproblematik in vielen Städten und Gemeinden kommen die vom Bund vorgesehenen erheblichen Steigerungen bei den kommunalen Sozialkosten, zum Beispiel durch den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung im Grundschulbereich. Nimmt man diesen negativen Befund ernst, wird deutlich, dass die beschriebenen finanziellen Belastungen die Kommunen weiter in unangemessener Weise belasten. Die zusätzliche Kürzung künftiger Finanzausgleiche zur Rückführung der Aufstockungsbeträge sollte auch vor diesem Hintergrund überdacht werden.

7.10.3. Kreis-/Jugendamtsumlage

Der Hebesatz der **Kreisumlage** des Kreises Borken ist seit 2012 der niedrigste in ganz NRW. Dies ist auch dadurch möglich, weil die Kreishaushalte seit 2011 mit Ausnahme des Kreishaushaltes 2015 defizitär geplant wurden, um die Städte und Gemeinden nachhaltig zu entlasten. Zum **Haushaltsausgleich 2023** wurde ein Defizit von rd. 4,12 Mio. EUR geplant. Unter Berücksichtigung einer geplanten Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in dieser Höhe wurde der Hebesatz der Kreisumlage auf 24,3 Prozent festgesetzt. Für den Kreishaushalt 2023 wird mit 162,36 Mio. EUR ein um 21,63 Mio. EUR höherer Finanzierungsbedarf (ohne Kreisumlage) gegenüber dem Vorjahr (2022: 140,74 Mio. EUR) kalkuliert.

Die **Jugendamtsumlage** wird gem. § 56 Abs. 5 KrO NRW als Mehrbelastung von den 13 Städten und Gemeinden des Kreises Borken erhoben, die kein eigenes Jugendamt haben. Die Mehrbelastung erfolgt ausschließlich in Höhe der dem Kreis durch die Aufgaben des Jugendamtes verursachten Aufwendungen. Im Haushaltsjahr 2023 muss

hier mit einem Mehrbedarf von ca. 3,64 Mio. EUR auf dann insgesamt 71,42 Mio. EUR gerechnet werden. Diese Entwicklung entspricht einer allgemeinen Tendenz in der Jugendhilfe seit vielen Jahren und ist geprägt von einer weiter steigenden Betreuungsnachfrage in der Kindertagesbetreuung, steigenden Fallzahlen vor allem bei der Heimerziehung und steigenden Fallkosten wegen höheren Personalkosten und Fallintensitäten. Trotz des zusätzlichen Finanzierungsbedarfs kann der Hebesatz der Jugendamtsumlage aufgrund der stärker gestiegenen Umlagegrundlagen der betroffenen Städte und Gemeinden um 1,3 Prozentpunkte auf dann 25,3 Prozent gesenkt werden. Seit dem Haushaltsjahr 2013 besteht gem. § 56 Abs. 5 Kreisordnung NRW (KrO NRW) die Möglichkeit der gesonderten Abrechnung der Jugendamtsumlage. Die Differenz zwischen Plan und Ergebnis wird im jeweils übernächsten Jahr ausgeglichen. Darin nicht enthalten sind die coronabedingten „Schäden“, deren Ausgleich ab dem Jahr 2026 zu zusätzlichen Belastungen führen wird.

7.10.4. Landschaftsumlage

Zur Berechnung der Landschaftsumlage ist Grundlage die Finanzkraft der Kreise und kreisfreien Städte in Westfalen-Lippe als Mitgliedskörperschaften. Diese setzt sich für die Kreise zusammen aus der Summe der Kreisumlagegrundlagen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden und der Kreisschlüsselzuweisung.

Bei der Landschaftsumlage, immerhin fast 17 Prozent der geplanten Gesamtaufwendungen und über 73 Prozent der Kreisumlage, sieht der LWL für seinen Haushalt 2023 einen Hebesatz von 16,20 Prozent (2021: 15,55 Prozent) vor. Nach der GFG-Festsetzung 2023 erhöhen sich die Umlagegrundlagen bezogen auf den Kreis Borken von 654,50 Mio. EUR auf 718,45 Mio. EUR. Durch den höheren Hebesatz und die höheren Umlagegrundlagen erhöht sich die Landschaftsumlage auf 116,39 Mio. EUR, was dann einer Steigerung von rd. 14,6 Mio. EUR gegenüber 2022 entspricht. Das künftige Aufkommen an der Landschaftsumlage, das der LWL in den kommenden Jahren prognostiziert, wird entscheidend durch die Aufwendungen für soziale Eingliederungsleistungen geprägt. Diese machen alleine rd. 90 Prozent der Aufwendungen des LWL-Haushaltes aus.

Der Kreis Borken rechnet in den nächsten Jahren mit einer steigenden Landschaftsumlage in Höhe von voraussichtlich 121,0 Mio. EUR (2024), 126,8 Mio. EUR (2025) und 132,5 Mio. EUR (2026), die sich unmittelbar auf die Kreisumlage auswirkt. Zwar ist die allgemeine kommunale Entlastung von 5 Mrd. EUR durch den Bund, die speziell anlässlich der hohen Eingliederungsleistungen geleistet wird, auf Dauer angelegt und damit nachhaltig, jedoch im Hinblick auf die Kostenentwicklung in der LWL-Eingliederungshilfe nur von eingeschränkter zeitlicher Wirkung.

7.10.5. Kommunale Entlastungen durch Bund und Land

Zur weiteren Stärkung der kommunalen Finanzkraft übernimmt der Bund seit 2020 dauerhaft weitere 25 Prozent und damit insgesamt bis zu 74 Prozent der **Kosten für Unterkunft und Heizung in der Grundsicherung für Arbeitsuchende (KdU)** nach § 22 Absatz 1 SGB II (§ 46 Absatz 5 Satz 2 SGB II). Noch bis 2019 beteiligte sich der Bund auf der Grundlage des Artikel 104a Absatz 3 GG höchstens mit 49 Prozent an den bundesweiten KdU. Hierzu wurde eine Ausnahme zur Regelung des Artikel 104a Absatz 3 Satz 2 GG geschaffen, gemäß der ein Geldleistungsgesetz im Auftrag des Bundes ausgeführt wird, wenn der Bund die Hälfte der Ausgaben für Geldleistungen oder mehr trägt. Der Bund kann sich jetzt bis zu 74 Prozent an den KdU beteiligen, ohne dass das Gesetz insoweit in Bundesauftragsverwaltung ausgeführt wird. Mit dieser dauerhaften Erhöhung der KdU-Beteiligung durch den Bund anlässlich der COVID-19-Pandemie wurde insbesondere eine dauerhafte strukturelle und ausdrücklich allgemeine Entlastung der Kreise und kreisfreien Städte geschaffen. Insofern handelt es sich bei § 46 Absatz 7 SGB II nicht um eine zweckgebundene Anhebung der SGB-II-Bundesbeteiligung. Während das Jahr 2022 mit einem Ertrag von 8,13 Mio. EUR abschloss, kalkuliert der Kreis Borken für das Haushaltsjahr 2023 bei dieser dauerhaften 25-Prozent-Erhöhung der KdU-Beteiligung mit einem Ertrag von ca. 12,1 Mio. EUR.

Schon mit dem Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen vom 01.12.2016 wurde die KdU-Bundesbeteiligung in § 46 Absatz 7 SGB II ausdrücklich zur allgemeinen Entlastung der Kommunen angehoben. Dadurch werden die kommunalen Haushalte seit 2018 bundesweit anlässlich der hohen Eingliederungsleistungen um **jährlich 5 Mrd. EUR (vorher: sog. „Übergangsmilliarde“)** entlastet. Für die NRW-Kommunen dürften damit Mehreinnahmen in Höhe von rd. 1,2 Mrd. EUR pro Jahr verbunden sein. Damit die gesetzliche Obergrenze dieser Bundesbeteiligung von jetzt 74 Prozent rechnerisch nicht überschritten wird, also keine Bundesauftragsverwaltung entsteht, erfolgt die kommunale Bundesentlastung von jährlich 5 Mrd. EUR, die für die Kreise über die KdU-Erstattung gem. § 46 Abs. 7 SGB II abgewickelt wird, erst seit dem Haushaltsjahr 2022 in Höhe der ursprünglich vorgesehenen 10,2 Prozent. Zuvor ergaben sich folgende erheblich geringere Anteile: 2020 2,7 Prozent und 2021 1,2 Prozent. Die nicht über die Beteiligung an den KdU weitergeleitete Bundesentlastung wurde stattdessen durch den Bund über einen höheren Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer geleistet. In 2022 sind daraus 3,32 Mio. EUR eingegangen; in 2023 wird aus dieser 5-Mrd.-Bundesentlastung mit fast 4,9 Mio. EUR kalkuliert.

Seit 2016 trug der Bund ferner bislang vollständig die Leistungen für **Unterkunft und Heizung (KdU) für anerkannte Flüchtlinge**. Das Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen in den Jahren 2020 und 2021 sah die Verlängerung der ursprünglich bis 2019 befristeten vollständige Erstattung der KdU für Bedarfsgemeinschaften mit Fluchthintergrund aber nur bis 2021 vor. Somit lief die Sonderregelung für flüchtlingsbedingte KdU ab 2022 aus – für den Kreis Borken immerhin fast 3,6 Mio. EUR Minderertrag. Für diesen Personenkreis wird seitdem nur noch der allgemein gültige Basissatz von 26,4 Prozent für Bedarfsgemeinschaften getragen. Nach

den Vereinbarungen zwischen Bund und Ländern vom 07.04.2022 und 02.11.2022 und nachfolgenden Vereinbarungen vom 06.12.2022 zwischen dem Land NRW und den kommunalen Spitzenverbänden werden ausdrücklich an Kreise und kreisfreie Städte in NRW Bundesmittel in Höhe von 129,2 Mio. EUR verteilt. Die auf den Kreis Borken entfallenden ca. 3,76 Mio. EUR wurden in Höhe von ca. 1,8 Mio. EUR für 2022 eingesetzt; 1,9 Mio. EUR werden für 2023 eingeplant, davon ca. 1,5 Mio. EUR für den allgemeinen Haushalt und 0,4 Mio. EUR für das gesonderte Budget 02 - Jugend und Familie. Vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine und den damit verbundenen Flüchtlingsbewegungen werden von den kommunalen Spitzenverbänden weitere Beteiligungen des Bundes an den flüchtlingsbezogenen Kosten der Länder und Kommunen erwartet.

Insgesamt beteiligt sich der Bund damit nicht nur zweckgebunden anteilig an den Kosten der Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II, sondern darüber hinaus auch anteilig an **Leistungen der Bildung und Teilhabe**. Zudem werden über die KdU-Beteiligung Bundesmittel bereitgestellt, die als allgemeine Finanzmittel nicht im unmittelbaren Zusammenhang mit den KdU stehen. Der Bund erlässt jährlich die Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung (BBFestV), in der die variablen prozentualen Beteiligungen für das jeweilige Jahr festgelegt und für das Folgejahr vorläufig benannt werden.

Die KdU-Bundesbeteiligung stellt sich aktuell im Überblick wie folgt dar:

SGB II	Bundesbeteiligung	2019	2020	2021	2022	2023
§ 46 Abs. 6 SGB II	Kosten der Unterkunft nach § 22 Abs. 1 SGB II	27,6%	27,6%	27,6%	27,6%	27,6%
§ 46 Abs. 7 SGB II	5 Mrd. Bundesentlastung	3,3%	2,7%	1,2%	10,2%	10,2%
§ 46 Abs. 7 SGB II	25 Prozent KdU-Bundesbeteiligung		25,0%	25,0%	25,0%	25,0%
§ 46 Abs. 8 SGB II	Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	4,8%	5,7%	5,7%	5,4%	5,4%
§ 46 Abs. 9 SGB II	Flüchtlingsbedingte KdU	9,7%	9,7%	9,7%	0,0%	0,0%
Beteiligungsquote gesamt		45,4%	70,7%	69,2%	68,2%	68,2%

Zur Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen der COVID-19-Pandemie im ÖPNV-Bereich unterstützte der Bund die Länder über einen sog. **ÖPNV-Rettungsschirm** in den Haushaltsjahren 2020 bis 2022. Die Bundesmittel wurden jeweils vom Land NRW aufgestockt (2020: 200 Mio. EUR; 2021: 441 Mio. EUR; 2022: 300 Mio. EUR). Mit dem ÖPNV-Rettungsschirm konnten die Ausfälle von ÖPNV-Aufgabenträgern und Verkehrsunternehmen durch verringerte Zahlungen aus Verkehrsverträgen, den Rückgang von Fahrgeldeinnahmen und den Rückgang von Zahlungen aus allgemeinen Vorschriften ausgeglichen werden.

Für das Jahr 2020 hat der Kreis Borken letztgültig Erstattungsbeträge von 1,37 Mio. EUR für den Zeitraum März bis Dezember 2020 aus dem ÖPNV-Rettungsschirm beantragt und erhalten. Für das Jahr 2021 hat der Kreis Borken vorsorglich prognostizierte Billigkeitsleistungen zum Ausgleich von ÖPNV-Schäden in Höhe von 2,35 Mio. EUR aus dem ÖPNV-Rettungsschirm beantragt. Die Bezirksregierung Münster hat daraufhin am

05.07.2021 zunächst eine Vorauszahlung von 1,25 Mio. EUR als Billigkeitsleistung für Fahrgeldrückgänge und Notvergaben gewährt. Die Restzahlung von 1,1 Mio. EUR erhielt der Kreis Borken am 21.12.2021. Für 2022 hat der Kreis Borken schließlich von der Bezirksregierung Münster am 21.11.2022 einen vorläufigen Betrag von 4,82 Mio. EUR bewilligt bekommen. Der tatsächlich entstandene Schaden ist spätestens zum 31.03.2024 nachzuweisen. Sollten Billigkeitsleistungen über den Schadensausgleich hinausgehen, sind diese dann zurückzuerstatten.

Im Zeichen der COVID-19-Pandemie beschlossen Bund und Länder am 29.09.2020 einen **Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD-Pakt)** mit dem Ziel, die Gesundheitsämter in ganz Deutschland personell aufzustocken, zu modernisieren und zu vernetzen, damit diese ihre Aufgaben effektiver erfüllen können. Im ÖGD-Pakt stellt der Bund für den Zeitraum 01.02.2020 bis 31.12.2026 insgesamt 4 Mrd. EUR für Personal, Digitalisierung und moderne Strukturen zur Verfügung.

Aus diesem Pakt sind 3,1 Mrd. EUR für den Teilbereich Personal (personeller Ausbau, Maßnahmen zur Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie Stärkung der Attraktivität des ÖGD) vorgesehen. Mit diesen Mitteln soll eine bundesweite Zielquote von 5.000 neu geschaffenen Stellen erreicht werden. Dabei sollen grundsätzlich 90 Prozent der Stellen in den unteren Gesundheitsbehörden/ örtlichen Gesundheitsämtern geschaffen werden. Nach den Vorgaben des Bundes mussten 1.500 unbefristete Stellen, davon in NRW 323 Stellen, bis Ende 2021 geschaffen und besetzt werden. Die weiteren 3.500 Stellen, davon in NRW 754 Stellen, mussten 2022 haushaltswirksam eingerichtet und müssen bis 2025 gestaffelt besetzt werden.

Die Verteilung der Mittel für den ÖGD-Teilbereich Personal erfolgt in sechs Tranchen. In der ersten Tranche (Förderphase 2020/2021) entfiel auf den Kreis Borken durch Bewilligungsbescheid der Bezirksregierung Münster vom 26.10.2021 in einer ersten Förderrunde die maximale Fördersumme von zunächst 783.295 EUR für eine einwohnerbezogene Mindestquote von zu schaffenden und zu besetzenden 6,1 Stellen. Mit dem Erlass „Förderung des Personalaufwuchses im ÖGD in NRW durch Finanzhilfen des Bundes“ vom 19.11.2021 eröffnete das MAGS NRW für bis dato nicht beantragten Fördermittel der ersten Förderrunde kurzfristig eine zweite Förderrunde. Daraufhin bewilligte die Bezirksregierung Münster am 01.12.2021 weitere Finanzierungsmittel von 141.545 EUR, so dass bis Ende 2021 insgesamt 924.840 EUR für die Finanzierung des Personalaufwuchses im ÖGD sowie Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität des ÖGD verfügbar wurden.

Für die zweite Tranche (Förderphase 2022) wurden die Finanzierungsmittel unter Berücksichtigung der vorgegebenen Mindestquote antragsgemäß zur Schaffung von mindestens 14,15 neuen Stellen, die bis zum 31.12.2022 haushaltswirksam einzurichten waren, zweckgebunden zugewiesen. Hinsichtlich der Besetzung der Stellen ist eine Staffelung (jeweils mindestens 30 Prozent der Stellen in den Jahre 2022 und 2023 sowie mindestens 20 Prozent der Stellen in den Jahren 2024 und 2025) möglich. Für die Finanzierung des Personalaufwuchses im ÖGD im Jahr 2022 sowie für die weitere Finanzierung der bereits im Rahmen der ersten Förderphase des Paktes geschaffenen Stellen auf Grundlage des zwischen dem Bund und den Ländern geschlossenen „Pakt

für den öffentlichen Gesundheitsdienst“ hat die Bezirksregierung Münster 1.419.769 EUR bewilligt. Eingeplant wird für 2023 zunächst ein ÖGD-Ertrag für das Budget 04 entsprechend der kalkulierten Aufwendungen von 1.023.767 EUR.

Die Verteilung der Mittel für den ÖGD-Teilbereich Digitalisierung erfolgt in drei Teilen. Diese dienen der Finanzierung von Investitionen und Maßnahmen zur technischen Modernisierung des Gesundheitsamtes und zu dessen Anschluss an das elektronische Melde- und Informationssystem DEMIS vorgesehen. Ziel ist es, durch Digitalisierung vorhandene Ressourcen auf die aktuelle Bekämpfung und Verhütung von Infektionskrankheiten beim Menschen zu konzentrieren. Im Teil A hat der Kreis Borken für den Förderzeitraum vom 28.03.2020 bis 30.11.2021 einen Förderbetrag von 138.086 EUR abgerechnet. Im Teil B wurden dem Kreis Borken für den Förderzeitraum 29.09.2020 bis 31.12.2022 durch Bescheid der Bezirksregierung Münster vom 29.08.2022 Mittel in Höhe von 273.852 EUR bewilligt. Im Teil C folgen für den Förderzeitraum 01.10.2022 bis 30.09.2024 gem. Bescheid der Bezirksregierung Münster weitere 448.055 EUR. Die Auszahlung erfolgt in drei Teilbeträgen (313.638 EUR im November 2022; 112.014 EUR im Oktober 2023 und 22.403 EUR im September 2024).

Zunächst beschränkt auf die Jahre 2016 bis 2018 hat sich der Bund mit einer **Integrationspauschale** in Höhe von jährlich 2 Milliarden EUR an den Kosten der Integration beteiligt. Diese Pauschale ist den Ländern im Rahmen der Umsatzsteuerverteilung zur Verfügung gestellt worden. Die Regierungen des Bundes und der Länder haben dann eine einjährige Verlängerung dieser Bundesleistungen beschlossen und zudem für 2019 die Integrationspauschale um 435 Mio. EUR auf insgesamt rund 2,4 Mrd. EUR aufgestockt. Das Land NRW hat 2019 seinen Anteil von 432,8 Mio. EUR erstmals in voller Höhe an die Kommunen weitergereicht, wobei die Kreise einen Betrag von 32,8 Mio. EUR erhalten. Mit Bewilligungsbescheid vom 15.10.2019 hat die zuständige Bezirksregierung Arnsberg gem. § 14c Teilhabe- und Integrationsgesetz (TIntG) dem Kreis Borken ca. 1,14 Mio. EUR für den Zeitraum 01.01.2019 bis letztlich 30.11.2022 gewährt. Der Kreis Borken hat der Bezirksregierung Arnsberg die vollständige und zweckentsprechende Verwendung der Integrationspauschale am 07.03.2023 bestätigt.

Ebenfalls mit 3,5 Mrd. EUR gewährt der Bund Finanzhilfen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur finanzschwacher Kommunen. Durch entsprechende Erweiterung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (**KInvFG-Kapitel 2**) unterstützt der Bund gezielt kommunale Investitionen zur Sanierung, zum Umbau und zur Erweiterung von Schulgebäuden. Auch hier hat der Bund den Förderzeitraum auf jetzt 01.07.2017 bis 31.12.2025 verlängert. Der Kreis Borken erhält laut Bewilligungsbescheid der Bezirksregierung Münster vom 22.01.2018 7.910.718,00 EUR. Der Kreistag hat der aktuellen Maßnahmenplanung zum KInvFG-Kapitel 2 zuletzt am 08.10.2020 zugestimmt.

Das Land NRW hat am 15.12.2016 das Gesetz zur **Stärkung der Schulinfrastruktur in NRW (Gute Schule 2020)** verkündet. Damit gewährt das Land NRW den Kommunen Schuldendiensthilfen für ein Kreditkontingent aus dem Programm „**NRW.BANK.Gute Schule 2020**“. Mit den Krediten aus dem Förderprogramm können grundsätzlich alle Investitionen sowie Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen auf kommunalen Schulgeländen und räumlich dazugehörigen Schulsportanlagen finanziert werden.

Daneben werden auch Investitionen in die digitale Infrastruktur und Ausstattung von Schulen einschließlich der Anschaffung von Einrichtungsgegenständen gefördert. Die Zins- und Tilgungsleistungen übernimmt das Land NRW in voller Höhe. Der Kreis Borken hat für die Jahre 2017 bis 2020 ein Kreditkontingent von insgesamt 12.235.916 EUR in Anspruch genommen.

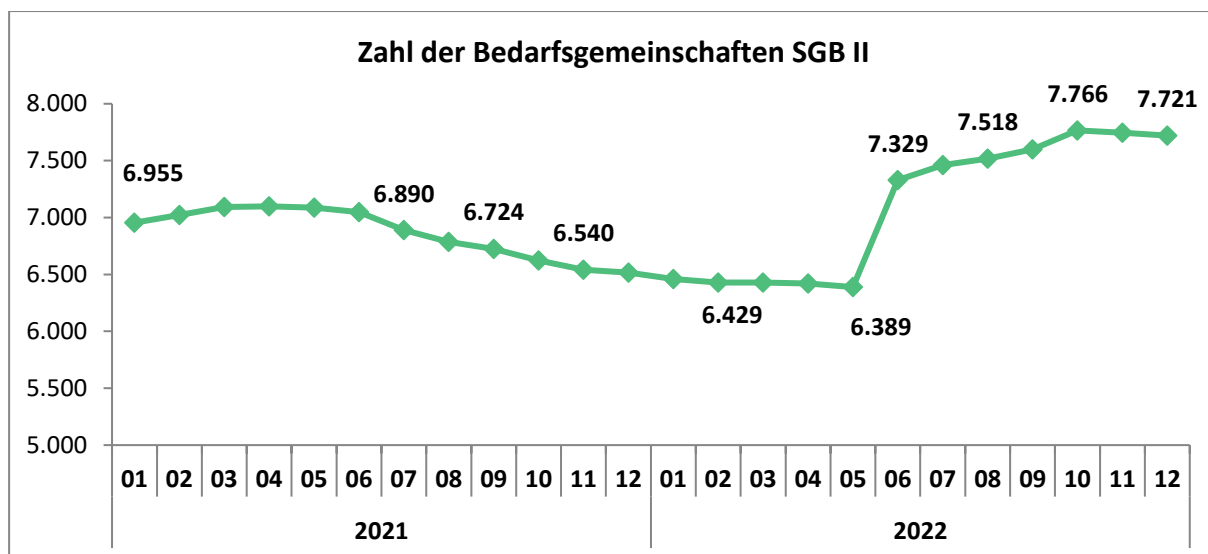
Das Land NRW gewährt mit Unterstützung von Mitteln des Bundes aus dem **DigitalPakt Schule NRW 2019 bis 2024** in Höhe von 1,054 Mrd. EUR den Kommunen Zuwendungen für die digitale Infrastruktur. Von 2020 bis 2024 werden die Kommunen in NRW aus dem DigitalPakt Schule NRW jährlich rd. 211 Mio. EUR erhalten. Der Kreis Borken beansprucht als Schulträger vollständig seinen Budgetrahmen von insgesamt **5.204.725 EUR**. Zuwendungen werden in Höhe von höchstens 90 Prozent der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben gewährt. Die Eigenanteile dürfen aus dem Programm NRW.BANK.Gute Schule 2020 oder aus der Schul-/Bildungspauschale finanziert werden.

7.10.6. Arbeitsmarkt / SGB II

Die Wirtschaftsleistung wurde im Jahresdurchschnitt 2022 von 45,5 Millionen Erwerbstätigen mit Arbeitsort in Deutschland erbracht. Das waren etwas mehr Erwerbstätige als im Vorjahr. Mit Blick auf die einzelnen Wirtschaftsbereiche zeigen sich ein paar Veränderungen: So arbeiteten wieder mehr Menschen im Handel, Verkehr und Gastgewerbe - ein Bereich, der in den beiden Vorjahren eine rückläufige Entwicklung verzeichnet hatte, das Vorkrisenniveau ist jedoch noch nicht wieder erreicht hat. Ebenfalls deutliche Zuwächse verzeichnet der Bereich Information und Kommunikation, während sich die Beschäftigungszahlen im Land- und Forstwirtschaft sowie der Fischerei weiterhin rückläufig entwickeln. Die Zahl geringfügig Beschäftigter und Selbstständiger nahm 2022 weiter ab, während mehr Erwerbstätige sozialversicherungspflichtig beschäftigt waren.

Das Jahr 2022 zeigte mit Blick auf den Arbeitsmarkt ein durchwachsenes Bild: Nachdem das Jahr auf sehr gutem Niveau mit einer SGB II-Arbeitslosenquote von 2,0 Prozent begonnen hatte und zunächst eine saisontypische Entwicklung nahm, erfolgte im Sommer eine deutliche Trendwende. Im Juni stieg die SGB II-Arbeitslosigkeit um 700 Personen an. Aufgrund des niedrigen Anfangsniveaus lag die Arbeitslosenquote im Jahresdurchschnitt zwar bei 2,3 Prozent. Dieser Wert ist jedoch statistisch unterzeichnet, da das Jahr mit einer SGB II-Arbeitslosenquote von 2,7 Prozent im Dezember schloss.

Auch die Zahl der Bedarfsgemeinschaften stieg im Juni schlagartig um 940 an. Bis Oktober setzte sich der Aufwärtstrend weiter fort, bis die Entwicklung zum Jahresende an Dynamik verlor. Der extreme Anstieg der Zahl der BGs sowie der SGB II-Arbeitslosen ist insbesondere auf den Zuwachs an geflüchteten Personen aus der Ukraine zurückzuführen, die ab dem 01.06.2022 aus dem Asylbewerberleistungsgesetz in den Rechtskreis des SGB II überführt wurden.

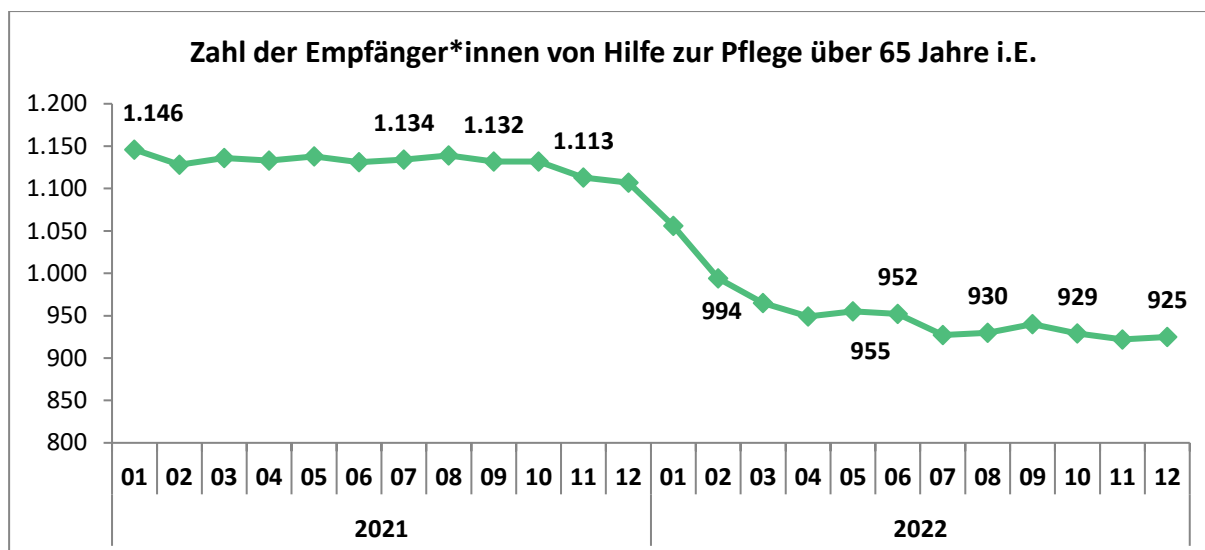


7.10.7. Soziales (SGB XII und BTHG)

Die Fallzahlen im Bereich der **Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)** bewegten sich 2022 zunächst auf gleichbleibend niedrigerem Niveau. Durch den Rechtskreiswechsel der ukrainischen Geflüchteten war in 2022 ebenfalls ein Anstieg der Fallzahlen festzustellen. Im Rahmen der Haushaltsplanung 2023 wurde mit den üblichen Regelbedarfserhöhungen und weiteren Steigerungen bei den Kosten der Unterkunft kalkuliert.

Große finanzielle Auswirkungen für den Kreis Borken hat demgegenüber seit vielen Jahren der Bereich **Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)**. Die Kosten im Bereich der Pflege sind in den vergangenen Jahren stetig angestiegen. Die Aufwendungen nehmen bei den kommunalfinanzierten Leistungen mit einem Planansatz von 28,0 Mio. EUR den größten Anteil im Kreishaushalt für ein einzelnes Produkt ein (27,0 Mio. EUR in 2022). Der größte Kostenfaktor in der Hilfe zur Pflege bleibt weiterhin die vollstationäre Hilfe zur Pflege für über 65-Jährige mit einem Aufwand von 10,92 Mio. EUR.

Seit Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs ist in den vergangenen Jahren die Zahl der Empfänger/innen von vollstationärer Pflege stetig angestiegen. Um die finanzielle Belastung der pflegebedürftigen Menschen abzumildern, wurde für die Pflegegrade 2 bis 5 seit 1.1.2022 ein Leistungszuschlag der Pflegekassen zu den Pflege- und Ausbildungskosten eingeführt. Die Höhe der Zuschüsse richtet sich nach dem Zeitraum, in dem Leistungen der vollstationären Pflege bezogen werden. Dieser steigt mit der Dauer der Unterbringung kontinuierlich an, das bedeutet, dass im ersten Jahr 5 Prozent, im darauffolgenden Jahr 25 Prozent und im dritten Jahr 45 Prozent von der Kasse gezahlt werden. Bei noch längerer Heimunterbringung zahlt die Kasse 70 Prozent des pflegebedingten Eigenanteils in vollstationärer Pflege. Bedingt durch diese Änderung ist die Anzahl der Empfänger vollstationärer Hilfe zur Pflege in 2022 zurückgegangen.



Aufgrund der zunehmenden Alterung der Bevölkerung im Kreis Borken und aufgrund des sinkenden Pflegepotenzials von Familien wird die Anzahl der Pflegebedürftigen zukünftig weiter steigen. Bis 2036 wird es mit 21.977 Pflegebedürftigen voraussichtlich 3.574 Pflegebedürftige zusätzlich geben. Hierfür werden insgesamt 370 zusätzliche Plätze in vollstationären Einrichtungen oder ambulanten Wohngemeinschaften benötigt. Damit wird die Anzahl der Empfänger der vollstationären Pflege steigen.

Die Kosten im Bereich der vollstationären Pflege für über 65-Jährige steigen bedingt durch höhere Heimentgelte und steigende Fallzahlen seit Jahren kontinuierlich an. Durch die gesetzliche Einführung des Leistungszuschlags sind die Kosten für den Bereich der vollstationären Pflege für über 65-Jährige allerdings im Jahr 2022 um ca. 40 Prozent zurückgegangen. Dieser Effekt ist nur vorübergehend und wird sich in den künftigen Jahren aufgrund steigender Heimentgelte (steigende Tarifröhne, steigende Energie- und Lebensmittelaufwendungen) deutlich abschwächen.

Hinzu kommen die in den letzten Jahren immer weiter steigende Aufwendungen für das Pflegewohngehalt und die weiteren Investitionskostenförderungen bei den verschiedenen Pflegeeinrichtungen. Diese nehmen mittlerweile mit rund 12,83 Mio. EUR fast die Hälfte des Netto-Gesamtaufwandes für das Produkt Hilfen bei Pflegebedürftigkeit ein. Steigende Fallzahlen sowie weiterer Modernisierungsbedarf schlagen sich hier direkt nieder.

Ein bedeutendes Thema mit großer gesamtgesellschaftlicher Bedeutung und vielfältigen Herausforderungen bleibt die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention. Das in diesem Zusammenhang besonders betroffene Produkt **Hilfen bei Behinderung (SGB IX)** verzeichnet weiterhin einen verstärkten Wunsch der Elternschaft nach inklusiver Betreuung sowie nach selbstbestimmter Teilhabe des anspruchsberechtigten Personenkreises in vielen Lebensbereichen. Für 2023 wird allein im Bereich der Leistungen zur Teilhabe an Bildung von einem finanziellen Aufwand von 3,95 Mio. EUR ausgegangen, der sich damit wiederum oberhalb des Vorjahresniveaus bewegt. Der Gesamtaufwand ist vor dem Hintergrund des Wahlrechts der Eltern zwischen Förder- und Regelschule nur schwer kalkulierbar. Hinzu kommt, dass der Rechtsanspruch auf

Schulbegleitung ab 2020 auch auf den Bereich der OGS ausgeweitet wurde. In Folgejahren wird diesbezüglich mit einer erhöhten Anzahl von Anträgen gerechnet. Darüber hinaus ist der Kreis Borken über die finanziellen Wechselwirkungen mit dem Umlagehaushalt des LWL an den dynamisch steigenden Aufwendungen für Menschen mit Behinderungen – Kinder wie Erwachsene – „beteiligt“.

7.10.8. Jugend und Familie

Im Bereich Jugend und Familie prägen die Kindertagesbetreuung und die Hilfen zur Erziehung seit jeher die Budgetentwicklung. Die Tagesbetreuung macht die Hälfte des Budgets aus, die Hilfen zur Erziehung inklusive der Eingliederungshilfe folgen mit rd. 36 Prozent des Budgets.

Die ordentlichen Aufwendungen im Budget 02 werden im Haushalt 2023 mit 143,9 Mio. EUR und damit um etwa 8,7 Mio. EUR höher gegenüber dem Vorjahr veranschlagt. Ursächlich hierfür sind im Wesentlichen die gesetzliche Weiterentwicklung und der Ausbau der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege (2,24 Mio. EUR) sowie steigende Aufwendungen bei den Hilfen zur Erziehung (1,08 Mio. EUR).

In der **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege** wirken sich vor allem der weitere Betreuungsausbau sowie der Anstieg der Förderpauschalen aus. Der Anpassungsfaktor wird nach der tatsächlichen Entwicklung der Personal- und Sachkosten im Bemessungszeitraum vom Land bestimmt und veröffentlicht.

Bei der Kalkulation der **Elternbeiträge** im Haushalt 2023 von 5,3 Mio. EUR wurde der Ausbau der Kindertagesbetreuung und eine weitgehend stabile wirtschaftliche Situation von Familien zu Grunde gelegt. Zum 01.08.2023 tritt die überarbeitete Elternbeitragssatzung in Kraft. Neben einer höheren Beitragsfreigrenze und zusätzlichen Einkommensgruppen im oberen Einkommensbereich werden insbesondere die Altersklassen U3/Ü3 in U2/Ü2 neugefasst. Künftig werden sowohl die Elternbeiträge als auch die Einkommensgruppen dynamisiert. Im ersten Jahr werden die Eltern insgesamt um ca. 0,25 Mio. EUR entlastet. Auf Grund nachträglicher Einkommensüberprüfungen für Vorjahre sowie einer höheren Betreuungsplatznachfrage wird trotzdem im Saldo noch ein Mehrertrag i.H.v. 0,3 Mio. EUR für 2023 erwartet.

Die **Hilfen zur Erziehung inklusive der Eingliederungshilfe** stellen mit rd. 25,8 Mio. EUR den zweiten großen Kostenblock des Budgets 02 dar. Die Steigerung in diesem Bereich beträgt 0,72 Mio. EUR bzw. 2,9 Prozent gegenüber dem Ansatz für 2022.

Überdies ist im Bereich der **familienunterstützenden Hilfen** eine Fallzahlsteigerung zu verzeichnen. Der hohe Unterstützungsbedarf für Familien und Jugendliche zeigt sich insbesondere in der Hilfeform der Sozialpädagogischen Familienhilfe. Hier wird mit 265 und damit 15 zusätzlichen Hilfen geplant. Die Planzahl bei der Erziehung in Tagesgruppen wird um vier Hilfen heraufgesetzt.

Die Entwicklung in der **ambulanten Eingliederungshilfe** konsolidiert nach einem mehrjährigen Anstieg. Bei diesen Eingliederungshilfen geht es insbesondere um schulische Begleitungen, die den betroffenen Kindern eine Teilhabe am Regelschulbesuch ermöglichen. Es wird mit 125 Hilfen geplant, womit ein Rückgang in Höhe von fünf Hilfen gegenüber dem Vorjahr verbunden ist.

Die **Beratungsangebote für Familien** werden mit einem Mehraufwand in Höhe von 0,345 Mio. EUR geplant. Die Tarifkostensteigerungen führen insbesondere bei den Erziehungsberatungsstellen zu höherem Finanzbedarf. Erstmals wird die neu eingerichtete spezialisierte Beratung bei sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche gefördert.

Im **Unterhaltsvorschuss** wird mit einer leicht reduzierten Fallzahl von 1.100 im Jahresdurchschnitt sowie einem regelmäßig ansteigenden Falldurchschnittsaufwand von 3.091 EUR geplant. Bei den leistungsberechtigten Kindern ist die obere Altersklasse mit dem höheren UVG-Leistungsbetrag besonders stark vertreten. Zum 01.07.2019 ist die Zuständigkeit für die Unterhaltsheranziehung in Neufällen auf das Land Nordrhein-Westfalen übergegangen. Diese Neufälle werden an das Landesamt für Finanzen gemeldet und die eingezogenen Unterhaltsbeträge verbleiben in vollem Umfang beim Land. In den Bestandsfällen wird die Unterhaltsheranziehung weiter durch den Fachbereich Jugend und Familie bearbeitet. Der Nettoaufwand des Leistungsbereiches wird auf Vorjahresniveau kalkuliert.

Der Aufwand in dem Produkt **Kinder- und Jugendarbeit** wird über den Kinder- und Jugendförderplan gesteuert. Der Förderplan ist für die Wahlperiode 2020-2025 aufgestellt worden. Die Betriebskostenförderung für die Offene Kinder- und Jugendarbeit berücksichtigt die Tarifentwicklung und wird im nächsten Haushaltsjahr mit 1,3 Mio. EUR kalkuliert. In der Angebotsförderung wird nach dem Ende der pandemiebedingten Ausnahmesituation wieder mit einer Inanspruchnahme der regulären Fördermittel in Höhe von 0,35 Mio. EUR gerechnet. Das im Vorjahr umgesetzte landesgeförderte Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ für zusätzliche Angebote der Jugendarbeit endet am 31.12.2022. Der Nettoaufwand des Produktes steigt um 3 Prozent bzw. 84 T-EUR.

7.10.9. Flughafen Münster Osnabrück GmbH

Die FMO Flughafen Münster/Osnabrück GmbH, deren Gesellschafter sich überwiegend aus den angrenzenden Städten und Landkreisen zusammensetzen, ist eine Verkehrsflughafengesellschaft mit Fokus auf Linien- und Touristikverkehr. Ein Großteil der Umsatzerlöse kommt aus diesem Bereich. Die weiteren Erlöse kommen aus dem Non-Aviation-Geschäft. Der Kreis Borken ist am Stammkapital der FMO GmbH mit 0,4514 Prozent beteiligt.

Finanzierungskonzept 1.0 (2016-2020)

In den Jahren 2016 – 2020 (Finanzierungskonzept 1.0) sind **jährliche Eigenkapitalzuführungen** durch die Gesellschafter in Höhe von 16,8 Mio. EUR p.a. erfolgt. Für den Kreis Borken war dies eine jährliche Eigenkapitalzuführung von 75.833 EUR, also insgesamt 379.165 EUR. Primäres Ziel dieses Finanzierungskonzeptes war es, den Flughafen weitestgehend von **Bankverbindlichkeiten zu entschulden** (4 Mio. Zinsen p.a.), um damit ein operativ wirtschaftliches Handeln der Gesellschaft zu ermöglichen. Die Fremdkapitalquote liegt am 31.12.2021 bei 53 Prozent und ist somit im Vergleich zum 31.12.2020 (57Prozent) um 4Prozent gesunken. Die Bankdarlehen konnten inzwischen von ca. 84 Mio. EUR in 2014 auf ca. 19,8 Mio. EUR in 2021 zurückgeführt werden. Ende 2022 werden noch 14,7 Mio. EUR Bankdarlehen bestehen. Das Finanzierungskonzept scheint mit der Zeit zu greifen.

Finanzierungskonzept 2.0 (2021 - 2023)

Die Insolvenz der Fluggesellschaft Germania und Vorgaben der neuen europäischen Sicherheitsbehörde (EASA), die erhöhte Investitionen zur Flugsicherheit erfordern, zeigten einen zusätzlichen Kapitalbedarf. Schon im Dezember 2018 beauftragte die FMO-Gesellschafterversammlung die Geschäftsführung, das langfristige Finanzierungskonzept fortzuschreiben („Finanzierungskonzept 2.0“). Dieses Finanzierungskonzept 2.0 sieht im Zeitraum 2021 bis 2025 einen **jährlichen** Kapitalbedarf in Form von **Gesellschafterdarlehen** in Höhe von 7 Mio. EUR vor (insgesamt 35 Mio. EUR). Der Kreistag hat sich am 10.10.2019 (SV 0242/2019/KREIS) mit dem Finanzierungskonzept 2.0 befasst und für die Jahre 2021 bis 2025 jeweils ein Gesellschafterdarlehen von jährlich 32.325 EUR, also insgesamt 161.625 EUR, beschlossen. Die Gesellschafterdarlehen sind jeweils 3 Jahre tilgungsfrei und werden dann über eine Laufzeit von jeweils 15 Jahren inkl. Zins an die Gesellschafter zurückgezahlt.

Corona Zuschuss (2021 - 2023)

Das Geschäftsjahr 2020 am Flughafen Münster/Osnabrück wurde maßgeblich von der Corona-Pandemie bestimmt. Im Zuge der Pandemie ist der nationale und internationale Flugverkehr drastisch eingebrochen. Der Flughafen Münster/Osnabrück musste im Jahr 2020 einen Rückgang bei den Passagieren um 78 Prozent hinnehmen. Diese Entwicklung spiegelte sich auch in den Umsatzerlösen wieder, die von EUR 29,4 Mio. auf EUR 11,0 Mio. sanken. Die FMO GmbH erarbeitete dann im Sommer 2020 gemeinsam mit dem Beratungsunternehmen PwC eine Wirtschaftsplanung für die kommenden fünf Jahre mit einem Kapital- und Liquiditätsbedarf von insgesamt 30 Mio. EUR für die Geschäftsjahre 2021 bis 2023 zusätzlich zum laufenden Finanzierungskonzept 2.0. Die FMO-Gesellschafterversammlung traf am 25.06.2020 einen Grundsatzbeschluss, den coronabedingten Schaden von voraussichtlich 30 Mio. EUR durch eine **Eigenkapitalstärkung** zu kompensieren. Dieser Beschluss sah zunächst für 2021 einen Kapitalbedarf von 10 Mio. EUR vor. Bund und Land haben dann Zuschüsse für die Offenhaltung des FMO während des ersten Lockdowns Mitte 2021 jeweils 2,5 Mio. EUR an die FMO GmbH ausgekehrt, so dass den Zeitraum 2020/21 für die Gesellschafter nur die Hälfte der ursprünglichen Kapitalerhöhung (Kreis Borken: 23.089 EUR) erforderlich

war und dadurch der ermittelte Kapitalbedarf sich von 30 Mio. EUR auf 25 Mio. EUR aus Gesellschaftermitteln reduzierte.

Der Kreis Steinfurt und die Stadt Münster hatten gemeinsam ein **Gutachten zur Weiterentwicklung** des FMO in Auftrag gegeben. Der FMO-Aufsichtsrat hat sich am 15.09.2022 einstimmig für die Umsetzung des Transformationsszenarios ausgesprochen und die geprüfte Alternative (Einstellung des Flughafenbetriebes des FMO-Konzerns) abgelehnt. Nach Ansicht der Gutachter führt die Einstellung zu direkten negativen Auswirkungen aufgrund hoher Einmalkosten von ca. 95 Mio. EUR. Die Geschäftsführung des FMO ist derzeit dabei, die Empfehlungen der Gutachter zu analysieren und wird laufend den FMO-Gremien Vorschläge zu deren Umsetzung unterbreiten. So werden bspw. aktuell Vermietungspotentiale des Terminal 1 ausgelotet.

Der von der Geschäftsführung begonnene Prozess mit u.a. der Reduzierung von Zinszahlungen, besserer Handlungsfähigkeit durch höhere Eigenkapitalausstattung und Gesellschafterdarlehen, den Veränderungen aufgrund des Optimierungsgutachtens und die Positionierung als krisenrelevanter Flughafen (Nachtflughafen, Ausweichflughafen bei Engpässen), wird neben den wieder steigenden Fluggastzahlen (2019: 992; 2020: 223; 2021: 362; 2022: 834) voraussichtlich zu einer Verbesserung der Geschäftslage führen.

7.10.10. Regionalentwicklung und Kompass 2035

Der Kreistag verabschiedete am 16.03.2023 den „**Kompass 2035**“ als Strategiepapier des Kreises Borken. Der Kompass bildet einen richtungsweisenden Gesamtrahmen mit langfristiger Ausrichtung für die Entwicklung des Kreises. Er zeigt im Sinne einer Kreisentwicklungsstrategie die Potenziale und Herausforderungen des Kreises Borken in den zentralen Themenfeldern auf und fördert die Transparenz über zahlreiche Aktivitäten im Kreis. Nach zehn Jahren Laufzeit des „Kompass 2025“ und zwei Zwischenbilanzen 2014 und 2017 wurde der Kompass entsprechend der Beschlussfassung des Kreistags vom 11.03.2021 fortgeschrieben. Entsprechend der einvernehmlichen Abstimmungen gliedert sich der fortgeschriebene Kompass 2035 in die nachstehenden gleichrangigen sechs Oberziele starke Wirtschaft, intakte Umwelt und effektiver Klimaschutz, zukunftsfähige Mobilität und hohe Verkehrssicherheit, vielfältige Bildung, hohe Lebensqualität sowie aktive Kinder-, Jugend- und Familienfreundlichkeit. Diesen Oberzielen werden zahlreiche Routen zur Zielerreichung zugeordnet.

An zahlreichen Stellen bleibt in der Regionalentwicklung neben der kreisinternen Kooperation mit den Städten und Gemeinden auch die münsterlandweite Zusammenarbeit mit den Münsterlandkreisen, der Stadt Münster und dem Münsterland e. V. von besonderer Bedeutung. Zudem werden auch die Nachbarn der Region bedarfsgerecht miteinbezogen. Gemeinsam sollen weiterhin überregionale Herausforderungen und Themen aufgegriffen und zielgerichtet vorangebracht werden. Beispielsweise in den Themenfeldern Klimaschutz/Klimafolgenanpassung, Wasserstoff, schnelle Fahrradmobilität und Öko-Modellregion werden die etablierten Kooperationen fortgeführt. Hierzu zählt neben einer untereinander abgestimmten Erprobung von innovativen modellhaften

Lösungsansätzen auch die konkrete inhaltlich-fachliche Zusammenarbeit in gemeinsamen Projekten. Die vertiefte fachliche Zusammenarbeit fördert eine ganzheitliche raumbezogene Regionalentwicklung im **Münsterland**. Dies soll auch Grundlagen für gemeinsame Teilnahmen an überregionalen Förderprogrammen schaffen.

7.10.11. Zukunftsfähige Mobilität und hohe Verkehrssicherheit

Als Aufgabenträger für den ÖPNV ist der Kreis Borken für die Ausgestaltung und Planung des ÖPNV zuständig. Wesentliche Regelungen, wie die Planung des Busliniennetzes und Empfehlungen für die Erschließung der letzten Meile (On-Demand-Verkehr), regelt der **3. Nahverkehrsplan** des Kreises Borken. Im Jahr 2023 werden für eine überwiegende Anzahl der Linienbündel des Kreises Borken wettbewerbliche Verfahren eingeleitet bzw. erste Vergaben abgeschlossen sein. Seine Ziele und Aufgabenfelder für sämtliche Mobilitätsangebote (Radverkehr, Bus, Bahn und MIV) hat der Kreis Borken in seinem **Mobilitätskonzept** definiert und hierzu einen entsprechenden Maßnahmenkatalog entwickelt.

Als eine der größten Maßnahmen der vergangenen Jahre hat der **Baumwollexpress X 80** seinen Linienbetrieb am 01.09.2022 aufgenommen. Auf einer Länge von rund 85 km verbindet er Bocholt über Rhede, Burlo, Oeding, Vreden, Alstätte und Gronau mit Bad Bentheim täglich in 1 Stunde 43 Minuten. Diese schnelle und komfortable ÖPNV-Verbindung ist im nächsten Jahr mit Blick auf ihre Nachhaltigkeit weiter in das Bewusstsein der Bevölkerung zu bringen, stärkt sie doch sehr die Erreichbarkeit des westlichen Kreisgebietes aus Nord und Süd.

Die Erreichbarkeit stand auch bei der Untersuchung zur **ÖPNV- Anbindung der Krankenhaus-Standorte** im Westmünsterland im Fokus. Das beauftragte Planungsbüro beleuchtete jeden einzelnen Krankenhaus-Standort und entwickelte daraus resultierend mögliche Handlungsansätze.

Um die Verkehrswende weiter gestalten zu können, sind Einblicke in das aktuelle Mobilitätsverhalten der Bevölkerung vor Ort enorm wichtig. Nach Beschluss des Kreistages wird in 2023 eine **Mobilitätsuntersuchung** klären, welche Verkehrsmittel die Bürgerinnen und Bürger im Kreis Borken für welche Wege nutzen, wie oft und welche Ziele sie mit Bus, Bahn, Auto, Fahrrad oder zu Fuß ansteuern.

Für die nachhaltige Mobilitätsstrategie ist der Kreis Borken auf eine solche Datenbasis angewiesen, benötigt aber auch den breiteren Blick und die Zusammenarbeit mit Partnerinnen und Partnern. Daher starten die Münsterlandkreise und die Stadt Münster unter Federführung des ZVM die Entwicklung eines **Masterplan Mobilität Münsterland** in 2023.

Gleichzeitig wird der ÖPNV schrittweise zu einem (zumindest teilweisen) **emissionsfreien Mobilitätsangebot** umgestaltet. Eine wichtige Vorreiterrolle wird dabei

die RVM einnehmen, die im Jahr 2023 erste investive Infrastrukturmaßnahmen für den Einsatz von Bussen mit batterieelektrischen Antrieben vorgesehen hat

Das Fahrrad ist ein für das Westmünsterland so kennzeichnendes Verkehrsmittel, dass der Kreis Borken nach dem Kompass 2035 zu einer **Modellregion Radverkehr** weitentwickelt werden soll. Wegweisend wird darüber hinaus die Fertigstellung des **Velo-routenkonzeptes** sein, in dem kreisweit komfortabel zu befahrende Radwege, Radfahrstreifen oder Fahrradstraßen in einer erhöhten Ausbauqualität die Nutzung von Fahrrad und E-Bike in einem Netz festgelegt werden.

7.10.12. Intakte Umwelt und effektiver Klimaschutz

Der Kreis Borken stellt sich ausdrücklich seiner Verantwortung für den Schutz des Klimas. Schon 2008 ist der Kreistag aktiv geworden, bereits im Jahr 2009 hat der Kreis Borken ein erstes Klimaschutzkonzept verabschiedet. Mit dem Klimaschutzkonzept 2014 als erste Fortschreibung des Klimaschutzkonzepts aus dem Jahr 2009 hat der Kreistag ambitioniertere Klimaschutzziele verabschiedet, die seitdem konsequent verfolgt werden. Darauf aufbauend wurde per Kreistagsbeschluss im Jahr 2019 eine Fortschreibung im fünfjährigen Turnus politisch beschlossen. Die zweite Fortschreibung erfolgte nun in den Jahren 2022/23 mit einer Fortschreibung des Klimaschutzkonzepts 3.0. Dieses beinhaltet 29 Maßnahmensteckbriefe, die in sieben Handlungsfeldern strukturiert sind. Ergänzend dazu werden alle bereits laufenden Maßnahmen mit Energie- und Klimabezug aus den vergangenen Jahren über das energiepolitische Arbeitsprogramm des eea-Prozesses gebündelt.

Als eine Handlungsmaxime wird über die jetzige Fortschreibung des Kompass 2035 das Ziel ausgegeben, den Kreis Borken bis spätestens 2040 rechnerisch klimaneutral zu machen. Dieses Ziel soll mit großen Anstrengungen möglichst bereits Jahre vorher erreicht werden. Vor diesem Hintergrund werden die Aktivitäten, zwischenzeitliche Veränderungen externer Rahmenbedingungen und Fortschritte zur Zielerreichung regelmäßig evaluiert.

7.10.13. Digitalisierung

Die Digitalisierungsoffensive der Kreisverwaltung behält weiter ihre Dynamik. Vor allem die **Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG)**, nach dem alle Verwaltungsdienstleistungen bis Ende 2022 online angeboten werden müssen, hat das ablaufende Jahr geprägt. Der Kreisverwaltung ist dabei der eigenen Zielsetzung gerecht geworden, dass alle OZG-Dienstleistungen, die in der Zuständigkeit der Kreisverwaltung liegen, mittlerweile online (mindestens in der „Stufe 1“) verfügbar sind.

Außerdem werden weiterhin viele Projekte im Hintergrund abgewickelt, die für ein „**digitales Kreishaus**“ von wesentlicher Bedeutung sind. Eine große Rolle spielt dabei die IT-Sicherheit und Resilienz, die unter anderem durch die Einrichtung eines *Ausfallrechenzentrums* aktuell weiter erhöht wird. Da in einigen Bereichen bereits seit

vielen Jahren mit elektronischen Akten gearbeitet wird und somit Aufbewahrungsfristen für abgeschlossene Akten auslaufen, wird im Haushaltsjahr ein Konzept zur *elektronischen Archivierung und Datenlöschung* erstellt, während parallel die Anbindung an das digitale Langzeitarchiv DiPS.kommunal eingerichtet wird. Zudem werden kontinuierlich *interne Prozesse digitalisiert* und durch die Einrichtung intelligenter Workflows vereinfacht sowie ein besonderes *elektronisches Behördenpostfach* unterhalten.

7.10.14. Personal

Nach wie vor sind die Personalaufwendungen und dabei insbesondere die steigenden Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen ein wesentlicher Kostenfaktor für künftige Kreishaushalte. Für den künftigen Personaletat maßgeblich sind die Veränderungen im Stellenplan, die Entwicklung der Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte - insbesondere im Hinblick auf die jüngsten Ergebnisse aus der TVöD-Tarifverhandlung für die Jahre 2023 und 2024 - und für Beamte sowie die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Angesichts des zunehmenden Wettbewerbs stellt auch die adäquate Besetzung freiwerdender Stellen mit geeigneten Bewerbern weiterhin eine große Herausforderung für den Kreis Borken als öffentlicher Arbeitgeber dar.

7.10.15. Finanzanlagen

Der Kreis Borken ist mit 318.714 **Aktien an der RWE AG** beteiligt. Das Aktienpaket des Kreises Borken war zum Anfang des Haushaltsjahres mit 35,26 EUR je Aktie und folglich mit insgesamt 11,24 Mio. EUR bilanziert. Der Aktienbestand hat laut Depotauszug der Sparkasse Westmünsterland zum 31.12.2022 einen Aktienkurs von 41,39 EUR je Aktie.

Für die weltweiten Aktienmärkte war 2022 ein ernüchterndes Jahr. Unter den Eindrücken des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine verlor der DAX 12Prozent seines Wertes. Die aus dem Krieg resultierende Energiekrise schürte in Deutschland und vielen weiteren europäischen Staaten Ängste um die Versorgungssicherheit. Ein weiterer Faktor war die bedingt durch die Energiekrise gesteigerte Inflation. Die RWE-Aktie konnte diesen Trend in 2022 nicht bestätigen und konnte u.a. durch das schnelle Fortschreiten bei dem Ausbau von erneuerbaren Energien inkl. der im Mai gezahlten Dividende von 0,90 € eine Jahresrendite von 19Prozent vorzeigen. Die RWE-Aktie gehörte folglich zu einer der stärksten Werte im DAX.

Finanzanalysten bescheinigen Erneuerbare-Energien-Unternehmen wie RWE trotz der schwierigen Rahmenbedingungen weiterhin gute Ertragsperspektiven. Dazu gehört auch, dass sich die erzielbaren Erzeugungsmargen bei erneuerbaren Energien verbessert haben. Zur Jahresmitte wurde die Gewinnprognose für 2022 durch RWE angehoben, welches den Optimismus im Markt zusätzlich gesteigert hat. Als beeinträchtigende Faktoren kamen die Ergebniseinbußen durch den Wegfall von Kohle-

und Gaslieferungen aus Russland sowie die Einführung von Sonderabgaben auf Stromerlöse in der EU und Großbritannien hinzu.

Strategisch will die RWE AG bis zum Jahr 2040 klimaneutral werden und setzt dabei auf CO₂ freie Energiequellen in der Zukunft. Ende 2021 wurde der Öffentlichkeit die Wachstumsstrategie vorgestellt. Die Strategie beinhaltet die Erzeugungskapazitäten im grünen Kerngeschäft durch Investitionen in Wind- und Solarparks, Batteriespeicher, Gaskraftwerke und Elektrolyseure auf 50 GW zu verdoppeln. Derzeit zeichnet sich ab, dass das gesetzte Ziel übertroffen wird. Die Kohleverstromung soll schrittweise beendet werden und weitere Investitionen in die Wasserstoffwirtschaft getätigt werden. Dies wird durch die Vereinbarung zwischen RWE, dem Bund und dem Land Nordrhein-Westfalen unterstrichen, 2030 und damit acht Jahre früher aus der Braunkohleverstromung auszusteigen.

Für die Bewertung zum Bilanzstichtag sollen neben dem Aktienkurs zum 31.12.2022 auch Erkenntnisse einbezogen werden, die in der Zeit bis zur Aufstellung der Bilanz gewonnen werden. Die RWE-Aktie ist aufgrund des Aktienmarkthandels grundsätzlich einer Preisvolatilität unterworfen. Diese Volatilität des Aktienmarktes machte sich zuletzt in den ersten drei Monaten des Jahres 2023 bemerkbar: Trotz der positiven Entwicklungen in 2022 wurde am 24.03.2022 ein Tiefststand von 37,50 EUR für diesen Zeitraum erreicht. Mit dem Tiefstand liegt die RWE Aktie fast ausschließlich unter dem Kurswert vom 31.12.2022.

Analysten setzen die jüngsten Kursverluste mit dem steigenden Kostendruck in der Windenergiebranche in Küstengewässern sowie wichtigen Ausschreibungen in den USA in Verbindung.

Unter Berücksichtigung der Analysteneinschätzungen, der letzten Aktienkursentwicklung, des Wirklichkeitsprinzips sowie der Unwägbarkeiten durch Multi-Krisenlagen und politische Entscheidungen zeigt der Kurswert von 37,50 EUR ein zum 31.12.2022 realistisch beizulegenden Wert.

Unter dieser Maßgabe wird im Jahresabschluss 2022 gem. § 36 Abs. 9 KomHVO NRW eine moderate Zuschreibung von 2,24 EUR je Aktie auf den bisherigen Buchwert für die RWE-Aktie von 35,26 EUR je Aktie vorgenommen. Durch den Anstieg des beizulegenden Wertes auf 37,50 EUR erhöht sich der Buchwert des Aktienpaketes des Kreises Borken um rd. 0,71 Mio. EUR auf 11,95 Mio. EUR.

Datum	Wert / Aktie	Einzeldifferenz	Gesamtwert	Gesamtdifferenz
31.12.2017	15,00 EUR		4.780.710,00 EUR	
31.12.2018	18,36 EUR	3,36 EUR	5.851.589,04 EUR	1.070.879,04 EUR
31.12.2019	26,84 EUR	8,48 EUR	8.554.283,76 EUR	2.702.694,72 EUR

31.12.2020	30,13 EUR	3,29 EUR	9.602.852,82 EUR	1.048.569,06 EUR
31.12.2021	35,26 EUR	5,13 EUR	11.237.855,64 EUR	1.635.002,82 EUR
31.12.2022	37,50 EUR	2,24 EUR	11.951.775,00 EUR	713.919,36 EUR

Die RWE AG hatte für 2018 eine Dividende in Höhe von 70 Cent/Aktie, für 2019 in Höhe von 80 Cent/Aktie, für 2020 in Höhe von 85 Cent/Aktie und für 2021 in Höhe von 90 Cent/Aktie ausgeschüttet. Für 2022 sind 90 Cent/Aktie beschlossen und im Mai 2023 ausgezahlt worden. Im Jahresabschluss 2022 ist aufgrund des Realisationsprinzips die Dividendenausschüttung für das Jahr 2021 in Höhe von 241.450 EUR (nach Steuern) enthalten. Für 2023 strebt der Vorstand eine Dividendenzahlung von 1,00 EUR an. Dies soll zeitgleich auch die Untergrenze für die kommenden Geschäftsjahre sein.

Zur Finanzierung der zukünftigen Pensionszahlungen des Kreises Borken hat der Kreistag am 21.07.2011 beschlossen, jeweils im Zuge der jährlichen Haushaltsberatungen festgelegte Finanzmittel in den Versorgungsfonds der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe (**kvw-Versorgungsfonds**) anzulegen. Seit 2011 wird deshalb jährlich in den Haushaltsberatungen unter Beachtung der jeweiligen Liquiditätsslage über die Erhöhung der Liquiditätsvorsorge neu entschieden.

Zum Hintergrund: Der Kreis Borken hat gem. § 37 Abs. 1 KomHVO NRW Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften als Rückstellungen in seiner Bilanz auszuweisen. Durch die Bilanzierung werden bestehende Verpflichtungen für künftig anfallende Pensions- und Beihilfezahlungen gegenüber allen aktiv Bediensteten, allen Pensionären und allen Hinterbliebenen nachvollziehbar. Im Rahmen der Rückstellungsbildung werden die absehbaren Versorgungslasten als Aufwand aber nicht den Haushaltsjahren zugeordnet, in denen die Lasten zu zahlen sind, sondern verursachungsgerecht den Haushaltsjahren, in denen die Beamtinnen und Beamten aktiv tätig sind. Insofern bilden die Rückstellungen nur den jeweils aktuellen Stand der Versorgungsverpflichtungen ab, lösen aber nicht die Frage der Finanzierung dieser Versorgungsleistungen. Allerdings ist der Kreis Borken verpflichtet, die notwendige Liquidität zur Auszahlung der anfallenden Pensions- und Beihilfezahlungen auch in den nächsten Jahrzehnten sicherzustellen (vgl. § 75 Abs. 6 GO NRW). Die Entscheidung, eine Liquiditätsvorsorge durch regelmäßige Einlagen in den kwv-Versorgungsfonds zu betreiben, erfolgt mit dem Ziel, ein langfristiges und sicheres Anlagevermögen in Geld zu schaffen, das in Zukunft zweckgebunden für die erforderlichen Liquiditätsabflüsse bereitsteht. Neben der sicheren Anlage und der flexiblen Gestaltung von Ein- und Auszahlungen ist auch die Erzielung eines angemessenen Ertrages von Belang.

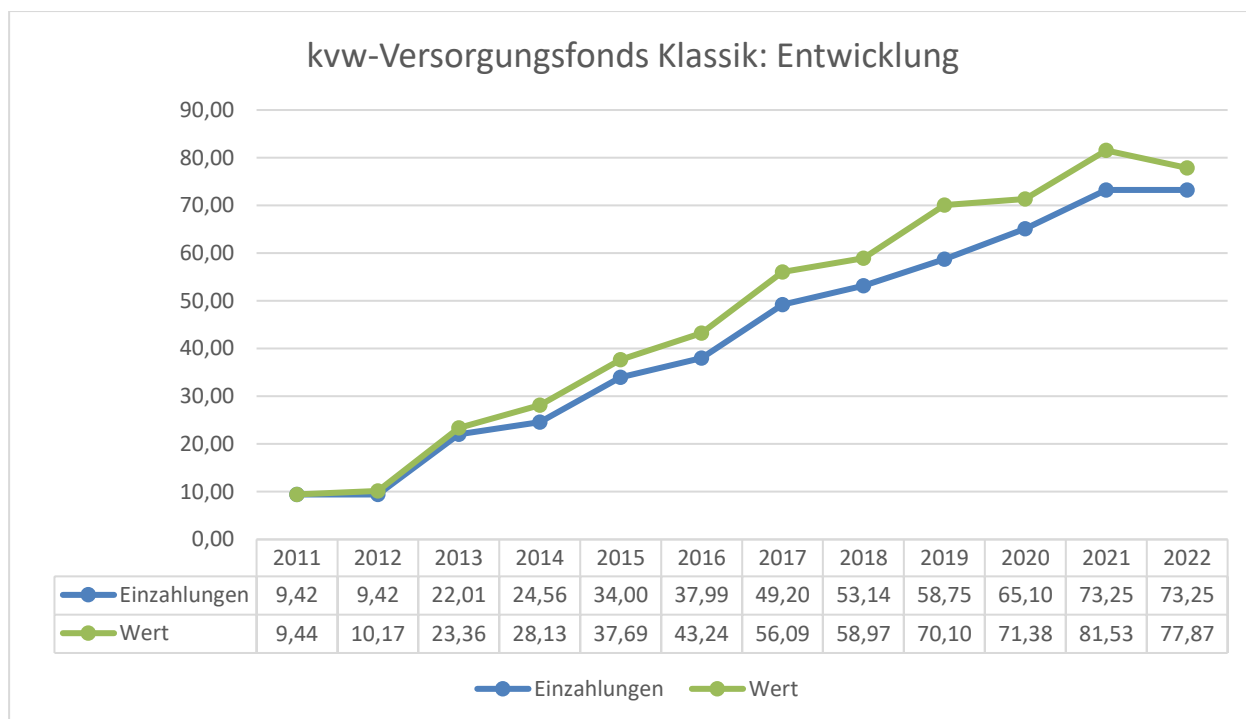
Die kwv hat zum 01.10.2020 neben dem bisherigen kwv-Versorgungsfonds, der in kwv-Versorgungsfonds Klassik umbenannt wurde, als Ergänzung den neuen kwv-Versorgungsfonds Chance aufgelegt. Bis zum 31.12.2021 hat der Kreis Borken

ausschließlich in den kvw-Versorgungsfonds Klassik eingezahlt. Dieser ist ein Spezial-Sondervermögen, das sowohl in festverzinsliche Wertpapiere, in Aktien sowie alternative Investments anlegt. Er ist konservativ ausgerichtet mit einer Aktienquote von 17 Prozent, einer Rentenquote von 61 Prozent, einer Quote sogenannter alternativer Investments von 19,5 Prozent und 2,5 Prozent Liquidität. Eine breite Streuung über verschiedene Anlagesegmente entspricht der risikobegrenzenden Anlagephilosophie des Versorgungsfonds. Zur weiteren Risikobegrenzung ist der kvw-Versorgungsfonds zusätzlich mit einer Wertuntergrenze ausgestattet, die aktuell auf 94 Prozent des Fondspreises vom letzten Werktag des alten Jahres festgelegt ist.

Am 07.10.2021 hat der Kreistag entschieden, dass die in den Haushaltsjahren 2022 bis 2024 festzulegenden Beträge zur Finanzierung der Pensionslasten zunächst nur dem von den Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe zum 01.10.2020 aufgelegten kvw-Versorgungsfonds Chance zugeführt werden. Nach Auswertung der jeweiligen Wertentwicklungen soll über die künftige Aufteilung der Zuführungshöhen in den kvw-Versorgungsfonds Klassik und Chance entschieden werden. Der kvw-Versorgungsfonds Chance ist moderat ausgerichtet mit einer Aktienquote von 20 Prozent, einer Rentenquote von 46,5 Prozent, einer Quote sogenannter alternativer Investments von 32,5 Prozent und 1 Prozent Liquidität. Im Vergleich zum kvw Versorgungsfonds Klassik ist der kvw Versorgungsfonds Chance nicht mit einer Wertuntergrenze ausgestattet. Beiden Versorgungsfonds ist jedoch die breite Streuung über verschiedene Anlagesegmente gemein, die der risikobegrenzenden Anlagephilosophie entspricht, welche aus der Verwendung der Fonds als Teil der Pensionsverpflichtungen der öffentlichen Arbeitgeber erwächst.

Dementsprechend wurden im Haushaltsjahr 2022 keine Mittel in den **kvw-Versorgungsfonds Klassik** eingelegt. Zuvor hat der Kreis Borken insgesamt Einzahlungen von rund 73,25 Mio. EUR in diesen kvw-Versorgungsfonds geleistet. Der Marktwert des kvw-Versorgungsfonds Klassik betrug zu diesem Bilanzstichtag ca. 77,87 Mio. EUR. Er liegt damit weiter deutlich über der Einlage, obwohl im Rahmen des gesamtwirtschaftlichen Umfeldes in 2022 eine Performance von -4,49 Prozent erzielt wurde. Eine Zuschreibung über den jeweiligen Einzahlungswert hinaus ist nicht zulässig.

Die Fondsentwicklung kvw-Versorgungsfonds Klassik stellt sich wie folgt dar (alle Angaben in Mio. EUR):



Im Haushaltsjahr 2022 wurden plangemäß rd. 6,31 Mio. EUR in den **kvw-Versorgungsfonds Chance** eingelegt, was gleichzeitig der Gesamtsumme der bisherigen Einzahlungen in diesen Fonds entspricht. Der Marktwert des kvw-Versorgungsfonds Chance betrug zum Bilanzstichtag ca. 6,20 Mio. EUR und liegt damit unterhalb der Einzahlungen. Der Fonds beendete somit zwar das Jahr 2022 mit einem Wertverlust von - 8,94 Prozent, allerdings schlägt dieser aufgrund der späteren Einzahlung während des Jahres nicht komplett auf die Finanzanlage des Kreises Borken durch; die negative Performance liegt tatsächlich nur bei - 1,72 Prozent.

Gem. § 36 Abs. 6 Satz 2 KomHVO NRW ist eine außerplanmäßige Abschreibung bei einer voraussichtlich dauernden Wertminderung eines Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens vorzunehmen. Wie bereits bei den Aktien der RWE AG erläutert, war 2022 für die weltweiten Aktienmärkte ein ernüchterndes Jahr. Dem konnte sich auch der kvw-Versorgungsfonds Chance trotz seiner breiten Streuung über verschiedene Anlagesegmente nicht entziehen. Im vierten Quartal 2022 gab es aber bereits eine leichte Entspannung. Die Aktienmärkte, speziell in Europa, konnten sich deutlich von ihren Tiefstständen erholen. Anfang 2023 setzte sich der positive Trend fort, so dass der kvw-Versorgungsfonds Chance das erste Quartal mit einem Plus von 1,57 Prozent beendete. Dadurch ist die Wertminderung bereits nahezu ausgeglichen und folglich von einer dauernden Wertminderung zum jetzigen Zeitpunkt nicht auszugehen. Gem. § 36 Abs. 6 Satz 2 KomHVO NRW ist zwar für Finanzanlagen die Möglichkeit eingeräumt, außerplanmäßige Abschreibungen auch bei einer voraussichtlich nicht dauernden Wertminderung vorzunehmen. Aufgrund der positiven Wertentwicklung bis zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses wird davon allerdings kein Gebrauch gemacht.

7.10.16. Controlling und Risikofrüherkennung

Die Controlling-Mechanismen wurden bei der Haushaltsabwicklung 2022 zur Haushaltssteuerung genutzt. Die Entwicklung 2022 bestätigt, dass angesichts des großen Haushaltsvolumens geringe prozentuale Abweichungen erhebliche Auswirkungen haben können. Ziel bleibt es daher weiterhin, die Haushaltsabwicklung unterjährig möglichst genau zu analysieren, um frühzeitig Steuerungsmaßnahmen ansetzen zu können. Insbesondere im Rahmen der Controllingberichte und Jahresabschlüsse greifen Maßnahmen zur Beobachtung und Identifizierung möglicher Risiken sowie zur Bewertung und Bewältigung der Risiken. Auch der Jahresabschluss 2022 zeigt die vielfältigen Abweichungen im Hinblick auf die Planansätze (siehe Analyse des Plan-Ist-Vergleichs zur Ergebnisrechnung 2022). Deutlich wird aber auch, dass der Kreis Borken viele Entwicklungen nicht selbst beeinflussen kann, die sich somit einer Steuerungsmöglichkeit entziehen. Soweit Risiken erkenn- und bewertbar sind, werden entsprechende Vorkehrungen (z.B. Rückstellungen) getroffen. Ein systematisches digitales Vertragsmanagement wurde 2015 in der Kreisverwaltung implementiert und wird in 2023 modernisiert. Eine neue Software für das Finanz- und Rechnungswesen wurde 2019 beschafft und wird seit Anfang 2020 genutzt. Damit werden die organisatorischen Prozesse für das Rechnungswesen zunehmend digitalisiert.

7.10.17. Liquiditätsentwicklung und Verschuldung

Der Kreis hat seine Zahlungsfähigkeit durch eine angemessene Liquiditätsplanung sicherzustellen. Die Liquiditätssituation des Kreises wird insbesondere durch folgende Aspekte bestimmt:

- Laufende Verwaltungstätigkeit:

Dadurch, dass im Saldo rd. 20 Mio. EUR mehr als geplant für laufende Verwaltungstätigkeiten des Kreises erzielt werden konnte, wurde die Liquidität im Jahresabschluss 2022 um diesen Betrag verbessert.

- Investitionstätigkeiten:

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen bleiben um rd. 3,3 Mio. EUR hinter den geplanten Auszahlungen zurück. Gleichzeitig unterschreiten die Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen den geplanten Ansatz in Höhe von 1,9 Mio. EUR, so dass insgesamt eine Veränderung des Saldos aus Investitionstätigkeiten von 3,0 Mio. EUR entlastend auf die Liquidität wirkt.

- Finanzierungstätigkeiten:

Die Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2022 berücksichtigte einen Betrag in Höhe von rd. 10 Mio. EUR für die Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen. Dieser Betrag wird um rd. 9,9 Mio. EUR unterschritten und dadurch die Liquidität im Jahresabschluss 2022 in dieser Höhe belastet.

Aufgrund dieser gegenüber Plan positiveren Entwicklungen kann die Liquidität von 21,7 Mio. EUR zum Ende 2021 auf nunmehr 28,8 Mio. EUR im Jahresabschluss 2022 höher ausgewiesen werden.

Eine besondere Herausforderung besteht nach wie vor in der **liquiden Absicherung der Pensionsverpflichtungen**. In 2022 machten dies allein zusätzlich 6,3 Mio. EUR im Anlagevermögen aus. Solange die versorgungsbedingten Einzahlungen aus der Kreismulage höher sind als die jährlichen Versorgungsauszahlungen, ist auf diesem Weg der Auf-/Ausbau eines (Versorgungs-) Kapitalstocks möglich. Wenn allerdings – wie langfristig prognostiziert wird – die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen niedriger ausfallen sollten als die Versorgungsauszahlungen, entsteht wegen der fehlenden Einzahlungen ein Liquiditätsproblem. Dies gilt insbesondere für den in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2006 ausgewiesenen Bestand von 100,8 Mio. EUR, da hierfür systembedingt vorab keine liquiden Zuflüsse erfolgt sind. Zur nachhaltigen Finanzierung zukünftiger Pensionslasten des Kreises Borken ist daher weiterhin beabsichtigt, jeweils im Rahmen der jährlichen Haushaltsberatungen festgelegte Finanzmittel im kvw-Versorgungsfonds der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe anzulegen. Einen Grundsatzbeschluss hierzu hatte der Kreistag am 21.07.2011 gefasst. Darüber hinaus wurde am 19.10.2017 im Kreistag beschlossen, bis auf weiteres mindestens die im jeweiligen Haushaltsplan des Vorjahres enthaltenen Nettozuführungen zuzuführen, sofern hierdurch die dauerhafte Leistungsfähigkeit des Kreises Borken nicht gefährdet wird. Für die Haushaltsjahre 2011 bis 2022 wurden Mittel in Höhe von insgesamt 79,6 Mio. EUR in den kvw-Versorgungsfonds eingezahlt. 2023 sollen weitere 6,2 Mio. EUR in den Versorgungsfonds eingezahlt werden, so dass Ende 2023 mit insgesamt fast 85,8 Mio. EUR als Vorsorge künftiger Pensionslasten in den kvw-Versorgungsfonds hinterlegt sind.

Die Verschuldung des Kreises Borken von 18,0 Mio. EUR zum 31.12.2022 setzt sich zusammen aus Krediten aus dem Programm NRW.BANK.Gute Schule 2020, für die das Land NRW Zins- und Tilgungsleistungen übernimmt, und aus Kapitalmarktkrediten für Investitionstätigkeiten, für die der Kreis Borken selbst Zins und Tilgung leistet.

Für ein Kreditkontingent aus dem Programm NRW.BANK.Gute Schule 2020 in Höhe von 12.235.916 EUR, das der Kreis Borken bis Ende 2020 vollständig abgerufen hat, leistet das Land Schuldendiensthilfen. Zwar ist der Kreis Borken formal Kreditnehmer der NRW.BANK, da das Land hier erstmals nicht den klassischen Weg einer Zuwendung nach § 44 LHO gewählt hat, jedoch übernimmt das Land über die 20-jährige Kreditlaufzeit vollständig die bereits laufenden Zins- und Tilgungsleistungen, so dass im Kreishaushalt keine eigenen Mittel veranschlagt werden müssen. Also: In der Wirkung wie eine 100-Prozent-Förderung! Mit dem Kreditkontingent werden Sanierung, Modernisierung und Ausbau der baulichen und digitalen Schulinfrastruktur einschließlich räumlich dazugehörigen Schulsportanlagen finanziert. Der investive Teil des Kredits hat Ende 2022 einen Bestand von 10,9 Mio. EUR.

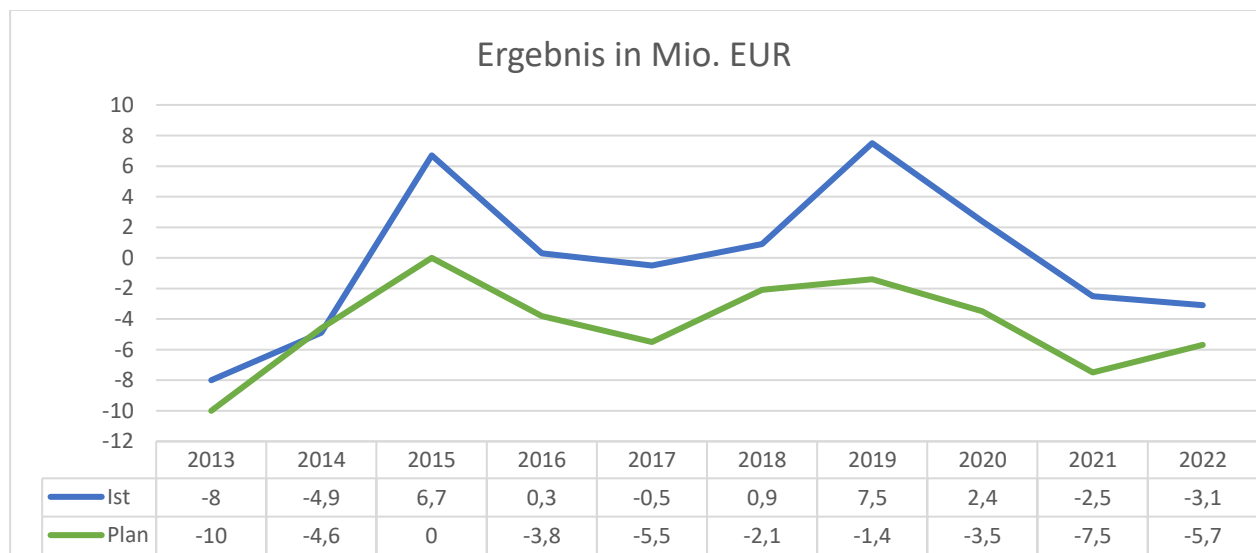
Bei den eigenen Kapitalmarktkrediten für Investitionstätigkeiten hat der Kreis Borken in den letzten Jahren die bestehenden Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten kontinuierlich abgebaut. Dieses soll auch im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung fortgesetzt werden, so dass diese (Alt-) Verbindlichkeiten Ende 2022 planmäßig auf unter 2,6 Mio. EUR und Ende 2025 auf ca. 1,3 Mio. EUR getilgt werden können.

Für die Finanzierung von größeren Investitionstätigkeiten wie das kult Westmünsterland, der Ergänzungsbau am Kreishaus Borken einschließlich der Leitstellentechnik, investive Deckschichterneuerungen bei Kreisstraßen und Hochwasserschutzmaßnahmen mussten in den vergangenen Jahren keine eigenen Investitionskredite aufgenommen werden. Die prognostizierte mittelfristige Liquiditätslage macht es allerdings künftig erforderlich, verstärkt auf Kredite für Investitionstätigkeiten zurückzugreifen. So wurden bereits im Dezember 2021 Kredite aus dem Förderprogramm NRW.BANK.Kommunal Invest in Höhe von insgesamt 4,46 Mio. EUR zu einem Negativzins von -0,15 aufgenommen. Hierfür wurde die Kreditermächtigung für 2020 von 4,9 Mio. EUR, die nach § 86 Abs. 2 GO NRW noch bis Ende 2021 galt, beansprucht. Im Haushaltsjahr 2022 wurde kein Investitionskredit aufgenommen.

Für die Jahre 2023, 2024 und 2025 sind vorsorglich weitere Investitionskredite von 18,0 Mio. EUR, 16,0 Mio. EUR und 10,0 Mio. EUR eingeplant, die zunächst durch Kreditermächtigungen für Investitionskredite der Jahre 2022 und 2023 haushaltsrechtlich ermöglicht werden sollen. Der voraussichtliche Stand der Verbindlichkeiten für Investitionskredite würde sich nach der mittelfristigen Planung insgesamt auf 23,7 Mio. EUR Ende 2023 und 45,3 Mio. EUR Ende 2025 belaufen. Die Höhe der tatsächlichen Kreditaufnahme soll dann mit Blick auf eine gesicherte Liquiditätslage festgelegt werden.

Unter Berücksichtigung der zum Bilanzstichtag vorhandenen Liquidität, der Finanzplanung der nächsten Jahre sowie der noch frei verfügbaren Kreditlinien sind ein ausreichender Liquiditätsbestand gewährleistet.

7.10.18. **Ergebnisentwicklung und mittelfristige Ergebnisplanung**



Die Haushaltssatzung **2022** sah aus Rücksicht auf die kreisangehörigen Städte und Gemeinden ein Defizit von 5,7 Mio. EUR vor. Dadurch konnte der Hebesatz für die Kreisumlage auf 22,9 Prozent festgesetzt werden. Von 2011 bis 2014 wurden und seit 2016 werden die Kreishaushalte defizitär geplant und auf diese Weise die kreisangehörigen Städte und Gemeinden zu entlasten. Infolge des gegenüber der Planung besseren Jahresergebnisses 2022 von -3,1 Mio. EUR wird die Ausgleichsrücklage nach Feststellung des Jahresabschlusses 2022 - vorbehaltlich eines entsprechenden Kreistagsbeschlusses - 16,0 Mio. EUR betragen.

Im Kreishaushalt **2023** wird mit 162,4 Mio. EUR ein um 21,7 Mio. EUR höherer Finanzierungsbedarf (ohne Kreisumlage) gegenüber dem Vorjahr (2022: 140,7 Mio. EUR) kalkuliert. Aus Gründen der Rücksichtnahme im Sinne des § 9 KrO NRW wird deshalb eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage von 4,1 Mio. EUR kreisumlagemindernd vorgesehen. Der kreisumlagemindernde Einsatz erscheint vor dem Hintergrund aller Unwägbarkeiten über die krisenbedingten Auswirkungen auf die kommunalen Haushalte 2023 - zumal auch mit Blick auf den weiter steigenden Finanzierungsbedarf im Jugendbudget - sehr gut vertretbar.

Der Jahresfehlbetrag aus dem Haushaltsjahr 2022 von 3,1 Mio. EUR soll durch die Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden. Die Ausgleichsrücklage nach weiterer planmäßiger Inanspruchnahme im Haushaltsjahr 2023 von 4,1 Mio. EUR von dann voraussichtlich 11,9 Mio. EUR soll verbleiben, um während der Haushaltsabwicklung 2023 durch den Krieg in der Ukraine mögliche unerwartete Mehrbelastungen oder Mindererträge aufzufangen. Darüber hinaus soll die Ausgleichsrücklage für kommende schwierige Haushaltsjahre der Städte und Gemeinden einsetzbar bleiben. Denn nach der mittelfristigen Ergebnisplanung zeichnen sich kontinuierliche Erhöhungen des Finanzierungsbedarfes im Kreishaushalt ab.

Nach der mehrjährigen Pandemie prägte das Corona-Virus im Jahr 2022 nur noch vermindert das gesellschaftliche Leben in Deutschland. Die wirtschaftlichen und finanzpolitischen Rahmenbedingungen wurden hingegen maßgeblich durch den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine und dessen Folgen für die europäische und nationale Wirtschaft geprägt. Mit dem Überfall Russlands auf die Ukraine am 24.02.2022 trat die später viel zitierte Zeitenwende ein, eine Zäsur für die europäische Sicherheits- und Wirtschaftspolitik. Die Auswirkungen bis in die Kommunen waren sehr schnell spürbar, insbesondere bei den Energie- und Lebensmittelpreisen.

Der Verlauf des Jahres 2022 macht deutlich, dass eine Prognose über die weitere Entwicklung der Kreisfinanzen für die nähere Zukunft kaum möglich ist. Der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine hat als exogener Faktor zwischenzeitlich insbesondere die Energiemärkte verunsichert, mit der Folge, dass beispielsweise die Füllstände der Gasspeicher in der Bundesrepublik – und damit eine mögliche Gasknappheit – regelmäßig Gegenstand der Medienberichterstattung waren. Entscheidend für den Verlauf der kommenden Heizperioden werden der weitere Kriegsverlauf und die Fähigkeit Deutschlands sein, seinen Energiebedarf jenseits von russischem Gas zu decken.

Ebenso werden die weitere Zinspolitik der Europäischen Zentralbank und die weitere Entwicklung der Inflation Einfluss auf die Finanzausstattung der Kommunen haben.

Vor dieser Kulisse zeichnen sich für die Folgejahre ab 2024 am Horizont stärkere Turbulenzen für die nordrhein-westfälischen Kommunalfinanzen ab. Hierzu zählen insbesondere die unvermeidbaren Steigerungen bei den Sozial- und Personalausgaben. Gleichzeitig werden die nordrhein-westfälischen Städte, Kreise und Gemeinden ab 2026 mit der Abzahlung der isolierten Schäden aus der Covid-19-Pandemie und dem Krieg in der Ukraine beginnen müssen; nach jetzigem Stand ergänzt um die im Wege von Vorwegabzügen erfolgenden Rückzahlungen der kreditierten GFG-Mittel.

Und auch der Bund und das Land NRW müssen in den kommenden Jahren mit der Rückzahlung der in der Krise aufgenommenen Kredite beginnen, um den verfassungsrechtlichen Vorgaben zur Schuldenbremse zu entsprechen. Angesichts der gewaltigen Neuverschuldung des Bundes seit der COVID-19-Pandemie ist zu befürchten, dass die Ankündigungen einer „ausgewogenen Lastenverteilung“ zwischen den Ebenen der öffentlichen Haushalte in der Folgezeit erhebliche Verschuldungsüberwälzungsrisiken für Kommunen beinhalten, da diese in der Pandemie aufgrund der Stützungsmaßnahmen vorgeblich weniger stark finanziell betroffen waren.



Dr. Kai Zwicker
Landrat



Wilfried Kersting
Kreiskämmerer

Borken, 30.06.2023

8. Tabellarischer Anhang

8.1 Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen 2022

auf Basis der Produkte des Kreises Borken

Teilergebnisrechnung Budget 01 Soziales									
Soziales									
Budget									
01									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.339.186,03	2.500.000	2.500.000,00	0,00	1.807.937,36	-692.062,64	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.397.124,45	15.526.365	15.526.365,00	0,00	18.124.265,77	2.597.900,77	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	18.088.020,58	17.111.160	17.111.160,00	0,00	20.227.970,59	3.116.810,59	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.337,55	62.000	62.000,00	0,00	62.267,10	267,10	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	128.355.155,95	131.894.577	131.894.577,00	0,00	131.253.979,08	-640.597,92	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	490.918,31	55.200	55.200,00	0,00	777.488,12	722.288,12	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	164.723.742,87	167.149.302	167.149.302,00	0,00	172.253.908,02	5.104.606,02	0,00	
11	- Personalaufwendungen	6.091.660,08	6.208.174	6.208.174,00	0,00	5.942.599,12	-265.574,88	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	2.006.351,07	1.676.791	1.676.791,00	0,00	3.154.270,22	1.477.479,22	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.071.781,67	18.581.040	18.581.040,00	0,00	17.516.256,12	-1.064.783,88	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.758,87	1.762	1.762,00	0,00	1.569,86	-192,14	0,00	
15	- Transferaufwendungen	188.285.348,07	193.885.533	193.942.546,52	57.013,52	195.387.689,51	1.445.142,99	165.952,86	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.299.426,64	1.010.097	1.010.097,00	0,00	1.286.717,31	276.620,31	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	216.756.326,40	221.363.397	221.420.410,52	57.013,52	223.289.102,14	1.868.691,62	165.952,86	
18	= ordentliches Ergebnis	-52.032.583,53	-54.214.095	-54.271.108,52	-57.013,52	-51.035.194,12	3.235.914,40	-165.952,86	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-52.032.583,53	-54.214.095	-54.271.108,52	-57.013,52	-51.035.194,12	3.235.914,40	-165.952,86	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-	-52.032.583,53	-54.214.095	-54.271.108,52	-57.013,52	-51.035.194,12	3.235.914,40	-165.952,86	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	355.701,88	120.000	120.000,00	0,00	669.323,31	549.323,31	0,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.122.347,90	2.183.256	2.183.256,00	0,00	3.008.812,08	825.556,08	0,00	
29	= Ergebnis	-53.799.229,55	-56.277.351	-56.334.364,52	-57.013,52	-53.374.682,89	2.959.681,63	-165.952,86	

Teilfinanzrechnung Budget 01 Soziales									
Budget									
01 Soziales									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.339.186,03	2.500.000	2.500.000,00	0,00	1.807.937,36	-692.062,64	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.435.866,35	15.481.335	15.481.335,00	0,00	21.773.076,89	6.291.741,89	0,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	17.986.067,22	17.111.160	17.111.160,00	0,00	19.574.054,95	2.462.894,95	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.515,00	62.000	62.000,00	0,00	60.549,65	-1.450,35	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	131.422.280,53	131.894.577	131.894.577,00	0,00	134.511.554,02	2.616.977,02	0,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	72.409,16	55.200	55.200,00	0,00	63.616,80	8.416,80	0,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.286.324,29	167.104.272	167.104.272,00	0,00	177.790.789,67	10.686.517,67	0,00	
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.204.379,69	18.285.538	18.285.538,00	0,00	16.268.493,00	-2.017.045,00	0,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Transferauszahlungen	187.838.852,60	193.885.533	193.942.546,52	57.013,52	196.628.024,58	2.885.478,06	165.952,86	
15	- Sonstige Auszahlungen	1.451.970,61	593.879	593.879,00	0,00	1.676.186,02	1.082.307,02	0,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.495.202,90	212.764.950	212.821.963,52	57.013,52	214.572.703,60	1.750.740,08	165.952,86	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.198.878,61	-45.660.678	-45.717.691,52	-57.013,52	-36.781.913,93	8.935.777,59	-165.952,86	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.01 Hilfen zum Lebensunterhalt, zur Gesundheit und sonstige Hilfen									
Budget Produkt		Soziales Hilfen zum Lebensunterhalt, zur Gesundheit und sonstige Hilfen							
		01	01.01.01						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.631,93	3.881	3.881,00	0,00	82.843,39	78.962,39	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	8.569.133,03	8.369.000	8.369.000,00	0,00	10.792.979,47	2.423.979,47	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	56.055,00	76.000	76.000,00	0,00	315.613,23	239.613,23	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	268.593,66	0	0,00	0,00	86.376,77	86.376,77	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.943.413,62	8.448.881	8.448.881,00	0,00	11.277.812,86	2.828.931,86	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	356.575,98	403.532	403.532,00	0,00	385.075,18	-18.456,82	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	113.179,86	105.030	105.030,00	0,00	175.352,65	70.322,65	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.595,33	37.695	37.695,00	0,00	39.680,53	1.985,53	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	187,58	189	189,00	0,00	145,10	-43,90	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	13.531.837,58	13.493.000	13.493.000,00	0,00	17.270.843,32	3.777.843,32	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	246.516,05	39.510	39.510,00	0,00	198.685,80	159.175,80	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.270.892,38	14.078.956	14.078.956,00	0,00	18.069.782,58	3.990.826,58	0,00	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-5.327.478,76	-5.630.075	-5.630.075,00	0,00	-6.791.969,72	-1.161.894,72	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.327.478,76	-5.630.075	-5.630.075,00	0,00	-6.791.969,72	-1.161.894,72	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-	-5.327.478,76	-5.630.075	-5.630.075,00	0,00	-6.791.969,72	-1.161.894,72	0,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	32.220,68	0	0,00	0,00	87.216,47	87.216,47	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	330.329,88	326.022	326.022,00	0,00	487.904,71	171.882,71	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-5.625.587,96	-5.956.097	-5.956.097,00	0,00	-7.202.657,96	-1.246.560,96	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 01.01.01 Hilfen zum Lebensunterhalt, zur Gesundheit und sonstige Hilfen									
Budget Produkt		Soziales Hilfen zum Lebensunterhalt, zur Gesundheit und sonstige Hilfen							
		01	01.01.01						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.900,00	0	0,00	0,00	2.043.329,19	2.043.329,19	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.508.463,96	8.369.000	8.369.000,00	0,00	10.287.604,23	1.918.604,23	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	73.693,87	76.000	76.000,00	0,00	156.344,78	80.344,78	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.092,00	0	0,00	0,00	1.261,86	1.261,86	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.629.149,83	8.445.000	8.445.000,00	0,00	12.488.540,06	4.043.540,06	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.427,37	12.000	12.000,00	0,00	2.729,85	-9.270,15	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	13.531.102,79	13.493.000	13.493.000,00	0,00	16.866.524,97	3.373.524,97	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	24.568,50	3.318	3.318,00	0,00	13.696,85	10.378,85	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.558.098,66	13.508.318	13.508.318,00	0,00	16.882.961,67	3.374.633,67	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.928.948,83	-5.063.318	-5.063.318,00	0,00	-4.394.411,61	668.906,39	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.02 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung									
Budget Produkt		01 01.01.02		Soziales Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.409,60	1.787	1.787,00	0,00	1.554,04	-232,96	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	684.481,84	580.000	580.000,00	0,00	748.258,79	168.258,79	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.464.559,20	29.470.000	29.470.000,00	0,00	32.511.361,28	3.041.361,28	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	457,14	0	0,00	0,00	7.782,42	7.782,42	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	31.151.907,78	30.051.787	30.051.787,00	0,00	33.268.956,53	3.217.169,53	0,00	
11	- Personalaufwendungen	232.319,24	224.102	224.102,00	0,00	229.927,31	5.825,31	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	101.272,45	80.135	80.135,00	0,00	170.124,88	89.989,88	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.264,35	12.830	12.830,00	0,00	20.154,89	7.324,89	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	246,56	247	247,00	0,00	150,40	-96,60	0,00	
15	- Transferaufwendungen	31.142.718,38	30.050.000	30.050.000,00	0,00	33.264.986,74	3.214.986,74	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.121,89	20.772	20.772,00	0,00	24.308,50	3.536,50	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.506.942,87	30.388.086	30.388.086,00	0,00	33.709.652,72	3.321.566,72	0,00	
18	= ordentliches Ergebnis	-355.035,09	-336.299	-336.299,00	0,00	-440.696,19	-104.397,19	0,00	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-355.035,09	-336.299	-336.299,00	0,00	-440.696,19	-104.397,19	0,00	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-355.035,09	-336.299	-336.299,00	0,00	-440.696,19	-104.397,19	0,00	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.221,53	0	0,00	0,00	14.134,00	14.134,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	143.601,72	102.973	102.973,00	0,00	170.172,62	67.199,62	0,00	
29	= Ergebnis	-493.415,28	-439.272	-439.272,00	0,00	-596.734,81	-157.462,81	0,00	

Teilfinanzrechnung Produkt 01.01.02 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Soziales									
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung									
Budget Produkt	01 01.01.02								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereneinzahlungen	680.657,82	580.000	580.000,00	0,00	756.723,60	176.723,60	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.828.203,76	29.470.000	29.470.000,00	0,00	32.158.682,15	2.688.682,15	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	25,85	25,85	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.508.861,58	30.050.000	30.050.000,00	0,00	32.915.431,60	2.865.431,60	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	31.226.655,94	30.050.000	30.050.000,00	0,00	33.666.696,03	3.616.696,03	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	147,00	147,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.226.655,94	30.050.000	30.050.000,00	0,00	33.666.843,03	3.616.843,03	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-717.794,36	0	0,00	0,00	-751.411,43	-751.411,43	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.03 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit									
Budget Produkt		Soziales Hilfen bei Pflegebedürftigkeit							
		01 01.01.03							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.671,67	51.380	51.380,00	0,00	107.693,61	56,313,61	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	2.805.729,89	1.860.000	1.860.000,00	0,00	2.427.850,59	567,850,59	0,00	
04	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	50.380,00	45.000	45.000,00	0,00	53.296,80	8,296,80	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	9.251,47	0	0,00	0,00	14.664,92	14,664,92	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.572,07	55.000	55.000,00	0,00	151.298,83	96,298,83	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	2.988.605,10	2.011.380	2.011.380,00	0,00	2.754.804,75	743,424,75	0,00	
11	- Personalaufwendungen	1.198.266,07	1.236.239	1.236.239,00	0,00	1.238.430,88	2.191,88	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	409.396,64	368.054	368.054,00	0,00	784.111,38	416,057,38	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.181,29	53.754	53.754,00	0,00	84.847,33	31.093,33	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	244,11	245	245,00	0,00	229,98	-15,02	0,00	
15	- Transferaufwendungen	31.631.199,41	31.875.670	31.875.670,00	0,00	25.175.189,54	-6.700,480,46	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.045,71	89.380	89.380,00	0,00	114.910,88	25.530,88	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.385.333,23	33.623.342	33.623.342,00	0,00	27.397.719,99	-6.225,622,01	0,00	
18	= ordentliches Ergebnis	-30.396.728,13	-31.611.962	-31.611.962,00	0,00	-24.642.915,24	6.969,046,76	0,00	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.396.728,13	-31.611.962	-31.611.962,00	0,00	-24.642.915,24	6.969,046,76	0,00	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-	-30.396.728,13	-31.611.962	-31.611.962,00	0,00	-24.642.915,24	6.969,046,76	0,00	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	48.649,39	0	0,00	0,00	131.689,77	131,689,77	0,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	472.723,90	486.330	486.330,00	0,00	707.691,99	221,361,99	0,00	
29	= Ergebnis	-30.820.802,64	-32.098.292	-32.098.292,00	0,00	-25.218.917,46	6.879,374,54	0,00	

Teilfinanzrechnung Produkt 01.01.03 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit										
Budget Produkt		Soziales Hilfen bei Pflegebedürftigkeit								
		01		01.01.03						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.335,00	43.335	43.335,00	0,00	100.109,45	56.774,45	0,00		
03	+ Sonstige Transfereneinzahlungen	2.825.752,04	1.860.000	1.860.000,00	0,00	2.239.374,31	379.374,31	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.515,00	45.000	45.000,00	0,00	53.171,80	8.171,80	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.662,01	0	0,00	0,00	11.464,75	11.464,75	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	56.583,96	55.000	55.000,00	0,00	60.751,49	5.751,49	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.970.946,01</u>	<u>2.003.335</u>	<u>2.003.335,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.464.871,80</u>	<u>461.536,80</u>	<u>0,00</u>		
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33,66	2.000	2.000,00	0,00	46,85	-1.953,15	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	31.690.367,44	31.875.670	31.875.670,00	0,00	24.477.537,67	-7.398.132,33	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	20.682,18	15.156	15.156,00	0,00	26.191,42	11.035,42	0,00		
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>31.711.083,28</u>	<u>31.892.826</u>	<u>31.892.826,00</u>	<u>0,00</u>	<u>24.503.775,94</u>	<u>-7.389.050,06</u>	<u>0,00</u>		
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-28.740.235,27</u>	<u>-29.899.491</u>	<u>-29.899.491,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-22.038.904,14</u>	<u>7.850.586,86</u>	<u>0,00</u>		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= <u>Summe der investiven Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= <u>Summe der investiven Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
31	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		

Teilergebnisrechnung Produkt 01.02.01 Hilfen bei Behinderung									
Budget Produkt		Soziales Hilfen bei Behinderung							
		01 01.02.01							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	622.687,85	656.824	656.824,00	0,00	834.325,15	177.501,15	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.054,55	0	0,00	0,00	4.299,90	4.299,90	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	300.774,23	341.500	341.500,00	0,00	207.773,61	-133.726,39	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	896,11	0	0,00	0,00	33.293,07	33.293,07	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	925.412,74	998.324	998.324,00	0,00	1.079.691,73	81.367,73	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	471.979,71	417.275	417.275,00	0,00	453.609,10	36.334,10	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	195.807,14	99.765	99.765,00	0,00	268.949,61	169.184,61	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.471,68	25.453	25.453,00	0,00	36.372,13	10.919,13	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	343,61	344	344,00	0,00	332,20	-11,80	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	4.351.486,70	4.160.500	4.217.513,52	57.013,52	4.458.331,56	240.818,04	165.952,86	165.952,86
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.347,65	36.410	36.410,00	0,00	38.387,54	1.977,54	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.074.436,49	4.739.747	4.796.760,52	57.013,52	5.255.962,14	459.221,62	165.952,86	165.952,86
18	= ordentliches Ergebnis	-4.149.023,75	-3.741.423	-3.798.436,52	-57.013,52	-4.176.290,41	-377.853,89	-165.952,86	-165.952,86
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.149.023,75	-3.741.423	-3.798.436,52	-57.013,52	-4.176.290,41	-377.853,89	-165.952,86	-165.952,86
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-	-4.149.023,75	-3.741.423	-3.798.436,52	-57.013,52	-4.176.290,41	-377.853,89	-165.952,86	-165.952,86
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	9.806,30	0	0,00	0,00	26.544,75	26.544,75	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	98.459,54	100.095	100.095,00	0,00	142.141,92	42.046,92	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-4.237.676,99	-3.841.518	-3.898.531,52	-57.013,52	-4.291.887,58	-393.356,06	-165.952,86	-165.952,86

Teilfinanzrechnung Produkt 01.02.01 Hilfen bei Behinderung									
Budget Produkt		01 01.02.01		Soziales Hilfen bei Behinderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	679.003,03	653.000	653.000,00	0,00	1.283.607,03	630.607,03	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereneinzahlungen	1.404,55	0	0,00	0,00	4.299,90	4.299,90	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	339.174,23	341.500	341.500,00	0,00	221.723,17	-119.776,83	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.019.581,81</u>	<u>994.500</u>	<u>994.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.509.630,10</u>	<u>515.130,10</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	4.314.485,06	4.160.500	4.217.513,52	57.013,52	4.369.512,52	151.999,00	165.952,86	165.952,86
15	- Sonstige Auszahlungen	391,75	662	662,00	0,00	514,90	-147,10	0,00	0,00
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.314.876,81</u>	<u>4.161.162</u>	<u>4.218.175,52</u>	<u>57.013,52</u>	<u>4.370.027,42</u>	<u>151.851,90</u>	<u>165.952,86</u>	<u>165.952,86</u>
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-3.295.295,00</u>	<u>-3.166.662</u>	<u>-3.223.675,52</u>	<u>-57.013,52</u>	<u>-2.860.397,32</u>	<u>363.278,20</u>	<u>-165.952,86</u>	<u>-165.952,86</u>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <u>Summe der investiven Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <u>Summe der investiven Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
31	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Teilergebnisrechnung Produkt 01.02.03 Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft									
Budget Produkt		01 01.02.03	Soziales Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.577.869,78	1.713.805	1.713.805,00	0,00	1.528.159,98	-185.645,02	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.596,73	0	0,00	0,00	21.467,01	21.467,01	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.580.466,51	1.713.805	1.713.805,00	0,00	1.549.626,99	-164.178,01	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	932.275,29	867.952	867.952,00	0,00	813.972,47	-53.979,53	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	286.128,12	222.679	222.679,00	0,00	416.903,58	194.224,58	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	792.808,90	967.383	967.383,00	0,00	874.889,22	-92.493,78	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	400,72	401	401,00	0,00	397,76	-3,24	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.489,99	60.059	60.059,00	0,00	59.926,66	-132,34	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.070.103,02	2.118.474	2.118.474,00	0,00	2.166.089,69	47.615,69	0,00	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-489.636,51	-404.669	-404.669,00	0,00	-616.462,70	-211.793,70	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-489.636,51	-404.669	-404.669,00	0,00	-616.462,70	-211.793,70	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-	-489.636,51	-404.669	-404.669,00	0,00	-616.462,70	-211.793,70	0,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	18.339,04	0	0,00	0,00	49.643,01	49.643,01	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	166.813,23	168.487	168.487,00	0,00	256.987,48	88.500,48	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-638.110,70	-673.156	-673.156,00	0,00	-823.807,17	-250.651,17	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 01.02.03 Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft									
Budget Produkt		01 01.02.03		Soziales Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.567.975,38	1.707.000	1.707.000,00		1.522.805,72	-184.194,28		0,00
03	+ Sonstige Transfereneinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	556,65	0	0,00	0,00	742,60	742,60		0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.568.532,03	1.707.000	1.707.000,00	0,00	1.523.548,32	-183.451,68		0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	728.321,97	924.000	924.000,00	0,00	799.691,01	-124.308,99		0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	146,35	146,35		0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	728.321,97	924.000	924.000,00	0,00	799.837,36	-124.162,64		0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	840.210,06	783.000	783.000,00	0,00	723.710,96	-59.289,04		0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 01.03.01 Ausbildungsförderung, Unterhaltssicherung									
Budget Produkt		Soziales Ausbildungsförderung, Unterhaltssicherung							
		01 01.03.01							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.922,49	2.122	2.122,00	0,00	1.771,65	-350,35	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	2.160,00	2.160	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.150,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	544,68	200	200,00	0,00	4.628,51	4.428,51	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.777,17	4.482	4.482,00	0,00	8.580,16	4.078,16	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	254.619,51	271.366	271.366,00	0,00	217.115,53	-54.250,47	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	82.303,73	77.743	77.743,00	0,00	99.328,85	21.585,85	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.946,19	14.839	14.839,00	0,00	23.218,59	8.379,59	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88,32	88	88,00	0,00	66,49	-21,51	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.160,00	2.160	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.734,05	22.978	22.978,00	0,00	24.386,08	1.408,08	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	372.851,80	389.174	389.174,00	0,00	366.275,54	-22.898,46	0,00	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-365.074,63	-384.692	-384.692,00	0,00	-357.715,38	26.976,62	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-365.074,63	-384.692	-384.692,00	0,00	-357.715,38	26.976,62	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-	-365.074,63	-384.692	-384.692,00	0,00	-357.715,38	26.976,62	0,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	9.933,85	0	0,00	0,00	26.889,39	26.889,39	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	90.357,16	91.264	91.264,00	0,00	139.183,76	47.919,76	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-445.498,14	-475.956	-475.956,00	0,00	-470.009,75	5.946,25	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 01.03.01 Ausbildungsförderung, Unterhaltssicherung										
Budget Produkt		Soziales Ausbildungsförderung, Unterhaltssicherung								
		01 01.03.01								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereneinzahlungen	2.160,00	2.160	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	240,00	200	200,00	0,00	24,00	-176,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.400,00	2.360	2.360,00	0,00	2.184,00	-176,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	2.160,00	2.160	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	266,25	0	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.426,25	2.160	2.160,00	0,00	2.166,00	6,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26,25	200	200,00	0,00	18,00	-182,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 01.03.04 Betreuungen								
Budget Produkt		Soziales Betreuungen						
		01 01.03.04						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.991,61	2.902	2.902,00	0,00	2.409,37	-492,63	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	807,55	17.000	17.000,00	0,00	8.970,30	-8.029,70	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.449,33	0	0,00	0,00	34.068,49	34.068,49	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	27.248,49	19.902	19.902,00	0,00	45.448,16	25.546,16	0,00
11	- Personalaufwendungen	388.732,59	385.271	385.271,00	0,00	399.471,22	14.200,22	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	135.751,11	108.218	108.218,00	0,00	223.411,00	115.193,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.089,72	19.993	19.993,00	0,00	31.746,07	11.753,07	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	170.466,72	231.000	231.000,00	0,00	220.000,00	-11.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.319,21	45.166	45.166,00	0,00	33.405,59	-11.760,41	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	740.359,35	789.648	789.648,00	0,00	908.033,88	118.385,88	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-713.110,86	-769.746	-769.746,00	0,00	-862.585,72	-92.839,72	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-713.110,86	-769.746	-769.746,00	0,00	-862.585,72	-92.839,72	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-	-713.110,86	-769.746	-769.746,00	0,00	-862.585,72	-92.839,72	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	12.353,38	0	0,00	0,00	33.437,74	33.437,74	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	112.367,23	113.494	113.494,00	0,00	173.035,43	59.541,43	0,00
29	= Ergebnis	-813.124,71	-883.240	-883.240,00	0,00	-1.002.183,41	-118.943,41	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 01.03.04 Betreuungen									
Budget Produkt		Soziales Betreuungen							
		01	01.03.04						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereneinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.000	17.000,00	0,00	7.377,85	-9.622,15	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	17.000	17.000,00	0,00	7.377,85	-9.622,15	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	152.564,19	231.000	231.000,00	0,00	147.079,64	-83.920,36	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.185,62	15.356	15.356,00	0,00	949,70	-14.406,30	0,00	0,00
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	153.749,81	246.356	246.356,00	0,00	148.029,34	-98.326,66	0,00	0,00
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-153.749,81	-229.356	-229.356,00	0,00	-140.651,49	88.704,51	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <u>Summe der investiven Einzahlungen</u>	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <u>Summe der investiven Auszahlungen</u>	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 01.04.01 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II (kommunalfinanziert)									
Budget Produkt		Soziales Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II (kommunalfinanziert)							
		01 01.04.01							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.339.186,03	2.500.000	2.500.000,00	0,00	1.807.937,36	-692.062,64	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.635.373,91	12.650.354	12.650.354,00	0,00	15.560.184,54	2.909.830,54	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	2.481.928,05	2.640.000	2.640.000,00	0,00	2.542.603,84	-97.396,16	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.768.768,69	12.480.000	12.480.000,00	0,00	8.591.960,84	-3.888.039,16	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.474,38	0	0,00	0,00	227.930,66	227.930,66	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	29.299.731,06	30.270.354	30.270.354,00	0,00	28.730.617,24	-1.539.736,76	0,00	
11	- Personalaufwendungen	2.234.283,17	2.379.334	2.379.334,00	0,00	2.176.790,03	-202.543,97	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	674.895,78	608.740	608.740,00	0,00	993.854,23	385.114,23	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	811.822,63	937.714	937.714,00	0,00	886.345,29	-51.368,71	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	247,97	248	248,00	0,00	247,93	-0,07	0,00	
15	- Transferaufwendungen	34.449.934,77	37.450.000	37.450.000,00	0,00	36.699.148,33	-750.851,67	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.376.295,97	229.547	229.547,00	0,00	228.669,73	-877,27	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.547.480,29	41.605.583	41.605.583,00	0,00	40.985.055,54	-620.527,46	0,00	
18	= ordentliches Ergebnis	-10.247.749,23	-11.335.229	-11.335.229,00	0,00	-12.254.438,30	-919.209,30	0,00	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.247.749,23	-11.335.229	-11.335.229,00	0,00	-12.254.438,30	-919.209,30	0,00	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-	-10.247.749,23	-11.335.229	-11.335.229,00	0,00	-12.254.438,30	-919.209,30	0,00	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	219.177,91	120.000	120.000,00	0,00	299.788,18	179.788,18	0,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	707.695,24	794.591	794.591,00	0,00	921.694,17	127.103,17	0,00	
29	= Ergebnis	-10.736.266,56	-12.009.820	-12.009.820,00	0,00	-12.876.364,29	-866.544,29	0,00	

Teilfinanzrechnung Produkt 01.04.01 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II (kommunalfinanziert)										
Budget Produkt		01 01.04.01		Soziales Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II (kommunalfinanziert)						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.339.186,03	2.500.000	2.500.000,00	0,00	1.807.937,36	-692.062,64	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.651.521,24	12.635.000	12.635.000,00	0,00	16.818.070,20	4.183.070,20	0,00		
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	2.474.787,12	2.640.000	2.640.000,00	0,00	2.536.263,52	-103.736,48	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.092.472,86	12.480.000	12.480.000,00	0,00	8.595.871,11	-3.884.128,89	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	655,00	0	0,00	0,00	811,00	811,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>30.558.622,25</u>	<u>30.255.000</u>	<u>30.255.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>29.758.953,19</u>	<u>-496.046,81</u>	<u>0,00</u>		
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	719.912,79	840.000	840.000,00	0,00	727.647,00	-112.353,00	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	33.784.083,00	37.450.000	37.450.000,00	0,00	37.449.321,77	-678,23	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	816.513,92	95.513	95.513,00	0,00	1.267.015,48	1.171.502,48	0,00		
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>35.320.509,71</u>	<u>38.385.513</u>	<u>38.385.513,00</u>	<u>0,00</u>	<u>39.443.984,25</u>	<u>1.058.471,25</u>	<u>0,00</u>		
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-4.761.887,46</u>	<u>-8.130.513</u>	<u>-8.130.513,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-9.685.031,06</u>	<u>-1.554.518,06</u>	<u>0,00</u>		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= <u>Summe der investiven Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= <u>Summe der investiven Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
31	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		

Teilergebnisrechnung Produkt 01.04.02 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II (bundesfinanziert)								
Budget Produkt		01 01.04.02	Soziales Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II (bundesfinanziert)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	5.155,30	5.155,30	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	3.344.155,41	3.505.000	3.505.000,00	0,00	3.555.083,34	50.083,34	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	78.302.046,20	80.648.077	80.648.077,00	0,00	83.140.298,57	2.492.221,57	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.004,34	0	0,00	0,00	209.681,48	209.681,48	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	81.683.205,95	84.153.077	84.153.077,00	0,00	86.910.218,69	2.757.141,69	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.559.261,93	15.700.000	15.700.000,00	0,00	15.159.667,28	-540.332,72	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	65.800.916,67	67.989.203	67.989.203,00	0,00	70.871.212,35	2.882.009,35	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	392.995,54	463.874	463.874,00	0,00	562.192,84	98.318,84	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	81.753.174,14	84.153.077	84.153.077,00	0,00	86.593.072,47	2.439.995,47	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-69.968,19	0	0,00	0,00	317.146,22	317.146,22	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-69.968,19	0	0,00	0,00	317.146,22	317.146,22	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-	-69.968,19	0	0,00	0,00	317.146,22	317.146,22	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-69.968,19	0	0,00	0,00	317.146,22	317.146,22	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 01.04.02 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II (bundesfinanziert)									
Budget Produkt		01 01.04.02		Soziales Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II (bundesfinanziert)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	5.155,30	5.155,30	0,00	
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	3.344.155,41	3.505.000	3.505.000,00	0,00	3.555.112,09	50.112,09	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	80.558.462,84	80.648.077	80.648.077,00	0,00	86.596.208,96	5.948.131,96	0,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>83.902.618,25</u>	<u>84.153.077</u>	<u>84.153.077,00</u>	<u>0,00</u>	<u>90.156.476,95</u>	<u>6.003.399,95</u>	<u>0,00</u>	
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.970.076,93	15.700.000	15.700.000,00	0,00	14.454.422,09	-1.245.577,91	0,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Transferauszahlungen	65.573.297,11	67.989.203	67.989.203,00	0,00	72.356.506,78	4.367.303,78	0,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	575.080,84	463.874	463.874,00	0,00	367.473,32	-96.400,68	0,00	
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>84.118.454,88</u>	<u>84.153.077</u>	<u>84.153.077,00</u>	<u>0,00</u>	<u>87.178.402,19</u>	<u>3.025.325,19</u>	<u>0,00</u>	
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-215.836,63</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.978.074,16</u>	<u>2.978.074,16</u>	<u>0,00</u>	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= <u>Summe der investiven Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	= <u>Summe der investiven Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
31	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

Teilergebnisrechnung Produkt 01.05.01 Leistungen für Bildung und Teilhabe									
Budget Produkt		Soziales Leistungen für Bildung und Teilhabe							
		01	01.05.01						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	449.565,61	443.310	443.310,00	0,00	188,74	-443.141,26	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.325.603,14	4.740.000	4.740.000,00	0,00	3.222.394,67	-1.517.605,33	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.329,87	0	0,00	0,00	960,88	960,88	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.788.498,62	5.183.310	5.183.310,00	0,00	3.223.524,29	-1.959.785,71	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	22.608,52	23.103	23.103,00	0,00	28.207,40	5.104,40	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	7.616,24	6.427	6.427,00	0,00	22.234,04	15.807,04	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	784.339,65	811.379	811.379,00	0,00	359.334,79	-452.044,21	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.875.931,10	4.340.000	4.340.000,00	0,00	4.036.853,49	-303.146,51	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.560,58	2.401	2.401,00	0,00	1.798,69	-602,31	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.706.056,09	5.183.310	5.183.310,00	0,00	4.448.428,41	-734.881,59	0,00	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	82.442,53	0	0,00	0,00	-1.224.904,12	-1.224.904,12	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	82.442,53	0	0,00	0,00	-1.224.904,12	-1.224.904,12	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-	82.442,53	0	0,00	0,00	-1.224.904,12	-1.224.904,12	0,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	82.442,53	0	0,00	0,00	-1.224.904,12	-1.224.904,12	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 01.05.01 Leistungen für Bildung und Teilhabe

Budget Produkt		01 01.05.01	Soziales Leistungen für Bildung und Teilhabe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	449.131,70	443.000	443.000,00	0,00	0,00	-443.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereneinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.498.003,51	4.740.000	4.740.000,00	0,00	3.211.500,01	-1.528.499,99	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.281,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.960.416,76	5.183.000	5.183.000,00	0,00	3.211.500,01	-1.971.499,99	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	783.606,97	807.538	807.538,00	0,00	283.956,20	-523.581,80	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	2.875.742,60	4.340.000	4.340.000,00	0,00	4.036.815,99	-303.184,01	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	13.281,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.672.631,12	5.147.538	5.147.538,00	0,00	4.320.772,19	-826.765,81	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.785,64	35.462	35.462,00	0,00	-1.109.272,18	-1.144.734,18	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 01.09.01 Engliederungshilfe (Leistungen im Rahmen der Delegation für den LWL)								
Budget Produkt		Soziales						
01		Engliederungshilfe (Leistungen im Rahmen der Delegation für den LWL)						
01.09.01								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	199.377,81	155.000	155.000,00	0,00	154.734,66	-265,34	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	4.128.098,02	4.139.000	4.139.000,00	0,00	3.249.911,96	-889.088,04	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.327.475,83	4.294.000	4.294.000,00	0,00	3.404.646,62	-889.353,38	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	4.328.696,74	4.294.000	4.294.000,00	0,00	3.388.964,18	-905.035,82	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.328.696,74	4.294.000	4.294.000,00	0,00	3.389.009,18	-904.990,82	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-1.220,91	0	0,00	0,00	15.637,44	15.637,44	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.220,91	0	0,00	0,00	15.637,44	15.637,44	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-	-1.220,91	0	0,00	0,00	15.637,44	15.637,44	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-1.220,91	0	0,00	0,00	15.637,44	15.637,44	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 01.09.01 Engliederungshilfe (Leistungen im Rahmen der Delegation für den LWL)									
Budget Produkt		Soziales Engliederungshilfe (Leistungen im Rahmen der Delegation für den LWL)							
01 01.09.01									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieben. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfereneinzahlungen	148.686,32	155.000	155.000,00	0,00	192.517,30	37.517,30	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.026.607,45	4.139.000	4.139.000,00	0,00	3.559.759,09	-579.240,91	0,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.175.293,77</u>	<u>4.294.000</u>	<u>4.294.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.752.276,39</u>	<u>-541.723,61</u>	<u>0,00</u>	
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Transferauszahlungen	4.688.394,47	4.294.000	4.294.000,00	0,00	3.255.869,21	-1.038.130,79	0,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.688.394,47</u>	<u>4.294.000</u>	<u>4.294.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.255.914,21</u>	<u>-1.038.085,79</u>	<u>0,00</u>	
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-513.100,70</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>496.362,18</u>	<u>496.362,18</u>	<u>0,00</u>	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= <u>Summe der investiven Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	= <u>Summe der investiven Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
31	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

Teilergebnisrechnung Budget 02 Jugend und Familie									
Jugend und Familie									
Budget									
02									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.181.035,25	47.901.936	47.901.936,00	0,00	51.775.283,84	3.873.347,84	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	2.840.523,34	2.010.000	2.010.000,00	0,00	2.258.920,33	248.920,33	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.920.220,70	4.700.000	4.700.000,00	0,00	5.780.301,03	1.080.301,03	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.995,82	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	7.297.736,35	9.096.000	9.096.000,00	0,00	8.318.626,21	-777.373,79	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.826.482,69	1.624.900	1.624.900,00	0,00	2.885.802,75	1.260.902,75	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	67.067.994,15	65.332.836	65.332.836,00	0,00	71.018.934,16	5.686.098,16	0,00	
11	- Personalaufwendungen	6.989.731,06	6.912.286	6.912.286,00	0,00	7.220.146,09	307.860,09	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	1.365.471,11	1.064.405	1.064.405,00	0,00	2.166.462,21	1.102.057,21	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.594.593,69	1.827.371	1.827.371,00	0,00	2.007.932,68	180.561,68	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.735,08	1.311	1.311,00	0,00	3.305,08	1.994,08	0,00	
15	- Transferaufwendungen	118.400.950,17	114.324.500	114.324.500,00	0,00	123.419.394,92	9.094.894,92	161.970,48	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.017.999,55	1.948.349	1.948.349,00	0,00	2.744.965,26	796.616,26	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	131.372.480,66	126.078.222	126.078.222,00	0,00	137.562.206,24	11.483.984,24	161.970,48	
18	= ordentliches Ergebnis	-64.304.486,51	-60.745.386	-60.745.386,00	0,00	-66.543.272,08	-5.797.886,08	-161.970,48	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-64.304.486,51	-60.745.386	-60.745.386,00	0,00	-66.543.272,08	-5.797.886,08	-161.970,48	
23	+ Außerordentliche Erträge	703.874,50	200.000	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis	703.874,50	200.000	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-	-63.600.612,01	-60.545.386	-60.545.386,00	0,00	-66.543.272,08	-5.997.886,08	-161.970,48	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	138.052,21	0	0,00	0,00	373.694,25	373.694,25	0,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.305.732,88	1.168.333	1.168.333,00	0,00	1.984.319,53	815.986,53	0,00	
29	= Ergebnis	-64.768.292,68	-61.713.719	-61.713.719,00	0,00	-68.163.897,36	-6.440.178,36	-161.970,48	

Teilfinanzrechnung Budget 02 Jugend und Familie									
Budget									
02 Jugend und Familie									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.070.619,70	47.850.000	47.850.000,00	0,00	52.090.649,50	4.240.649,50	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.037.551,49	2.010.000	2.010.000,00	0,00	2.247.065,78	237.065,78	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.004.073,26	4.700.000	4.700.000,00	0,00	5.738.208,33	1.038.208,33	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	1.995,82	1.995,82	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.455.108,65	9.096.000	9.096.000,00	0,00	8.266.436,41	-829.563,59	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.787.605,97	635.500	635.500,00	0,00	798.486,76	162.986,76	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.354.959,07	64.291.500	64.291.500,00	0,00	69.142.842,60	4.851.342,60	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.443.429,48	1.472.000	1.472.000,00	0,00	1.395.976,52	-76.023,48	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	117.119.817,29	114.324.500	114.324.500,00	0,00	122.062.724,34	7.738.224,34	0,00	161.970,48
15	- Sonstige Auszahlungen	587.416,15	468.113	468.113,00	0,00	1.049.796,67	581.683,67	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.150.662,92	116.264.613	116.264.613,00	0,00	124.508.497,53	8.243.884,53	0,00	161.970,48
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.795.703,85	-51.973.113	-51.973.113,00	0,00	-55.365.654,93	-3.392.541,93	-161.970,48	-161.970,48
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.738.516,43	2.000.000	2.000.000,00	0,00	708.348,02	-1.291.651,98	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	11.557,11	0	0,00	0,00	1.020,38	1.020,38	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	1.750.073,54	2.000.000	2.000.000,00	0,00	709.368,40	-1.290.631,60	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.770.516,43	2.000.000	2.000.000,00	0,00	729.368,40	-1.270.631,60	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	11.523,14	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	1.782.039,57	2.000.000	2.000.000,00	0,00	729.368,40	-1.270.631,60	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.966,03	0	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 02.01.01 Kinder- und Jugendarbeit									
Budget Produkt		Jugend und Familie Kinder- und Jugendarbeit							
		02	02.01.01						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	328.955,28	265.750	265.750,00	0,00	426.876,68	161.126,68	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	411,20	0	0,00	0,00	155,53	155,53	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.341,92	35.000	35.000,00	0,00	4.154,23	-30.845,77	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	394.708,40	301.750	301.750,00	0,00	431.186,44	129.436,44	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	213.679,15	259.076	259.076,00	0,00	235.275,92	-23.800,08	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	11.424,36	44.760	44.760,00	0,00	16.376,33	-28.383,67	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.133,10	12.373	12.373,00	0,00	19.931,71	7.558,71	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	463,60	464	464,00	0,00	459,65	-4,35	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.466.939,01	1.516.000	1.516.000,00	0,00	1.939.039,40	423.039,40	9.757,10	9.757,10
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.564,49	19.157	19.157,00	0,00	21.704,76	2.547,76	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.720.203,71	1.851.830	1.851.830,00	0,00	2.232.787,77	380.957,77	9.757,10	9.757,10
18	= ordentliches Ergebnis	-1.325.495,31	-1.550.080	-1.550.080,00	0,00	-1.801.601,33	-251.521,33	-9.757,10	-9.757,10
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.325.495,31	-1.550.080	-1.550.080,00	0,00	-1.801.601,33	-251.521,33	-9.757,10	-9.757,10
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-	-1.325.495,31	-1.550.080	-1.550.080,00	0,00	-1.801.601,33	-251.521,33	-9.757,10	-9.757,10
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	9.042,16	0	0,00	0,00	24.476,85	24.476,85	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	82.248,17	73.251	73.251,00	0,00	126.712,16	53.461,16	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-1.398.701,32	-1.623.331	-1.623.331,00	0,00	-1.903.836,64	-280.505,64	-9.757,10	-9.757,10

Teilfinanzrechnung Produkt 02.01.01 Kinder- und Jugendarbeit									
Budget Produkt		Jugend und Familie Kinder- und Jugendarbeit							
		02	02.01.01						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	336.523,10	264.000	264.000,00	0,00	415.444,19	151.444,19	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereneinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	411,20	0	0,00	0,00	155,53	155,53	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.809,04	1.000	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	64.775,81	35.000	35.000,00	0,00	5.888,85	-29.111,15	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.519,15	300.000	300.000,00	0,00	421.488,57	121.488,57	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.463.414,86	1.516.000	1.516.000,00	0,00	1.920.634,14	404.634,14	9.757,10	9.757,10
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	500	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.463.425,75	1.516.500	1.516.500,00	0,00	1.920.634,14	404.134,14	9.757,10	9.757,10
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.053.906,60	-1.216.500	-1.216.500,00	0,00	-1.499.145,57	-282.645,57	-9.757,10	-9.757,10
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 02.02.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege									
Budget Produkt		Jugend und Familie Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege							
02 02.02.01									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.088.241,85	46.860.592	46.860.592,00	0,00	49.634.186,14	2.773.594,14	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	40.428,87	0	0,00	0,00	9.951,42	9.951,42	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.919.809,50	4.700.000	4.700.000,00	0,00	5.780.145,50	1.080.145,50	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	527,66	0	0,00	0,00	207,90	207,90	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.054.674,90	1.589.400	1.589.400,00	0,00	2.242.384,69	652.984,69	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	55.103.882,78	53.149.992	53.149.992,00	0,00	57.666.875,65	4.516.883,65	0,00	
11	- Personalaufwendungen	1.291.393,96	1.158.817	1.158.817,00	0,00	1.145.440,36	-13.376,64	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	334.462,06	223.431	223.431,00	0,00	460.678,93	237.247,93	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.236,50	113.541	113.541,00	0,00	150.760,01	37.219,01	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	472,84	473	473,00	0,00	472,82	-0,18	0,00	
15	- Transferaufwendungen	83.566.917,70	82.495.500	82.495.500,00	0,00	89.194.461,01	6.698.961,01	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.010.200,29	1.458.196	1.458.196,00	0,00	1.935.687,98	477.491,98	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.280.683,35	85.449.958	85.449.958,00	0,00	92.887.501,11	7.437.543,11	0,00	
18	= ordentliches Ergebnis	-32.177.000,57	-32.298.966	-32.298.966,00	0,00	-35.220.625,46	-2.920.659,46	0,00	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.177.000,57	-32.298.966	-32.298.966,00	0,00	-35.220.625,46	-2.920.659,46	0,00	
23	+ Außerordentliche Erträge	703.874,50	200.000	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis	703.874,50	200.000	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-	-31.473.126,07	-32.098.966	-32.098.966,00	0,00	-35.220.625,46	-3.120.659,46	0,00	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	18.466,39	0	0,00	0,00	49.987,65	49.987,65	0,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	217.971,65	199.592	199.592,00	0,00	308.769,16	109.177,16	0,00	
29	= Ergebnis	-31.672.631,33	-32.298.558	-32.298.558,00	0,00	-35.479.406,97	-3.179.848,97	0,00	

Teilfinanzrechnung Produkt 02.02.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege										
Budget Produkt		Jugend und Familie Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege								
		02								
		02.02.01								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.891.312,48	46.850.000	46.850.000,00	0,00	49.883.047,72	3.033.047,72	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereneinzahlungen	30.426,90	0	0,00	0,00	18.846,85	18.846,85	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.003.662,06	4.700.000	4.700.000,00	0,00	5.738.052,80	1.038.052,80	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	339,21	0	0,00	0,00	207,90	207,90	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.706.066,07	600.000	600.000,00	0,00	778.082,05	178.082,05	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>52.631.806,72</u>	<u>52.150.000</u>	<u>52.150.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>56.418.237,32</u>	<u>4.268.237,32</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.010,42	50.000	50.000,00	0,00	45.982,95	-4.017,05	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	83.059.304,62	82.495.500	82.495.500,00	0,00	88.191.659,91	5.696.159,91	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	492.947,54	395.214	395.214,00	0,00	971.400,70	576.186,70	0,00	0,00	0,00
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>83.574.262,58</u>	<u>82.940.714</u>	<u>82.940.714,00</u>	<u>0,00</u>	<u>89.209.043,56</u>	<u>6.268.329,56</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-30.942.455,86</u>	<u>-30.790.714</u>	<u>-30.790.714,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-32.790.806,24</u>	<u>-2.000.092,24</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.738.516,43	2.000.000	2.000.000,00	0,00	708.348,02	-1.291.651,98	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	11.557,11	0	0,00	0,00	1.020,38	1.020,38	0,00	0,00	0,00
23	= <u>Summe der investiven Einzahlungen</u>	<u>1.750.073,54</u>	<u>2.000.000</u>	<u>2.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>709.368,40</u>	<u>-1.290.631,60</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.770.516,43	2.000.000	2.000.000,00	0,00	729.368,40	-1.270.631,60	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	11.523,14	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <u>Summe der investiven Auszahlungen</u>	<u>1.782.039,57</u>	<u>2.000.000</u>	<u>2.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>729.368,40</u>	<u>-1.270.631,60</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
31	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-31.966,03</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-20.000,00</u>	<u>-20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Teilergebnisrechnung Produkt 02.02.02 Familienbildung									
Budget Produkt		Jugend und Familie Familienbildung							
		02 02.02.02							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	433,91	256	256,00	0,00	271,87	15,87	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	6.000,00	0,00	13.607,88	7.607,88	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.689,57	0	0,00	0,00	1.423,78	1.423,78	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.123,48	6.256	6.256,00	0,00	15.303,53	9.047,53	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	49.749,54	35.572	35.572,00	0,00	45.347,02	9.775,02	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	21.579,35	11.896	11.896,00	0,00	31.492,94	19.596,94	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.755,12	18.867	18.867,00	0,00	15.817,47	-3.049,53	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.456,94	32	32,00	0,00	2.034,80	2.002,80	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	219.161,52	303.000	303.000,00	0,00	255.007,35	-47.992,65	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.957,02	7.514	7.514,00	0,00	10.577,45	3.063,45	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	320.659,49	376.881	376.881,00	0,00	360.277,03	-16.603,97	0,00	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-315.536,01	-370.625	-370.625,00	0,00	-344.973,50	25.651,50	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-315.536,01	-370.625	-370.625,00	0,00	-344.973,50	25.651,50	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-	-315.536,01	-370.625	-370.625,00	0,00	-344.973,50	25.651,50	0,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	10.060,99	0	0,00	0,00	27.234,04	27.234,04	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	91.515,61	81.500	81.500,00	0,00	140.965,41	59.465,41	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-396.990,63	-452.125	-452.125,00	0,00	-458.704,87	-6.579,87	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 02.02.02 Familienbildung									
Budget Produkt		02 02.02.02	Jugend und Familie Familienbildung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereneinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	6.000	6.000,00	0,00	7.167,84	1.167,84	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.000	6.000,00	0,00	7.167,84	1.167,84	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.155,06	16.000	16.000,00	0,00	19.646,83	3.646,83	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	198.748,81	303.000	303.000,00	0,00	252.138,70	-50.861,30	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.903,87	319.000	319.000,00	0,00	271.795,53	-47.214,47	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212.903,87	-313.000	-313.000,00	0,00	-264.617,69	48.382,31	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 02.02.03 Etern geld									
Budget Produkt		02 02.02.03		Jugend und Familie Etern geld					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	423.254,01	423.224	423.224,00	0,00	430.870,50	7.646,50	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.214,65	500	500,00	0,00	7.377,70	6.877,70	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	424.468,66	423.724	423.724,00	0,00	438.248,20	14.524,20	0,00	
11	- Personalaufwendungen	324.176,62	438.308	438.308,00	0,00	332.598,82	-105.709,18	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	81.034,36	66.226	66.226,00	0,00	116.020,02	49.794,02	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.738,96	22.008	22.008,00	0,00	35.779,42	13.771,42	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	163,58	164	164,00	0,00	159,69	-4,31	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.831,73	29.961	29.961,00	0,00	28.701,50	-1.259,50	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	449.945,25	556.667	556.667,00	0,00	513.259,45	-43.407,55	0,00	
18	= ordentliches Ergebnis	-25.476,59	-132.943	-132.943,00	0,00	-75.011,25	57.931,75	0,00	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.476,59	-132.943	-132.943,00	0,00	-75.011,25	57.931,75	0,00	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-	-25.476,59	-132.943	-132.943,00	0,00	-75.011,25	57.931,75	0,00	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.476,24	0	0,00	0,00	14.823,27	14.823,27	0,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	49.812,27	44.363	44.363,00	0,00	76.718,62	32.355,62	0,00	
29	= Ergebnis	-69.812,62	-177.306	-177.306,00	0,00	-136.906,60	40.399,40	0,00	

Teilfinanzrechnung Produkt 02.02.03 Eterngeld									
Budget Produkt		Jugend und Familie Eterngeld							
		02 02.02.03							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	419.355,32	420.000	420.000,00	0,00	428.525,69	8.525,69	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereneinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	542,64	500	500,00	0,00	1.108,50	608,50	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	419.897,96	420.500	420.500,00	0,00	429.634,19	9.134,19	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	852,10	2.000	2.000,00	0,00	682,00	-1.318,00	0,00	0,00
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	852,10	2.000	2.000,00	0,00	682,00	-1.318,00	0,00	0,00
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	419.045,86	418.500	418.500,00	0,00	428.952,19	10.452,19	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <u>Summe der investiven Einzahlungen</u>	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <u>Summe der investiven Auszahlungen</u>	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 02.03.01 Beratungsangebote für Familien									
Budget Produkt		Jugend und Familie Beratungsangebote für Familien							
		02 02.03.01							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist- Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.804,98	3.532	3.532,00	0,00	3.206,25	-325,75	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	76.430,87	70.000	70.000,00	0,00	82.937,36	12.937,36	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.973,65	0	0,00	0,00	5.878,81	5.878,81	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	130.209,50	79.532	79.532,00	0,00	92.022,42	18.490,42	0,00	
11	- Personalaufwendungen	523.625,16	474.650	474.650,00	0,00	611.198,69	136.548,69	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	29.195,59	15.477	15.477,00	0,00	44.908,93	29.431,93	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.799,29	24.336	24.336,00	0,00	42.797,18	18.461,18	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	122,27	122	122,00	0,00	122,26	0,26	0,00	
15	- Transferaufwendungen	816.143,83	768.000	768.000,00	0,00	783.474,46	15.474,46	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.900,17	43.448	43.448,00	0,00	48.417,98	4.969,98	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.430.786,31	1.326.033	1.326.033,00	0,00	1.530.919,50	204.886,50	0,00	
18	= ordentliches Ergebnis	-1.300.576,81	-1.252.501	-1.252.501,00	0,00	-1.438.897,08	-186.396,08	0,00	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.300.576,81	-1.252.501	-1.252.501,00	0,00	-1.438.897,08	-186.396,08	0,00	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.300.576,81	-1.252.501	-1.252.501,00	0,00	-1.438.897,08	-186.396,08	0,00	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.584,77	0	0,00	0,00	12.410,75	12.410,75	0,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	41.703,33	37.142	37.142,00	0,00	64.246,87	27.104,87	0,00	
29	= Ergebnis	-1.337.695,37	-1.289.643	-1.289.643,00	0,00	-1.490.733,20	-201.090,20	0,00	

Teilfinanzrechnung Produkt 02.03.01 Beratungsangebote für Familien										
Budget Produkt		Jugend und Familie Beratungsangebote für Familien								
		02	02.03.01							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereneinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	76.430,87	70.000	70.000,00	0,00	82.937,36	12.937,36	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.165,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>92.595,97</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>82.937,36</u>	<u>12.937,36</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	832.377,77	768.000	768.000,00	0,00	763.626,14	-4.373,86	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>832.377,77</u>	<u>768.000</u>	<u>768.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>763.626,14</u>	<u>-4.373,86</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-739.781,80</u>	<u>-698.000</u>	<u>-698.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-690.688,78</u>	<u>17.311,22</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <u>Summe der investiven Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <u>Summe der investiven Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
31	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Teilergebnisrechnung Produkt 02.03.02 Familienunterstützende Hilfen									
Budget Produkt		02 02.03.02	Jugend und Familie Familienunterstützende Hilfen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.957,83	41.095	41.095,00	0,00	541.087,15	499.992,15	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	4.391,24	2.000	2.000,00	0,00	3.265,48	1.265,48	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	23.552,25	23.552,25	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.946,96	0	0,00	0,00	140.758,12	140.758,12	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	98.296,03	43.095	43.095,00	0,00	708.663,00	665.568,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	782.394,16	715.594	715.594,00	0,00	843.978,99	128.384,99	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	102.855,23	78.554	78.554,00	0,00	169.369,04	90.815,04	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.254,88	34.579	34.579,00	0,00	59.682,53	25.103,53	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55,85	56	56,00	0,00	55,86	-0,14	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	4.565.199,71	3.928.000	3.928.000,00	0,00	4.369.169,96	441.169,96	152.213,38	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.456,55	57.677	57.677,00	0,00	67.866,27	10.189,27	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.535.216,38	4.814.460	4.814.460,00	0,00	5.510.122,65	695.682,65	152.213,38	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-5.436.920,35	-4.771.365	-4.771.365,00	0,00	-4.801.459,65	-30.094,65	-152.213,38	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.436.920,35	-4.771.365	-4.771.365,00	0,00	-4.801.459,65	-30.094,65	-152.213,38	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-	-5.436.920,35	-4.771.365	-4.771.365,00	0,00	-4.801.459,65	-30.094,65	-152.213,38	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	15.919,30	0	0,00	0,00	43.091,27	43.091,27	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	144.803,16	128.957	128.957,00	0,00	223.028,99	94.071,99	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-5.565.804,21	-4.900.322	-4.900.322,00	0,00	-4.981.397,37	-81.075,37	-152.213,38	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 02.03.02 Familienunterstützende Hilfen									
Budget Produkt		02 02.03.02	Jugend und Familie Familienunterstützende Hilfen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.961,89	36.000	36.000,00	0,00	384.298,12	348.298,12	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereneinzahlungen	5.651,10	2.000	2.000,00	0,00	4.384,03	2.384,03	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	3.283,17	3.283,17	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	12.852,40	12.852,40	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>213.612,99</u>	<u>38.000</u>	<u>38.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>404.817,72</u>	<u>366.817,72</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	4.135.309,88	3.928.000	3.928.000,00	0,00	4.653.955,41	725.955,41	152.213,38	152.213,38
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.135.309,88</u>	<u>3.928.000</u>	<u>3.928.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.653.955,41</u>	<u>725.955,41</u>	<u>152.213,38</u>	<u>152.213,38</u>
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-3.921.696,89</u>	<u>-3.890.000</u>	<u>-3.890.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-4.249.137,69</u>	<u>-358.137,69</u>	<u>-152.213,38</u>	<u>-152.213,38</u>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <u>Summe der investiven Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <u>Summe der investiven Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
31	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Teilergebnisrechnung Produkt 02.03.03 Hilfen außerhalb der Familie									
Budget Produkt		Jugend und Familie Hilfen außerhalb der Familie							
		02	02.03.03						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.191,38	71.127	71.127,00	0,00	460.803,37	389.676,37	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.351.670,29	1.276.000	1.276.000,00	0,00	1.251.509,75	-24.490,25	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.995,82	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.813.133,64	6.549.000	6.549.000,00	0,00	5.774.768,16	-774.231,84	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	587.693,51	0	0,00	0,00	356.451,04	356.451,04	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.768.684,64	7.896.127	7.896.127,00	0,00	7.843.532,32	-52.594,68	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.438.720,67	1.463.418	1.463.418,00	0,00	1.652.978,75	189.560,75	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	259.024,18	206.671	206.671,00	0,00	424.146,93	217.475,93	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	961.165,13	1.184.118	1.184.118,00	0,00	1.157.923,82	-26.194,18	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	21.346.278,70	18.578.500	18.578.500,00	0,00	21.084.809,87	2.506.309,87	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.822,55	113.900	113.900,00	0,00	158.594,93	44.694,93	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.142.011,23	21.546.607	21.546.607,00	0,00	24.478.454,30	2.931.847,30	0,00	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-17.373.326,59	-13.650.480	-13.650.480,00	0,00	-16.634.921,98	-2.984.441,98	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.373.326,59	-13.650.480	-13.650.480,00	0,00	-16.634.921,98	-2.984.441,98	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-	-17.373.326,59	-13.650.480	-13.650.480,00	0,00	-16.634.921,98	-2.984.441,98	0,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	24.579,41	0	0,00	0,00	66.534,19	66.534,19	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	223.576,04	199.112	199.112,00	0,00	344.396,07	145.284,07	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-17.572.323,22	-13.849.592	-13.849.592,00	0,00	-16.912.783,86	-3.063.191,86	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 02.03.03 Hilfen außerhalb der Familie									
Budget Produkt		02 02.03.03	Jugend und Familie Hilfen außerhalb der Familie						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	60.000	60.000,00	0,00	450.969,00	390.969,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.147.968,08	1.276.000	1.276.000,00	0,00	1.501.104,47	225.104,47	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	1.995,82	1.995,82	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.987.031,18	6.549.000	6.549.000,00	0,00	5.737.018,75	-811.981,25	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	56,35	0	0,00	0,00	26,46	26,46	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.135.055,61	7.885.000	7.885.000,00	0,00	7.691.114,50	-193.885,50	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.103.675,85	1.110.000	1.110.000,00	0,00	976.101,68	-133.898,32	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	20.873.316,51	18.578.500	18.578.500,00	0,00	20.471.281,60	1.892.781,60	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	31.464,00	842	842,00	0,00	29.946,00	29.104,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.008.456,36	19.689.342	19.689.342,00	0,00	21.477.329,28	1.787.987,28	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.873.400,75	-11.804.342	-11.804.342,00	0,00	-13.786.214,78	-1.981.872,78	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 02.03.04 Mitwirkung und Vertretung									
Budget Produkt		Jugend und Familie Mitwirkung und Vertretung							
		02 02.03.04							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.904,42	11.259	11.259,00	0,00	9.543,74	-1.715,26	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.215.446,09	615.000	615.000,00	0,00	946.371,17	331.371,17	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.407.644,18	2.470.000	2.470.000,00	0,00	2.423.552,66	-46.447,34	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.958,60	0	0,00	0,00	37.343,26	37.343,26	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.642.953,29	3.096.259	3.096.259,00	0,00	3.416.810,83	320.551,83	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.679.660,28	1.650.980	1.650.980,00	0,00	1.600.164,84	-50.815,16	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	399.575,31	312.963	312.963,00	0,00	684.689,68	351.726,68	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428.702,23	375.738	375.738,00	0,00	464.209,59	88.471,59	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	3.308.204,27	3.322.500	3.322.500,00	0,00	3.252.834,55	-69.665,45	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	625.045,22	98.260	98.260,00	0,00	367.447,54	269.187,54	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.441.187,31	5.760.441	5.760.441,00	0,00	6.349.346,20	588.905,20	0,00	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-2.798.234,02	-2.664.182	-2.664.182,00	0,00	-2.932.535,37	-268.353,37	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.798.234,02	-2.664.182	-2.664.182,00	0,00	-2.932.535,37	-268.353,37	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-	-2.798.234,02	-2.664.182	-2.664.182,00	0,00	-2.932.535,37	-268.353,37	0,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	20.122,00	0	0,00	0,00	54.468,08	54.468,08	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	183.031,17	163.004	163.004,00	0,00	281.930,91	118.926,91	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-2.961.143,19	-2.827.186	-2.827.186,00	0,00	-3.159.998,20	-332.812,20	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 02.03.04 Mitwirkung und Vertretung									
Budget Produkt		02 02.03.04	Jugend und Familie Mitwirkung und Vertretung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereneinzahlungen	633.946,61	615.000	615.000,00	0,00	654.817,98	39.817,98	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.383.498,35	2.470.000	2.470.000,00	0,00	2.435.821,39	-34.178,61	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	528,50	528,50	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.017.444,96</u>	<u>3.085.000</u>	<u>3.085.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.091.167,87</u>	<u>6.167,87</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300.581,03	290.000	290.000,00	0,00	352.698,06	62.698,06	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	3.308.011,27	3.322.500	3.322.500,00	0,00	3.244.932,19	-77.567,81	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	11.554,29	262	262,00	0,00	24,85	-237,15	0,00	0,00
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.620.146,59</u>	<u>3.612.762</u>	<u>3.612.762,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.597.655,10</u>	<u>-15.106,90</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-602.701,63</u>	<u>-527.762</u>	<u>-527.762,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-506.487,23</u>	<u>21.274,77</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <u>Summe der investiven Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <u>Summe der investiven Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
31	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Teilergebnisrechnung Produkt 02.03.05 Engliederungshilfe									
Budget Produkt		Jugend und Familie Engliederungshilfe							
		02		02.03.05					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.976,23	222.305	222.305,00	0,00	266.525,65	44.220,65	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	228.586,85	117.000	117.000,00	0,00	47.822,51	-69.177,49	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.115,08	0	0,00	0,00	82.556,82	82.556,82	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	495.678,16	339.305	339.305,00	0,00	396.904,98	57.599,98	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	292.053,63	326.907	326.907,00	0,00	371.496,79	44.589,79	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	31.323,20	26.610	26.610,00	0,00	99.580,57	72.970,57	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.155,43	16.299	16.299,00	0,00	27.744,79	11.445,79	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	3.112.105,43	3.413.000	3.413.000,00	0,00	2.540.598,32	-872.401,68	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.847,68	25.048	25.048,00	0,00	30.188,59	5.110,59	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.471.485,37	3.807.864	3.807.864,00	0,00	3.069.579,06	-738.284,94	0,00	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-2.975.807,21	-3.468.559	-3.468.559,00	0,00	-2.672.674,08	795.884,92	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.975.807,21	-3.468.559	-3.468.559,00	0,00	-2.672.674,08	795.884,92	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-	-2.975.807,21	-3.468.559	-3.468.559,00	0,00	-2.672.674,08	795.884,92	0,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.202,70	0	0,00	0,00	11.376,80	11.376,80	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	38.228,03	34.044	34.044,00	0,00	58.901,89	24.857,89	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-3.009.832,54	-3.502.603	-3.502.603,00	0,00	-2.720.199,17	782.403,83	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 02.03.05 Engliederungshilfe									
Budget Produkt		02 02.03.05	Jugend und Familie Engliederungshilfe						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.466,91	220.000	220.000,00	0,00	528.363,45	308.363,45	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereneinzahlungen	219.558,80	117.000	117.000,00	0,00	67.912,45	-49.087,55	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	435.025,71	337.000	337.000,00	0,00	596.275,90	259.275,90	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	3.249.333,57	3.413.000	3.413.000,00	0,00	2.564.496,25	-848.503,75	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.249.333,57	3.413.000	3.413.000,00	0,00	2.564.496,25	-848.503,75	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.814.307,86	-3.076.000	-3.076.000,00	0,00	-1.968.220,35	1.107.779,65	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 02.04.01 Produktübergreifende Aufgaben									
Budget Produkt		02 02.04.01	Jugend und Familie Produktübergreifende Aufgaben						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.315,36	2.796	2.796,00	0,00	1.912,49	-883,51	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	873,85	0	0,00	0,00	7.474,30	7.474,30	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.189,21	2.796	2.796,00	0,00	9.386,79	6.590,79	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	394.277,89	388.964	388.964,00	0,00	381.665,91	-7.298,09	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	94.997,47	77.817	77.817,00	0,00	139.198,84	61.381,84	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.653,05	25.512	25.512,00	0,00	33.286,16	7.774,16	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.373,85	95.188	95.188,00	0,00	75.808,26	-19.379,74	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	580.302,26	587.481	587.481,00	0,00	629.959,17	42.476,17	0,00	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-576.113,05	-584.685	-584.685,00	0,00	-620.572,38	-35.887,38	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-576.113,05	-584.685	-584.685,00	0,00	-620.572,38	-35.887,38	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-	-576.113,05	-584.685	-584.685,00	0,00	-620.572,38	-35.887,38	0,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	25.598,25	0	0,00	0,00	69.291,35	69.291,35	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	232.843,45	207.368	207.368,00	0,00	358.649,45	151.281,45	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-783.358,25	-792.053	-792.053,00	0,00	-909.930,48	-117.877,48	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 02.04.01 Produktübergreifende Aufgaben									
Budget Produkt		02 02.04.01	Jugend und Familie Produktübergreifende Aufgaben						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	1,33	1,33	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereneinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0	0,00	0,00	1,33	1,33	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.996,23	6.000	6.000,00	0,00	1.547,00	-4.453,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	50.598,22	69.295	69.295	69.295,00	47.743,12	-21.551,88	0,00	0,00
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	53.594,45	75.295	75.295,00	0,00	49.290,12	-26.004,88	0,00	0,00
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-53.594,45	-75.295	-75.295,00	0,00	-49.298,79	26.006,21	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <u>Summe der investiven Einzahlungen</u>	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <u>Summe der investiven Auszahlungen</u>	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Budget 03 Tiere und Lebensmittel									
Budget		Tiere und Lebensmittel							
		03							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres		Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		37.864,64	25.617	25.617,00	0,00	25.238,00	-379,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.052.065,98	3.675.000	3.675.000,00	0,00	3.910.762,53	235.762,53	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.167,81	14.000	14.000,00	0,00	36.591,60	22.591,60	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		47.313,92	35.500	35.500,00	0,00	34.876,69	-623,31	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		266.376,68	93.107	93.107,00	0,00	172.035,21	78.928,21	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		4.408.789,03	3.843.224	3.843.224,00	0,00	4.179.504,03	336.280,03	0,00
11	- Personalaufwendungen		5.914.047,83	5.863.207	5.863.207,00	0,00	5.782.557,98	-80.649,02	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		627.661,60	476.992	476.992,00	0,00	824.548,81	347.556,81	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.215.838,08	2.163.557	2.163.557,00	0,00	2.155.639,36	-7.917,64	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.683,20	8.718	8.718,00	0,00	9.403,08	685,08	0,00
15	- Transferaufwendungen		15.000,00	17.000	24.500,00	7.500,00	11.704,50	-12.795,50	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		219.058,95	224.929	224.929,00	0,00	239.363,75	14.434,75	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		8.987.289,66	8.754.403	8.761.903,00	7.500,00	9.023.217,48	261.314,48	0,00
18	= ordentliches Ergebnis		-4.588.500,63	-4.911.179	-4.918.679,00	-7.500,00	-4.843.713,45	74.965,55	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-4.588.500,63	-4.911.179	-4.918.679,00	-7.500,00	-4.843.713,45	74.965,55	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-		-4.588.500,63	-4.911.179	-4.918.679,00	-7.500,00	-4.843.713,45	74.965,55	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		53.616,21	0	0,00	0,00	145.127,63	145.127,63	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen		500.957,23	506.093	506.093,00	0,00	765.320,68	259.227,68	0,00
29	= Ergebnis		-5.035.841,65	-5.417.272	-5.424.772,00	-7.500,00	-5.463.906,50	-39.134,50	0,00

Teilfinanzrechnung Budget 03 Tiere und Lebensmittel										
Budget		Tiere und Lebensmittel								
		03								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.400,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.975.233,08	3.675.000	3.675.000,00	0,00	3.920.770,67	245.770,67	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.952,25	14.000	14.000,00	0,00	8.119,71	-5.880,29	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.733,27	35.500	35.500,00	0,00	35.682,49	182,49	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	217.846,48	81.000	81.000,00	0,00	111.494,58	30.494,58	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.243.165,86	3.805.500	3.805.500,00	0,00	4.076.067,45	270.567,45	0,00		
10	- Personalauszahlungen	2.195.140,48	2.050.000	2.050.000,00	0,00	2.266.816,12	216.816,12	0,00		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.029.467,78	2.018.205	2.018.205,00	0,00	1.946.021,12	-72.183,88	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	15.000,00	17.000	24.500,00	7.500,00	11.704,50	-12.795,50	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	20.374,41	19.687	19.687,00	0,00	19.606,59	-80,41	0,00		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.259.982,67	4.104.892	4.112.392,00	7.500,00	4.244.148,33	131.756,33	0,00		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.816,81	-299.392	-306.892,00	-7.500,00	-168.080,88	138.811,12	0,00		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	2.000,00	0,00	7.795,84	5.795,84	0,00		
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	2.000	2.000,00	0,00	7.795,84	5.795,84	0,00		
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	44.018,29	49.000	49.000,00	0,00	0,00	-49.000,00	0,00		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Summe der investiven Auszahlungen	44.018,29	49.000	49.000,00	0,00	0,00	-49.000,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.018,29	-47.000	-47.000,00	0,00	7.795,84	54.795,84	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 03.01.01 Tierseuchenbekämpfung									
Budget Produkt		Tiere und Lebensmittel Tierseuchenbekämpfung							
		03 03.01.01							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.758,71	5.840	5.840,00	0,00	4.372,87	-1.467,13	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.410,38	290.000	290.000,00	0,00	283.623,35	-6.376,65	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000,00	0,00	2.889,76	889,76	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.276,22	35.500	35.500,00	0,00	34.876,69	-623,31	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.397,40	10.000	10.000,00	0,00	22.000,96	12.000,96	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	385.842,71	343.340	343.340,00	0,00	347.763,63	4.423,63	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	887.833,43	921.398	921.398,00	0,00	853.663,45	-67.734,55	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	216.446,23	176.669	176.669,00	0,00	285.011,44	108.342,44	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	579.755,87	647.977	647.977,00	0,00	578.514,85	-69.462,15	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	437,96	538	538,00	0,00	345,82	-192,18	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	2.000	9.500,00	7.500,00	0,00	-9.500,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.974,70	54.888	54.888,00	0,00	54.922,68	34,68	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.740.448,19	1.803.470	1.810.970,00	7.500,00	1.772.488,24	-38.511,76	0,00	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-1.354.605,48	-1.460.130	-1.467.630,00	-7.500,00	-1.424.694,61	42.935,39	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.354.605,48	-1.460.130	-1.467.630,00	-7.500,00	-1.424.694,61	42.935,39	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-	-1.354.605,48	-1.460.130	-1.467.630,00	-7.500,00	-1.424.694,61	42.935,39	0,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	22.287,03	0	0,00	0,00	60.327,09	60.327,09	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	215.984,61	204.760	204.760,00	0,00	326.496,24	121.736,24	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-1.548.303,06	-1.664.890	-1.672.390,00	-7.500,00	-1.690.863,76	-18.473,76	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 03.01.01 Tierseuchenbekämpfung									
Budget Produkt		Tiere und Lebensmittel Tierseuchenbekämpfung							
		03 03.01.01							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.400,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.806,59	290.000	290.000,00	0,00	281.672,62	-8.327,38	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000,00	0,00	2.889,76	889,76	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.702,82	35.500	35.500,00	0,00	35.682,49	182,49	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	50.676,28	10.000	10.000,00	0,00	6.300,69	-3.699,31	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>381.586,47</u>	<u>337.500</u>	<u>337.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>328.545,56</u>	<u>-10.954,44</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	608.730,31	610.244	610.244,00	0,00	544.085,53	-66.178,47	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	2.000	2.000,00	7.500,00	0,00	-9.500,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	11.850,34	6.167	6.167,00	0,00	9.364,60	3.197,60	0,00	0,00
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>620.580,65</u>	<u>618.411</u>	<u>625.911,00</u>	<u>7.500,00</u>	<u>553.430,13</u>	<u>-72.480,87</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-238.994,18</u>	<u>-280.911</u>	<u>-288.411,00</u>	<u>-7.500,00</u>	<u>-226.884,57</u>	<u>61.526,43</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <u>Summe der investiven Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	2.000	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <u>Summe der investiven Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
31	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Teilergebnisrechnung Produkt 03.01.02 Tierschutz/Artenschutz										
Budget Produkt		Tiere und Lebensmittel Tierschutz/Artenschutz								
		03								
		03.01.02								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.654,01	4.109	4.109,00	0,00	3.337,50	-771,50	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.265,41	30.000	30.000,00	0,00	29.599,06	-400,94	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.167,81	12.000	12.000,00	0,00	33.701,84	21.701,84	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	4.007,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	107.886,46	60.107	60.107,00	0,00	58.853,82	-1.253,18	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	153.990,94	106.216	106.216,00	0,00	125.492,22	19.276,22	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	672.420,90	645.274	645.274,00	0,00	649.591,48	4.317,48	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	172.331,55	128.475	128.475,00	0,00	242.747,89	114.272,89	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.610,01	54.148	54.148,00	0,00	79.562,45	25.414,45	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	15.000,00	15.000	15.000,00	0,00	11.704,50	-3.295,50	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.466,36	50.012	50.012,00	0,00	70.446,38	20.434,38	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	959.828,82	893.009	893.009,00	0,00	1.054.052,70	161.043,70	0,00	0,00	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-805.847,88	-786.793	-786.793,00	0,00	-928.560,48	-141.767,48	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-805.847,88	-786.793	-786.793,00	0,00	-928.560,48	-141.767,48	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-	-805.847,88	-786.793	-786.793,00	0,00	-928.560,48	-141.767,48	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.730,95	0	0,00	0,00	15.512,59	15.512,59	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	52.129,13	52.651	52.651,00	0,00	80.281,92	27.630,92	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-852.246,06	-839.444	-839.444,00	0,00	-993.329,81	-153.885,81	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 03.01.02 Tierschutz/Artenschutz									
Budget Produkt		03 03.01.02	Tiere und Lebensmittel Tierschutz/Artenschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.933,83	30.000	30.000,00	0,00	28.466,60	-1.533,40	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.952,25	12.000	12.000,00	0,00	5.229,95	-6.770,05	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	77.172,97	48.000	48.000,00	0,00	39.089,96	-8.910,04	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.059,05	90.000	90.000,00	0,00	72.786,51	-17.213,49	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.309,08	27.000	27.000,00	0,00	34.839,15	7.839,15	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	15.000,00	15.000	15.000,00	0,00	11.704,50	-3.295,50	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	27	27,00	0,00	433,27	406,27	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.309,08	42.027	42.027,00	0,00	46.976,92	4.949,92	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.749,97	47.973	47.973,00	0,00	25.809,59	-22.163,41	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	2.000	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 03.02.01 Schlachttier- u. Fleischuntersuchung, Hygieneüberwachung									
Budget Produkt		Tiere und Lebensmittel Schlacht-tier- u. Fleischuntersuchung, Hygieneüberwachung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.440,25	8.855	8.855,00	0,00	9.301,36	446,36	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.471.938,54	3.100.000	3.100.000,00	0,00	3.349.039,92	249.039,92	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	4.030,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.503,30	0	0,00	0,00	9.718,38	9.718,38	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.494.912,54	3.108.855	3.108.855,00	0,00	3.368.059,66	259.204,66	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.103.135,59	3.083.876	3.083.876,00	0,00	3.173.933,74	90.057,74	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	67.071,25	49.348	49.348,00	0,00	74.197,38	24.849,38	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	655.740,84	540.309	540.309,00	0,00	551.686,45	11.377,45	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.549,28	5.060	5.060,00	0,00	5.982,61	922,61	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.621,90	55.215	55.215,00	0,00	43.136,55	-12.078,45	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.872.118,66	3.733.808	3.733.808,00	0,00	3.848.936,73	115.128,73	0,00	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-377.206,32	-624.953	-624.953,00	0,00	-480.877,07	144.075,93	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-377.206,32	-624.953	-624.953,00	0,00	-480.877,07	144.075,93	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-	-377.206,32	-624.953	-624.953,00	0,00	-480.877,07	144.075,93	0,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.018,84	0	0,00	0,00	2.757,18	2.757,18	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	9.267,43	9.361	9.361,00	0,00	14.253,37	4.892,37	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-385.454,91	-634.314	-634.314,00	0,00	-492.373,26	141.940,74	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 03.02.01 Schlachttier- u. Fleischuntersuchung, Hygieneüberwachung									
Budget Produkt		Tiere und Lebensmittel Schlachttier- u. Fleischuntersuchung, Hygieneüberwachung							
03 03.02.01									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.394.166,03	3.100.000	3.100.000,00	0,00	3.354.152,88	254.152,88	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.030,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	237,00	0	0,00	0,00	357,00	357,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.398.439,48</u>	<u>3.100.000</u>	<u>3.100.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.354.509,88</u>	<u>254.509,88</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10	- Personalauszahlungen	2.195.140,48	2.050.000	2.050.000,00	0,00	2.266.816,12	216.816,12	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500.285,04	505.025	505.025,00	0,00	494.862,93	-10.162,07	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8.111,52	13.266	13.266,00	0,00	9.373,28	-3.892,72	0,00	0,00
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.703.537,04</u>	<u>2.568.291</u>	<u>2.568.291,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.771.052,33</u>	<u>202.761,33</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>694.896,44</u>	<u>531.709</u>	<u>531.709,00</u>	<u>0,00</u>	<u>583.457,55</u>	<u>51.748,55</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	1.000,00	0,00	5.046,24	4.046,24	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <u>Summe der investiven Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.046,24</u>	<u>4.046,24</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	29.746,24	30.000	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <u>Summe der investiven Auszahlungen</u>	<u>29.746,24</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
31	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-29.746,24</u>	<u>-29.000</u>	<u>-29.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.046,24</u>	<u>34.046,24</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Teilergebnisrechnung Produkt 03.03.01 Gesundheitlicher Verbraucherschutz, Schutz vor Täuschung									
Budget Produkt		Tiere und Lebensmittel 03 03.03.01 Gesundheitlicher Verbraucherschutz, Schutz vor Täuschung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.575,38	4.977	4.977,00	0,00	6.745,03	1.788,03	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.470,15	210.000	210.000,00	0,00	210.603,70	603,70	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.969,70	10.000	10.000,00	0,00	16.918,26	6.918,26	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	261.015,23	224.977	224.977,00	0,00	234.266,99	9.289,99	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	921.014,38	874.256	874.256,00	0,00	793.097,89	-81.158,11	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	137.745,05	95.175	95.175,00	0,00	117.405,68	22.230,68	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	902.434,83	908.213	908.213,00	0,00	925.818,57	17.605,57	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	695,96	3.020	3.020,00	0,00	3.074,65	54,65	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.764,64	48.805	48.805,00	0,00	49.156,61	351,61	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.013.654,66	1.929.469	1.929.469,00	0,00	1.888.553,40	-40.915,60	0,00	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-1.752.639,63	-1.704.492	-1.704.492,00	0,00	-1.654.286,41	50.205,59	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.752.639,63	-1.704.492	-1.704.492,00	0,00	-1.654.286,41	50.205,59	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-	-1.752.639,63	-1.704.492	-1.704.492,00	0,00	-1.654.286,41	50.205,59	0,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	17.702,26	0	0,00	0,00	47.916,36	47.916,36	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	161.021,08	176.136	176.136,00	0,00	247.972,30	71.836,30	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-1.895.958,45	-1.880.628	-1.880.628,00	0,00	-1.854.342,35	26.285,65	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 03.03.01 Gesundheitlicher Verbraucherschutz, Schutz vor Täuschung										
Budget Produkt		Tiere und Lebensmittel Gesundheitlicher Verbraucherschutz, Schutz vor Täuschung								
03 03.03.01										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.021,62	210.000	210.000,00	0,00	208.338,58	-1.661,42	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	55.165,07	10.000	10.000,00	0,00	7.315,50	-2.684,50	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>250.186,69</u>	<u>220.000</u>	<u>220.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>215.654,08</u>	<u>-4.345,92</u>	<u>0,00</u>		
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	873.963,35	875.436	875.436,00	0,00	872.253,51	-3.182,49	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	412,55	199	199,00	0,00	435,44	236,44	0,00		
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>874.375,90</u>	<u>875.635</u>	<u>875.635,00</u>	<u>0,00</u>	<u>872.688,95</u>	<u>-2.946,05</u>	<u>0,00</u>		
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-624.189,21</u>	<u>-655.635</u>	<u>-655.635,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-657.034,87</u>	<u>-1.399,87</u>	<u>0,00</u>		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	1.000,00	0,00	2.749,60	1.749,60	0,00		
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= <u>Summe der investiven Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.749,60</u>	<u>1.749,60</u>	<u>0,00</u>		
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	14.272,05	15.000	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= <u>Summe der investiven Auszahlungen</u>	<u>14.272,05</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-15.000,00</u>	<u>0,00</u>		
31	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-14.272,05</u>	<u>-14.000</u>	<u>-14.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.749,60</u>	<u>16.749,60</u>	<u>0,00</u>		

Teilergebnisrechnung Produkt 03.03.02 Tierarzneimittel/Futtermittel									
Budget Produkt		Tiere und Lebensmittel Tierarzneimittel/Futtermittel							
03 03.03.02									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.436,29	1.836	1.836,00	0,00	1.481,24	-354,76	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.981,50	45.000	45.000,00	0,00	37.896,50	-7.103,50	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.619,82	13.000	13.000,00	0,00	64.543,79	51.543,79	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	113.037,61	59.836	59.836,00	0,00	103.921,53	44.085,53	0,00	
11	- Personalaufwendungen	329.643,53	338.403	338.403,00	0,00	312.271,42	-26.131,58	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	34.067,52	27.325	27.325,00	0,00	105.186,42	77.861,42	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.296,53	12.910	12.910,00	0,00	20.057,04	7.147,04	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.231,35	16.009	16.009,00	0,00	21.701,53	5.692,53	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	411.238,93	394.647	394.647,00	0,00	459.216,41	64.569,41	0,00	
18	= ordentliches Ergebnis	-288.201,32	-334.811	-334.811,00	0,00	-355.294,88	-20.483,88	0,00	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-288.201,32	-334.811	-334.811,00	0,00	-355.294,88	-20.483,88	0,00	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-	-288.201,32	-334.811	-334.811,00	0,00	-355.294,88	-20.483,88	0,00	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	6.877,13	0	0,00	0,00	18.614,41	18.614,41	0,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	62.554,98	63.185	63.185,00	0,00	96.316,85	33.131,85	0,00	
29	= Ergebnis	-353.879,17	-397.996	-397.996,00	0,00	-432.997,32	-35.001,32	0,00	

Teilfinanzrechnung Produkt 03.03.02 Tierarzneimittel/ Futtermittel										
Budget Produkt		Tiere und Lebensmittel Tierarzneimittel/ Futtermittel								
		03 03.03.02								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.305,01	45.000	45.000,00	0,00	48.139,99	3.139,99	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	34.595,16	13.000	13.000,00	0,00	58.431,43	45.431,43	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>97.900,17</u>	<u>58.000</u>	<u>58.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>106.571,42</u>	<u>48.571,42</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.180,00	500	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	28	28,00	0,00	0,00	-28,00	0,00	0,00	0,00
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>22.180,00</u>	<u>528</u>	<u>528,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-528,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>75.720,17</u>	<u>57.472</u>	<u>57.472,00</u>	<u>0,00</u>	<u>106.571,42</u>	<u>48.089,42</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <u>Summe der investiven Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <u>Summe der investiven Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
31	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Teilergebnisrechnung Budget 04 Gesundheit									
Gesundheit									
Budget									
04									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.193.090,50	660.029	660.029,00	0,00	2.521.141,24	1.861.112,24	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.793,95	210.000	210.000,00	0,00	209.111,47	-888,53	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	326.885,28	388.000	388.000,00	0,00	346.727,95	-41.272,05	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.637,63	3.000	3.000,00	0,00	68.305,58	65.305,58	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.683.407,36	1.261.029	1.261.029,00	0,00	3.145.286,24	1.884.257,24	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	6.299.850,09	5.024.376	5.024.376,00	0,00	6.416.186,14	1.391.810,14	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	472.109,37	378.817	378.817,00	0,00	664.942,07	286.125,07	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.391,09	449.079	454.505,92	5.426,92	662.917,64	208.411,72	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.151,43	8.229	8.229,00	0,00	17.142,40	8.913,40	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.197.106,30	1.301.600	1.301.600,00	0,00	1.362.036,75	60.436,75	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	486.497,89	404.229	404.229,00	0,00	470.967,42	66.738,42	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.619.106,17	7.586.330	7.571.766,92	5.426,92	9.594.192,42	2.022.435,50	0,00	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-6.135.698,81	-6.305.301	-6.310.727,92	-5.426,92	-6.448.906,18	-138.178,26	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.135.698,81	-6.305.301	-6.310.727,92	-5.426,92	-6.448.906,18	-138.178,26	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-	-6.135.698,81	-6.305.301	-6.310.727,92	-5.426,92	-6.448.906,18	-138.178,26	0,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	446.699,46	405.000	405.000,00	0,00	621.783,41	216.783,41	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.006.671,51	1.035.775	1.035.775,00	0,00	1.550.726,80	514.951,80	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-6.695.670,86	-6.936.076	-6.941.502,92	-5.426,92	-7.377.849,57	-436.346,65	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Budget 04 Gesundheit									
Budget		Gesundheit							
04									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.840.419,62	619.800	619.800,00	0,00	4.026.270,34	3.406.470,34	0,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.341,18	210.000	210.000,00	0,00	157.363,65	-52.636,35	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	317.955,07	388.000	388.000,00	0,00	354.113,45	-33.886,55	0,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.672,24	3.000	3.000,00	0,00	7.440,41	4.440,41	0,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.279.388,11</u>	<u>1.220.800</u>	<u>1.220.800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.545.187,85</u>	<u>3.324.387,85</u>	<u>0,00</u>	
10	- Personalauszahlungen	1.081.689,00	353.600	353.600,00	0,00	1.352.771,36	999.171,36	0,00	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.350,77	155.000	160.426,92	5.426,92	153.906,87	-6.520,05	0,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Transferauszahlungen	1.173.070,73	1.301.600	1.301.600,00	0,00	1.386.072,32	84.472,32	0,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	101.197,54	2.984	2.984,00	0,00	60.217,01	57.233,01	0,00	
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.510.308,04</u>	<u>1.813.184</u>	<u>1.818.610,92</u>	<u>5.426,92</u>	<u>2.952.987,56</u>	<u>1.134.356,64</u>	<u>0,00</u>	
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-230.919,93</u>	<u>-592.384</u>	<u>-597.810,92</u>	<u>-5.426,92</u>	<u>1.592.220,29</u>	<u>2.190.031,21</u>	<u>0,00</u>	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.327,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	281,44	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= <u>Summe der investiven Einzahlungen</u>	<u>48.609,42</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	66.657,64	18.000	18.000,00	0,00	12.902,84	-5.097,16	0,00	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	= <u>Summe der investiven Auszahlungen</u>	<u>66.657,64</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12.902,84</u>	<u>-5.097,16</u>	<u>0,00</u>	
31	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-18.048,22</u>	<u>-18.000</u>	<u>-18.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-12.902,84</u>	<u>5.097,16</u>	<u>0,00</u>	

Teilergebnisrechnung Produkt 04.01.01 Gesundheitsförderung									
Budget Produkt		Gesundheit Gesundheitsförderung							
		04 04.01.01							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.918,13	189.711	189.711,00	0,00	187.019,26	-2.691,74	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.408,94	275.000	275.000,00	0,00	259.571,00	-15.429,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.719,60	0	0,00	0,00	29.288,82	29.288,82	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	483.556,67	464.711	464.711,00	0,00	475.879,08	11.168,08	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.643.112,66	2.607.001	2.607.001,00	0,00	2.644.905,87	37.904,87	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	215.248,75	199.957	199.957,00	0,00	307.119,23	107.162,23	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.823,00	279.499	279.499,00	0,00	309.325,99	29.826,99	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.892,59	4.422	4.422,00	0,00	4.295,84	-126,16	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.135.162,80	1.240.600	1.240.600,00	0,00	1.297.904,23	57.304,23	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	213.939,73	239.151	239.151,00	0,00	223.200,89	-15.950,11	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.404.179,53	4.570.630	4.570.630,00	0,00	4.786.752,05	216.122,05	0,00	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-3.940.622,86	-4.105.919	-4.105.919,00	0,00	-4.310.872,97	-204.953,97	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.940.622,86	-4.105.919	-4.105.919,00	0,00	-4.310.872,97	-204.953,97	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-	-3.940.622,86	-4.105.919	-4.105.919,00	0,00	-4.310.872,97	-204.953,97	0,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	400.342,44	405.000	405.000,00	0,00	496.297,31	91.297,31	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	585.004,73	609.881	609.881,00	0,00	901.131,16	291.250,16	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-4.125.285,15	-4.310.800	-4.310.800,00	0,00	-4.715.706,82	-404.906,82	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 04.01.01 Gesundheitsförderung										
Budget Produkt		Gesundheit Gesundheitsförderung								
		04 04.01.01								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.270,00	166.200	166.200,00	0,00	166.887,00	687,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfereneinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	250.726,81	275.000	275.000,00	0,00	266.956,50	-8.043,50	0,00	0,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	720,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>415.227,30</u>	<u>441.200</u>	<u>441.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>433.843,50</u>	<u>-7.356,50</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.634,13	113.000	113.000,00	0,00	63.699,35	-49.300,65	0,00	0,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Transferauszahlungen	1.111.127,23	1.240.600	1.240.600,00	0,00	1.321.939,80	81.339,80	0,00	0,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	3.602,48	2.883	2.883,00	0,00	1.930,89	-952,11	0,00	0,00	
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.169.363,84</u>	<u>1.356.483</u>	<u>1.356.483,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.387.570,04</u>	<u>31.087,04</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-754.136,54</u>	<u>-915.283</u>	<u>-915.283,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-953.726,54</u>	<u>-38.443,54</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	221,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= <u>Summe der investiven Einzahlungen</u>	<u>221,94</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	18.329,66	18.000	18.000,00	0,00	12.902,84	-5.097,16	0,00	0,00	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	= <u>Summe der investiven Auszahlungen</u>	<u>18.329,66</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12.902,84</u>	<u>-5.097,16</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
31	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-18.107,72</u>	<u>-18.000</u>	<u>-18.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-12.902,84</u>	<u>5.097,16</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

Teilergebnisrechnung Produkt 04.01.02 Gesundheitsschutz									
Budget Produkt		Gesundheit Gesundheitsschutz							
		04 04.01.02							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.914.031,14	391.219	391.219,00	0,00	2.248.646,56	1.857.427,56	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.314,33	0	0,00	0,00	45.964,90	45.964,90	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	13.266,34	13.000	13.000,00	0,00	47.366,95	34.366,95	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.023,53	3.000	3.000,00	0,00	26.172,90	23.172,90	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.971.635,34	407.219	407.219,00	0,00	2.368.151,31	1.960.932,31	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.314.825,15	1.349.360	1.349.360,00	0,00	2.564.937,38	1.215.577,38	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	113.313,52	80.442	80.442,00	0,00	206.782,59	126.340,59	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.633,61	83.324	88.750,92	5.426,92	233.661,03	144.910,11	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.711,33	246	246,00	0,00	10.976,20	10.730,20	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	61.943,50	61.000	61.000,00	0,00	64.132,52	3.132,52	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.694,63	70.428	70.428,00	0,00	146.286,73	75.858,73	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.748.121,74	1.644.800	1.650.226,92	5.426,92	3.226.776,45	1.576.549,53	0,00	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-776.486,40	-1.237.581	-1.243.007,92	-5.426,92	-858.625,14	384.382,78	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-776.486,40	-1.237.581	-1.243.007,92	-5.426,92	-858.625,14	384.382,78	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-	-776.486,40	-1.237.581	-1.243.007,92	-5.426,92	-858.625,14	384.382,78	0,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	23.305,86	0	0,00	0,00	63.087,71	63.087,71	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	211.991,82	214.118	214.118,00	0,00	326.579,48	112.461,48	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-965.172,36	-1.451.699	-1.457.125,92	-5.426,92	-1.122.116,91	335.009,01	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 04.01.02 Gesundheitsschutz									
Budget Produkt		Gesundheit Gesundheitsschutz							
		04 04.01.02							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.600.630,99	383.600	383.600,00	0,00	3.781.191,42	3.397.591,42	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereneinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.618,66	0	0,00	0,00	42.418,55	42.418,55	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.018,26	13.000	13.000,00	0,00	47.366,95	34.366,95	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	685,35	3.000	3.000,00	0,00	7.440,41	4.440,41	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.662.953,26	399.600	399.600,00	0,00	3.878.417,33	3.478.817,33	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.081.689,00	353.600	353.600,00	0,00	1.352.771,36	999.171,36	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.574,31	26.000	31.426,92	5.426,92	85.888,39	54.461,47	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	61.943,50	61.000	61.000,00	0,00	64.132,52	3.132,52	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	97.568,42	0	0,00	0,00	58.238,90	58.238,90	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.318.775,23	440.600	446.026,92	5.426,92	1.561.091,17	1.115.004,25	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.178,03	-41.000	-46.426,92	-5.426,92	2.317.386,16	2.363.813,08	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.327,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	48.327,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	48.327,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	48.327,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 04.01.03 Gutachtliche Stellungnahmen								
Budget Produkt		Gesundheit 04 04.01.03 Gutachtliche Stellungnahmen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.401,64	8.135	8.135,00	0,00	6.561,63	-1.573,37	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.969,62	210.000	210.000,00	0,00	163.146,57	-46.853,43	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	47.210,00	100.000	100.000,00	0,00	39.790,00	-60.210,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.707,66	0	0,00	0,00	9.323,61	9.323,61	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	170.286,92	318.195	318.195,00	0,00	218.821,81	-99.313,19	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.236.132,24	965.593	965.593,00	0,00	1.105.514,27	139.921,27	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	91.708,34	59.443	59.443,00	0,00	72.181,91	12.738,91	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.142,40	76.449	76.449,00	0,00	107.645,70	31.196,70	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.743,03	2.745	2.745,00	0,00	1.497,28	-1.247,72	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.410,68	80.887	80.887,00	0,00	85.000,75	4.113,75	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.487.136,69	1.185.117	1.185.117,00	0,00	1.371.839,91	186.722,91	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-1.316.847,77	-866.982	-866.982,00	0,00	-1.153.018,10	-286.036,10	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.316.847,77	-866.982	-866.982,00	0,00	-1.153.018,10	-286.036,10	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-	-1.316.847,77	-866.982	-866.982,00	0,00	-1.153.018,10	-286.036,10	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	20.122,00	0	0,00	0,00	54.468,08	54.468,08	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	183.031,17	184.867	184.867,00	0,00	281.930,91	97.063,91	0,00
29	= Ergebnis	-1.479.756,94	-1.051.849	-1.051.849,00	0,00	-1.380.480,93	-328.631,93	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 04.01.03 Gutachtliche Stellungnahmen									
Budget Produkt		Gesundheit Gutachtliche Stellungnahmen							
		04 04.01.03							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.212,52	210.000	210.000,00	0,00	114.945,10	-95.054,90	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.210,00	100.000	100.000,00	0,00	39.790,00	-60.210,00	0,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	266,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>124.888,92</u>	<u>310.000</u>	<u>310.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>154.735,10</u>	<u>-155.264,90</u>	<u>0,00</u>	
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.142,33	16.000	16.000,00	0,00	4.319,13	-11.680,87	0,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	26,64	101	101,00	0,00	47,22	-53,78	0,00	
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>22.168,97</u>	<u>16.101</u>	<u>16.101,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.366,35</u>	<u>-11.734,65</u>	<u>0,00</u>	
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>102.519,95</u>	<u>293.899</u>	<u>293.899,00</u>	<u>0,00</u>	<u>150.368,75</u>	<u>-143.530,25</u>	<u>0,00</u>	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	59,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= <u>Summe der investiven Einzahlungen</u>	<u>59,50</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	= <u>Summe der investiven Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
31	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>59,50</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

Teilergebnisrechnung Produkt 04.01.04 Ärztliche Begutachtung der Schwerbehinderteneigenschaft									
Budget Produkt		04 04.01.04	Gesundheit Ärztliche Begutachtung der Schwerbehinderteneigenschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.739,59	70.964	70.964,00	0,00	78.913,79	7.949,79	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	186,84	0	0,00	0,00	3.520,25	3.520,25	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	77.926,43	70.964	70.964,00	0,00	82.434,04	11.470,04	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	105.780,04	102.422	102.422,00	0,00	100.828,62	-1.593,38	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	51.838,76	38.975	38.975,00	0,00	78.858,34	39.883,34	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.792,08	9.807	9.807,00	0,00	12.284,92	2.477,92	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	804,48	816	816,00	0,00	373,08	-442,92	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.452,85	13.763	13.763,00	0,00	16.479,05	2.716,05	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	179.668,21	165.783	165.783,00	0,00	208.824,01	43.041,01	0,00	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-101.741,78	-94.819	-94.819,00	0,00	-126.389,97	-31.570,97	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-101.741,78	-94.819	-94.819,00	0,00	-126.389,97	-31.570,97	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-	-101.741,78	-94.819	-94.819,00	0,00	-126.389,97	-31.570,97	0,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.929,16	0	0,00	0,00	7.930,31	7.930,31	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	26.643,79	26.909	26.909,00	0,00	41.085,25	14.176,25	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-125.456,41	-121.728	-121.728,00	0,00	-159.544,91	-37.816,91	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 04.01.04 Ärztliche Begutachtung der Schwerbehinderteneigenschaft										
Budget Produkt		04 04.01.04	Gesundheit Ärztliche Begutachtung der Schwerbehinderteneigenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.518,63	70.000	70.000,00	0,00	78.191,92	8.191,92	0,00		
03	+ Sonstige Transfereneinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.518,63	70.000	70.000,00	0,00	78.191,92	8.191,92	0,00		
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.518,63	70.000	70.000,00	0,00	78.191,92	8.191,92	0,00		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Budget 05 Bildung, Schule, Kultur und Sport

05									
Bildung, Schule, Kultur und Sport									
Budget									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.477.635,07	7.619.903	7.619.903,00	0,00	7.138.470,54	-481.432,46	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	11.534,77	0	0,00	0,00	23.627,66	23.627,66	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.220,29	54.500	54.500,00	0,00	56.448,48	1.948,48	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.300,78	110.000	110.000,00	0,00	85.698,42	-24.301,58	0,00	
06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	2.126.005,41	2.114.000	2.114.000,00	0,00	2.078.890,20	-35.109,80	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	729.474,53	288.577	288.577,00	0,00	906.819,60	618.242,60	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	9.408.170,85	10.186.980	10.186.980,00	0,00	10.289.954,90	102.974,90	0,00	
11	- Personalaufwendungen	5.430.530,10	5.900.516	5.900.516,00	0,00	5.623.435,69	-277.080,31	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	647.853,63	577.732	577.732,00	0,00	1.015.898,94	438.166,94	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.352.193,17	12.196.756	12.572.378,00	375.622,00	8.630.964,54	-3.941.413,46	997.873,37	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.129.215,86	3.306.336	3.306.336,00	0,00	3.244.222,94	-62.113,06	0,00	
15	- Transferaufwendungen	1.490.519,45	1.609.140	1.609.140,00	0,00	2.850.235,90	1.241.095,90	219.040,67	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.250.136,05	1.748.620	1.779.098,32	30.478,32	2.483.706,03	704.607,71	23.700,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.300.448,26	25.339.100	25.745.200,32	406.100,32	23.848.464,04	-1.896.736,28	1.240.614,04	
18	= ordentliches Ergebnis	-13.892.277,41	-15.152.120	-15.558.220,32	-406.100,32	-13.558.509,14	1.999.711,18	-1.240.614,04	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.892.277,41	-15.152.120	-15.558.220,32	-406.100,32	-13.558.509,14	1.999.711,18	-1.240.614,04	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-	-13.892.277,41	-15.152.120	-15.558.220,32	-406.100,32	-13.558.509,14	1.999.711,18	-1.240.614,04	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	117.166,04	0	0,00	0,00	402.617,64	402.617,64	0,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	4.980.482,29	5.372.494	5.372.494,00	0,00	5.541.717,29	169.223,29	0,00	
29	= Ergebnis	-18.755.593,66	-20.524.614	-20.930.714,32	-406.100,32	-18.697.608,79	2.233.105,53	-1.240.614,04	

Teilfinanzrechnung Budget 05 Bildung, Schule, Kultur und Sport

Budget									
05 Bildung, Schule, Kultur und Sport									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.206.766,51	5.039.830	5.039.830,00	0,00	4.363.502,09	-676.327,91	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	11.240,90	0	0,00	0,00	21.121,53	21.121,53	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.825,29	54.500	54.500,00	0,00	66.523,18	12.023,18	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.850,38	110.000	110.000,00	0,00	85.181,92	-24.818,08	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.173.333,04	2.114.000	2.114.000,00	0,00	2.112.974,55	-1.025,45	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	219.200,51	65.000	65.000,00	0,00	354.825,54	289.825,54	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.663.216,63	7.383.330	7.383.330,00	0,00	7.004.128,81	-379.201,19	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.116.526,42	11.997.067	12.372.689,00	375.622,00	8.328.254,43	-4.044.434,57	997.873,37	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.455.509,60	1.609.140	1.609.140,00	0,00	3.048.384,05	1.439.244,05	219.040,67	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	956.315,92	1.071.300	1.101.778,32	30.478,32	1.701.242,16	599.463,84	23.700,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.528.351,94	14.677.507	15.083.607,32	406.100,32	13.077.880,64	-2.005.726,68	1.240.614,04	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.865.135,31	-7.294.177	-7.700.277,32	-406.100,32	-6.073.751,83	1.626.525,49	-1.240.614,04	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	321.569,38	754.200	754.200,00	0,00	596.672,47	-157.527,53	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	950,00	0	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	322.519,38	754.200	754.200,00	0,00	608.672,47	-145.527,53	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	4.641,24	0	0,00	0,00	41.062,47	41.062,47	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	587.834,95	1.453.800	1.776.022,66	322.222,66	1.163.193,18	-612.829,48	1.052.708,25	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	86.700,00	102.000	204.000,00	102.000,00	0,00	-204.000,00	102.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	679.176,19	1.556.800	1.980.022,66	424.222,66	1.204.255,65	-775.767,01	1.154.708,25	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-356.656,81	-801.600	-1.225.822,66	-424.222,66	-595.583,18	630.238,48	-1.154.708,25	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 05.01.01 Bildung und Integration									
Budget Produkt		05 05.01.01 Bildung, Schule, Kultur und Sport Bildung und Integration							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700.809,74	1.899.215	1.899.215,00	0,00	2.308.228,24	409.013,24	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	11.534,77	0	0,00	0,00	23.308,27	23.308,27	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	975,00	0	0,00	0,00	3.310,00	3.310,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	98,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	41.939,73	104.000	104.000,00	0,00	66.783,26	-37.216,74	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.843,54	0	0,00	0,00	16.802,24	16.802,24	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.773.201,68	2.003.215	2.003.215,00	0,00	2.418.492,01	415.217,01	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	632.268,56	913.332	913.332,00	0,00	767.509,30	-145.822,70	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	73.962,93	77.097	77.097,00	0,00	195.696,70	118.599,70	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	552.265,41	1.210.001	1.210.001,00	0,00	1.164.752,04	-45.248,96	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	177,54	178	178,00	0,00	177,52	-0,48	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	692.814,01	692.814,01	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	682.507,41	216.405	246.883,32	30.478,32	277.898,54	31.015,22	23.700,00	23.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.941.181,95	2.417.013	2.447.491,32	30.478,32	3.098.848,11	651.356,79	23.700,00	23.700,00
18	= ordentliches Ergebnis	-167.980,17	-413.798	-444.276,32	-30.478,32	-680.416,10	-236.139,78	-23.700,00	-23.700,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-167.980,17	-413.798	-444.276,32	-30.478,32	-680.416,10	-236.139,78	-23.700,00	-23.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-	-167.980,17	-413.798	-444.276,32	-30.478,32	-680.416,10	-236.139,78	-23.700,00	-23.700,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.273,54	0	0,00	0,00	3.446,50	3.446,50	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	11.584,24	11.700	11.700,00	0,00	17.816,68	6.116,68	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-178.290,87	-425.498	-455.976,32	-30.478,32	-694.786,28	-238.809,96	-23.700,00	-23.700,00

Teilfinanzrechnung Produkt 05.01.01 Bildung und Integration									
Budget Produkt		05 05.01.01	Bildung, Schule, Kultur und Sport Bildung und Integration						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.255.955,77	1.894.160	1.894.160,00	0,00	2.757.289,54	863.109,54	0,00	
03	+ Sonstige Transfereneinzahlungen	11.240,90	0	0,00	0,00	20.802,14	20.802,14	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	4.285,00	4.285,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.419,73	104.000	104.000,00	0,00	58.600,45	-45.399,55	0,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.000,00	0	0,00	0,00	2.659,99	2.659,99	0,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.320.668,40	1.998.160	1.998.160,00	0,00	2.843.617,12	845.457,12	0,00	
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	466.898,75	1.184.550	1.184.550,00	0,00	1.121.384,57	-63.165,43	0,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	692.814,01	692.814,01	0,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	182.356,22	173.561	204.039,32	30.478,32	693.549,35	489.510,03	23.700,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	649.254,97	1.358.111	1.398.589,32	30.478,32	2.507.747,93	1.119.158,61	23.700,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	671.413,43	640.049	609.570,68	-30.478,32	335.869,19	-273.701,49	-23.700,00	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 05.02.01 Schulamt für den Kreis Borken									
Budget Produkt		05 05.02.01	Bildung, Schule, Kultur und Sport Schulamt für den Kreis Borken						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.160,44	16.693	16.693,00	0,00	20.797,53	4.104,53	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	4.400,40	4.400,40	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.236,78	5.000	5.000,00	0,00	26.938,47	21.938,47	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	44.397,22	21.693	21.693,00	0,00	52.196,40	30.443,40	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	395.010,74	414.514	414.514,00	0,00	327.402,85	-87.111,15	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	67.785,69	74.745	74.745,00	0,00	79.866,01	5.121,01	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.977,28	80.957	80.957,00	0,00	165.644,53	84.687,53	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.164,52	4.167	4.167,00	0,00	2.119,96	-2.047,04	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.154,41	27.940	27.940,00	0,00	38.833,71	10.893,71	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	594.092,64	602.323	602.323,00	0,00	613.867,06	11.544,06	0,00	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-549.695,42	-580.630	-580.630,00	0,00	-561.730,66	18.899,34	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-549.695,42	-580.630	-580.630,00	0,00	-561.730,66	18.899,34	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-549.695,42	-580.630	-580.630,00	0,00	-561.730,66	18.899,34	0,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	10.060,99	0	0,00	0,00	27.234,04	27.234,04	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	91.515,61	92.432	92.432,00	0,00	140.965,41	48.533,41	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-631.150,04	-673.062	-673.062,00	0,00	-675.462,03	-2.400,03	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 05.02.01 Schulamt für den Kreis Borken									
Budget Produkt		05 05.02.01	Bildung, Schule, Kultur und Sport Schulamt für den Kreis Borken						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.238,54	7.000	7.000,00		7.170,39	170,39		0,00
03	+ Sonstige Transfereneinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	4.400,40	4.400,40		0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.241,20	5.000	5.000,00	0,00	8.525,90	3.525,90		0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.479,74	12.000	12.000,00	0,00	20.096,69	8.096,69		0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	3.858,00	3.858,00		0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.314,40	1.458	1.458,00	0,00	4.335,04	2.877,04		0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.314,40	1.458	1.458,00	0,00	8.193,04	6.735,04		0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.165,34	10.542	10.542,00	0,00	11.903,65	1.361,65		0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 05.03.01 Integrative Kindertagesstätte des Kreises Borken									
Budget Produkt		05 05.03.01	Bildung, Schule, Kultur und Sport Integrative Kindertagesstätte des Kreises Borken						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.732,66	13.933	13.933,00	0,00	19.507,05	5.574,05	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	658.644,21	662.000	662.000,00	0,00	678.829,11	16.829,11	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.082,16	0	0,00	0,00	5.875,26	5.875,26	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	684.459,03	675.933	675.933,00	0,00	704.211,42	28.278,42	0,00	
11	- Personalaufwendungen	684.384,14	736.709	736.709,00	0,00	824.618,47	87.909,47	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	16.296,29	13.761	13.761,00	0,00	13.290,09	-470,91	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.766,96	100.093	100.093,00	0,00	72.010,47	-28.082,53	3.083,30	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.634,90	18.167	18.167,00	0,00	19.381,74	1.214,74	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.277,95	39.697	39.697,00	0,00	52.459,06	12.762,06	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	841.360,24	908.427	908.427,00	0,00	981.759,83	73.332,83	3.083,30	
18	= ordentliches Ergebnis	-156.901,21	-232.494	-232.494,00	0,00	-277.548,41	-45.054,41	-3.083,30	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-156.901,21	-232.494	-232.494,00	0,00	-277.548,41	-45.054,41	-3.083,30	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-156.901,21	-232.494	-232.494,00	0,00	-277.548,41	-45.054,41	-3.083,30	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.183,86	0	0,00	0,00	9.474,24	9.474,24	0,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	65.353,50	69.649	69.649,00	0,00	81.455,49	11.806,49	0,00	
29	= Ergebnis	-219.070,85	-302.143	-302.143,00	0,00	-349.529,66	-47.386,66	-3.083,30	

Teilfinanzrechnung Produkt 05.03.01 Integrative Kindertagesstätte des Kreises Borken									
Budget Produkt		05 05.03.01	Bildung, Schule, Kultur und Sport Integrative Kindertagesstätte des Kreises Borken						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.775,00	500	500,00	0,00	2.000,00	1.500,00	0,00	
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	695.880,71	662.000	662.000,00	0,00	660.799,32	-1.200,68	0,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>698.655,71</u>	<u>662.500</u>	<u>662.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>662.799,32</u>	<u>299,32</u>	<u>0,00</u>	
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.681,43	94.000	94.000,00	0,00	65.869,26	-28.130,74	3.083,30	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	731,43	822	822,00	0,00	955,05	133,05	0,00	
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>71.412,86</u>	<u>94.822</u>	<u>94.822,00</u>	<u>0,00</u>	<u>66.824,31</u>	<u>-27.997,69</u>	<u>3.083,30</u>	
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>627.242,85</u>	<u>567.678</u>	<u>567.678,00</u>	<u>0,00</u>	<u>595.975,01</u>	<u>28.297,01</u>	<u>-3.083,30</u>	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= <u>Summe der investiven Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	15.768,28	9.000	17.000,00	8.000,00	1.163,25	-15.836,75	1.163,25	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	= <u>Summe der investiven Auszahlungen</u>	<u>15.768,28</u>	<u>9.000</u>	<u>17.000,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>1.163,25</u>	<u>-15.896,75</u>	<u>1.163,25</u>	
31	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-15.768,28</u>	<u>-9.000</u>	<u>-17.000,00</u>	<u>-8.000,00</u>	<u>-1.163,25</u>	<u>15.896,75</u>	<u>-1.163,25</u>	

Teilergebnisrechnung Produkt 05.03.02 Förderschulen des Kreises Borken									
Budget Produkt		05 05.03.02	Bildung, Schule, Kultur und Sport Förderschulen des Kreises Borken						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	914.974,86	1.110.570	1.110.570,00	0,00	630.438,45	-480.131,55	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.041.861,44	995.000	995.000,00	0,00	1.019.818,77	24.818,77	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	94.140,03	63.604	63.604,00	0,00	271.673,55	208.069,55	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.050.976,33	2.169.174	2.169.174,00	0,00	1.921.990,77	-247.243,23	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	455.853,48	483.333	483.333,00	0,00	530.195,43	46.862,43	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	39.145,03	31.674	31.674,00	0,00	61.789,20	30.115,20	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.972.253,07	4.416.464	4.436.464,00	20.000,00	4.099.328,65	-337.135,35	290.541,06	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	260.533,96	333.184	333.184,00	0,00	298.567,65	-34.616,35	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	64.065,00	50.640	50.640,00	0,00	201.075,07	150.435,07	3.425,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	207.981,91	229.220	229.220,00	0,00	361.534,04	132.314,04	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.999.832,45	5.544.515	5.564.515,00	20.000,00	5.562.490,04	-12.024,96	293.966,06	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-2.948.856,12	-3.375.341	-3.395.341,00	-20.000,00	-3.630.559,27	-235.218,27	-293.966,06	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.948.856,12	-3.375.341	-3.395.341,00	-20.000,00	-3.630.559,27	-235.218,27	-293.966,06	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-	-2.948.856,12	-3.375.341	-3.395.341,00	-20.000,00	-3.630.559,27	-235.218,27	-293.966,06	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	7.641,26	0	0,00	0,00	30.086,62	30.086,62	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	467.271,20	510.550	510.550,00	0,00	507.738,96	-2.811,04	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-3.408.486,06	-3.885.891	-3.905.891,00	-20.000,00	-4.108.211,61	-202.320,61	-293.966,06	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 05.03.02 Förderschulen des Kreises Borken									
Budget Produkt		05 05.03.02	Bildung, Schule, Kultur und Sport Förderschulen des Kreises Borken						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	505.280,59	883.700	883.700,00		345.724,47	-537.975,53		0,00
03	+ Sonstige Transfereneinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.040.949,39	995.000	995.000,00		1.064.543,40	69.543,40		0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	42.169,13	14.500	14.500,00	0,00	216.306,63	201.806,63		0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.588.399,11	1.893.200	1.893.200,00	0,00	1.628.574,50	-266.625,50		0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.898.366,53	4.410.600	4.430.600,00	20.000,00	4.135.345,13	-295.254,87		290.541,06
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
14	- Transferauszahlungen	63.110,53	50.640	50.640,00	0,00	198.224,99	147.584,99		3.425,00
15	- Sonstige Auszahlungen	82.052,36	142.115	142.115,00	0,00	248.214,94	106.099,94		0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.043.529,42	4.603.355	4.623.355,00	20.000,00	4.581.795,06	-41.589,94		293.965,06
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.455.130,31	-2.710.155	-2.730.155,00	-20.000,00	-2.955.210,56	-225.055,56		-293.965,06
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.630,90	304.200	304.200,00	0,00	329.956,26	25.756,26		0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	950,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	8.580,90	304.200	304.200,00	0,00	329.956,26	25.756,26		0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0,00	0,00	3.998,00	3.998,00		0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	63.490,21	444.000	466.369,35	22.369,35	458.534,40	-7.834,95		352.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	63.490,21	444.000	466.369,35	22.369,35	462.532,40	-3.836,95		352.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.909,31	-139.800	-162.169,35	-22.369,35	-192.576,14	29.593,21		-352.000,00

Teilergebnisrechnung Produkt 05.03.03 Berufskollegs des Kreises Borken									
Budget Produkt		05 05.03.03	Bildung, Schule, Kultur und Sport Berufskollegs des Kreises Borken						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist- Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.419.977,06	4.281.654	4.281.654,00	0,00	3.868.967,45	-412.686,55	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.379,89	81.000	81.000,00	0,00	55.936,72	-25.063,28	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.427,31	8.000	8.000,00	0,00	8.300,39	300,39	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	391.428,70	45.500	45.500,00	0,00	306.205,31	260.705,31	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	3.882.212,96	4.416.154	4.416.154,00	0,00	4.239.409,87	-176.744,13	0,00	
11	- Personalaufwendungen	1.370.879,07	1.386.764	1.386.764,00	0,00	1.436.730,87	49.966,87	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	133.489,84	104.730	104.730,00	0,00	186.564,24	81.834,24	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.272.301,02	5.851.917	6.175.817,00	323.900,00	2.612.797,03	-3.563.019,97	653.855,01	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.547.177,10	2.660.933	2.660.933,00	0,00	2.624.155,17	-36.777,83	0,00	
15	- Transferaufwendungen	34.151,98	0	0,00	0,00	265.931,32	265.931,32	209.115,67	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	845.575,54	823.870	823.870,00	0,00	1.306.180,98	482.310,98	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.203.574,55	10.828.214	11.152.114,00	323.900,00	8.432.359,61	-2.719.754,39	862.970,68	
18	= ordentliches Ergebnis	-6.321.361,59	-6.412.060	-6.735.960,00	-323.900,00	-4.192.949,74	2.543.010,26	-862.970,68	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.321.361,59	-6.412.060	-6.735.960,00	-323.900,00	-4.192.949,74	2.543.010,26	-862.970,68	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.321.361,59	-6.412.060	-6.735.960,00	-323.900,00	-4.192.949,74	2.543.010,26	-862.970,68	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	50.941,78	0	0,00	0,00	213.100,59	213.100,59	0,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.668.495,88	4.042.335	4.042.335,00	0,00	3.956.996,00	-85.339,00	0,00	
29	= Ergebnis	-9.838.915,69	-10.454.395	-10.778.295,00	-323.900,00	-7.936.845,15	2.841.449,85	-862.970,68	

Teilfinanzrechnung Produkt 05.03.03 Berufskollegs des Kreises Borken									
Budget Produkt		05 05.03.03	Bildung, Schule, Kultur und Sport Berufskollegs des Kreises Borken						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.214.670,46	2.097.970	2.097.970,00	0,00	1.108.924,04	-989.045,96	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereneinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.586,19	81.000	81.000,00	0,00	51.603,22	-29.396,78	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54.451,54	8.000	8.000,00	0,00	7.589,16	-410,84	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	148.671,74	45.500	45.500,00	0,00	119.627,06	74.127,06	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.435.379,93	2.232.470	2.232.470,00	0,00	1.287.743,48	-944.726,52	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.292.132,80	5.837.500	6.161.400,00	323.900,00	2.603.191,16	-3.558.208,84	653.855,01	653.855,01
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	29.932,09	0	0,00	0,00	262.779,48	262.779,48	209.115,67	209.115,67
15	- Sonstige Auszahlungen	658.630,09	717.278	717.278,00	0,00	729.494,65	12.216,65	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.980.694,98	6.554.778	6.878.678,00	323.900,00	3.595.465,29	-3.283.212,71	862.970,68	862.970,68
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.545.315,05	-4.322.308	-4.646.208,00	-323.900,00	-2.307.721,81	2.338.486,19	-862.970,68	-862.970,68
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	103.195,33	450.000	450.000,00	0,00	256.091,97	-193.908,03	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	103.195,33	450.000	450.000,00	0,00	268.091,97	-181.908,03	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	458.351,43	994.300	994.300,00	257.927,00	676.405,36	-575.821,64	694.545,00	694.545,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	458.351,43	994.300	1.252.227,00	257.927,00	676.405,36	-575.821,64	694.545,00	694.545,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-355.156,10	-544.300	-802.227,00	-257.927,00	-408.313,39	393.913,61	-694.545,00	-694.545,00

Teilergebnisrechnung Produkt 05.03.04 Regionale Bildungseinrichtungen

Budget Produkt		05 05.03.04	Bildung, Schule, Kultur und Sport Regionale Bildungseinrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61,99	30	30,00	0,00	37,49	7,49	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	319,39	319,39	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	183.837,85	154.473	154.473,00	0,00	182.500,92	28.027,92	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	183.899,84	154.503	154.503,00	0,00	182.857,80	28.354,80	0,00
11	- Personalaufwendungen	7.532,06	8.236	8.236,00	0,00	7.115,84	-1.120,16	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	3.808,12	3.298	3.298,00	0,00	5.857,68	2.559,68	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250,69	343	343,00	0,00	298,19	-44,81	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	851.679,38	1.079.000	1.079.000,00	0,00	1.259.838,88	180.838,88	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.710,70	211.777	211.777,00	0,00	212.076,74	299,74	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.077.980,95	1.302.654	1.302.654,00	0,00	1.485.187,33	182.533,33	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-894.081,11	-1.148.151	-1.148.151,00	0,00	-1.302.329,53	-154.178,53	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-894.081,11	-1.148.151	-1.148.151,00	0,00	-1.302.329,53	-154.178,53	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-	-894.081,11	-1.148.151	-1.148.151,00	0,00	-1.302.329,53	-154.178,53	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.273,54	0	0,00	0,00	3.446,50	3.446,50	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	11.584,24	11.700	11.700,00	0,00	17.816,68	6.116,68	0,00
29	= Ergebnis	-904.391,81	-1.159.851	-1.159.851,00	0,00	-1.316.699,71	-156.848,71	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 05.03.04 Regionale Bildungseinrichtungen									
Budget Produkt		05 05.03.04	Bildung, Schule, Kultur und Sport Regionale Bildungseinrichtungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereneinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	319,39	319,39	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.958,44	0	0,00	0,00	7.705,96	7.705,96	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.958,44</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8.025,35</u>	<u>8.025,35</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	953.679,38	1.079.000	1.079.000,00	0,00	1.357.838,88	278.838,88	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.414,50	2.019	2.019,00	0,00	1.277,00	-742,00	0,00	0,00
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>955.093,88</u>	<u>1.081.019</u>	<u>1.081.019,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.359.115,88</u>	<u>278.086,88</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-949.135,44</u>	<u>-1.081.019</u>	<u>-1.081.019,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.351.090,53</u>	<u>-270.071,53</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <u>Summe der investiven Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	86.700,00	102.000	204.000,00	102.000,00	0,00	-204.000,00	102.000,00	102.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <u>Summe der investiven Auszahlungen</u>	<u>86.700,00</u>	<u>102.000</u>	<u>204.000,00</u>	<u>102.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-204.000,00</u>	<u>102.000,00</u>	<u>102.000,00</u>
31	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-86.700,00</u>	<u>-102.000</u>	<u>-204.000,00</u>	<u>-102.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>204.000,00</u>	<u>-102.000,00</u>	<u>-102.000,00</u>

Teilergebnisrechnung Produkt 05.04.01 Regionale Schulberatung									
Budget Produkt		05 05.04.01	Bildung, Schule, Kultur und Sport Regionale Schulberatung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.542,53	2.206	2.206,00	0,00	2.268,74	62,74	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	820,87	0	0,00	0,00	4.190,56	4.190,56	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.363,40	2.206	2.206,00	0,00	6.459,30	4.253,30	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	324.233,64	309.735	309.735,00	0,00	267.916,23	-41.818,77	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	48.030,64	38.975	38.975,00	0,00	71.300,05	32.325,05	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.634,02	11.363	11.363,00	0,00	18.081,75	6.718,75	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	178,62	180	180,00	0,00	89,59	-90,41	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.030,78	30.553	30.553,00	0,00	29.355,04	-1.197,96	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	424.107,70	390.806	390.806,00	0,00	386.742,66	-4.063,34	0,00	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-416.744,30	-388.600	-388.600,00	0,00	-380.283,36	8.316,64	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-416.744,30	-388.600	-388.600,00	0,00	-380.283,36	8.316,64	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-	-416.744,30	-388.600	-388.600,00	0,00	-380.283,36	8.316,64	0,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	6.113,02	0	0,00	0,00	16.546,54	16.546,54	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	55.604,42	56.164	56.164,00	0,00	85.626,86	29.462,86	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-466.235,70	-444.764	-444.764,00	0,00	-449.363,68	-4.598,68	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 05.04.01 Regionale Schulberatung									
Budget Produkt		05 05.04.01	Bildung, Schule, Kultur und Sport Regionale Schulberatung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	10.425,86	10.647	10.647,00	0,00	6.733,98	-3.913,02	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.425,86	10.647	10.647,00	0,00	6.733,98	-3.913,02	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.425,86	-10.647	-10.647,00	0,00	-6.733,98	3.913,02	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 05.05.01 kult Westmünsterland - Infrastruktur									
Budget Produkt		05 05.05.01	Bildung, Schule, Kultur und Sport kult Westmünsterland - Infrastruktur						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.018,99	133.578	133.578,00	0,00	138.606,84	5.028,84	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.428,78	18.000	18.000,00	0,00	31.460,78	13.460,78	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.710,89	7.000	7.000,00	0,00	12.404,60	5.404,60	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.220,55	315.000	315.000,00	0,00	277.043,70	-37.956,30	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	625,45	0	0,00	0,00	3.028,24	3.028,24	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	467.004,66	473.578	473.578,00	0,00	462.544,16	-11.033,84	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	243.012,02	243.874	243.874,00	0,00	225.136,50	-18.737,50	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	26.451,28	26.711	26.711,00	0,00	39.555,15	12.844,15	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.353,49	65.645	65.645,00	0,00	74.770,21	9.125,21	0,00	9.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	282.355,40	274.498	274.498,00	0,00	287.471,27	12.973,27	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.424,00	42.559	42.559,00	0,00	36.991,53	-5.567,47	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	633.596,19	653.287	653.287,00	0,00	663.924,66	10.637,66	9.000,00	9.000,00
18	= ordentliches Ergebnis	-166.591,53	-179.709	-179.709,00	0,00	-201.380,50	-21.671,50	-9.000,00	-9.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-166.591,53	-179.709	-179.709,00	0,00	-201.380,50	-21.671,50	-9.000,00	-9.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-	-166.591,53	-179.709	-179.709,00	0,00	-201.380,50	-21.671,50	-9.000,00	-9.000,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	10.697,76	0	0,00	0,00	28.957,28	28.957,28	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	317.665,13	339.280	339.280,00	0,00	325.420,18	-13.859,82	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-473.558,90	-518.989	-518.989,00	0,00	-497.843,40	21.145,60	-9.000,00	-9.000,00

Teilfinanzrechnung Produkt 05.05.01 kult Westmünsterland - Infrastruktur									
Budget Produkt		05 05.05.01	Bildung, Schule, Kultur und Sport kult Westmünsterland - Infrastruktur						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfereneinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.081,78	18.000	18.000,00	0,00	39.952,48	21.952,48	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.549,99	7.000	7.000,00	0,00	14.345,00	7.345,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	318.892,86	315.000	315.000,00	0,00	303.926,55	-11.073,45	0,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.524,63	342.500	342.500,00	0,00	358.224,03	15.724,03	0,00	
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.831,66	55.917	55.917,00	0,00	58.396,77	2.479,77	9.000,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	19.050,26	22.186	22.186,00	0,00	16.469,59	-5.716,41	0,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.881,92	78.103	78.103,00	0,00	74.866,36	-3.236,64	9.000,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.642,71	264.397	264.397,00	0,00	283.357,67	18.960,67	-9.000,00	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	210.743,15	0	0,00	0,00	10.624,24	10.624,24	0,00	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Summe der investiven Einzahlungen	210.743,15	0	0,00	0,00	10.624,24	10.624,24	0,00	
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	4.641,24	0	0,00	0,00	37.064,47	37.064,47	0,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	44.077,03	1.500	35.426,31	33.926,31	9.542,75	-25.883,56	0,00	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	= Summe der investiven Auszahlungen	48.718,27	1.500	35.426,31	33.926,31	46.607,22	11.180,91	0,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	162.024,88	-1.500	-35.426,31	-33.926,31	-95.982,98	-556,67	0,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 05.05.02 kult Westmünsterland - kultureller Betrieb									
Budget Produkt		05 05.05.02	Bildung, Schule, Kultur und Sport kult Westmünsterland - kultureller Betrieb						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.216,86	1.103	1.103,00	0,00	3.928,12	2.825,12	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	941,00	941,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500,00	0,00	515,00	15,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	603,51	0	0,00	0,00	2.897,51	2.897,51	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.820,37	1.603	1.603,00	0,00	8.531,63	6.928,63	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	232.777,63	233.869	233.869,00	0,00	206.430,02	-27.438,98	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	26.451,28	22.213	22.213,00	0,00	39.303,20	17.090,20	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.527,30	57.864	60.264,00	2.400,00	50.736,84	-9.527,16	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.696	2.696,00	0,00	0,00	-2.696,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.390,69	10.960	10.960,00	0,00	10.949,55	-10,45	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	328.146,90	327.602	330.002,00	2.400,00	307.419,61	-22.582,39	0,00	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-323.326,53	-325.999	-328.399,00	-2.400,00	-298.887,98	29.511,02	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-323.326,53	-325.999	-328.399,00	-2.400,00	-298.887,98	29.511,02	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-	-323.326,53	-325.999	-328.399,00	-2.400,00	-298.887,98	29.511,02	0,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	10.697,76	0	0,00	0,00	28.957,28	28.957,28	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	138.624,75	98.280	98.280,00	0,00	182.788,70	84.508,70	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-451.253,52	-424.279	-426.679,00	-2.400,00	-452.719,40	-26.040,40	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 05.05.02 kult Westmünsterland - kultureller Betrieb									
Budget Produkt		05 05.05.02	Bildung, Schule, Kultur und Sport kult Westmünsterland - kultureller Betrieb						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	0	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereneinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	941,00	941,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500,00	0,00	515,00	15,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.500,00</u>	<u>500</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.706,00</u>	<u>4.206,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.239,97	50.500	52.900,00	2.400,00	38.951,46	-13.948,54	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>52.239,97</u>	<u>50.500</u>	<u>52.900,00</u>	<u>2.400,00</u>	<u>38.951,46</u>	<u>-13.948,54</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-49.739,97</u>	<u>-50.000</u>	<u>-52.400,00</u>	<u>-2.400,00</u>	<u>-34.245,46</u>	<u>18.154,54</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <u>Summe der investiven Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <u>Summe der investiven Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
31	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Teilergebnisrechnung Produkt 05.05.03 Kulturarbeit									
Budget Produkt		05 Bildung, Schule, Kultur und Sport 05.05.03 Kulturarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.252,21	157.566	157.566,00	0,00	141.805,07	-15.760,93	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.816,51	36.500	36.500,00	0,00	16.336,30	-20.163,70	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.111,10	21.500	21.500,00	0,00	16.842,10	-4.657,90	0,00	
06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	18.912,17	30.000	30.000,00	0,00	27.864,97	-2.135,03	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.735,87	20.000	20.000,00	0,00	75.565,59	55.565,59	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	302.827,86	265.566	265.566,00	0,00	278.414,03	12.848,03	0,00	
11	- Personalaufwendungen	625.657,02	676.607	676.607,00	0,00	515.358,54	-161.248,46	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	88.650,61	83.529	83.529,00	0,00	124.523,10	40.994,10	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.180,33	313.546	336.238,00	22.692,00	275.494,03	-60.743,97	31.394,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	237.195,89	142.000	142.000,00	0,00	132.105,45	-9.894,55	6.500,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.433,36	80.080	80.080,00	0,00	121.229,14	41.149,14	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.256.117,21	1.295.762	1.318.454,00	22.692,00	1.188.710,26	-149.743,74	37.894,00	
18	= ordentliches Ergebnis	-953.289,35	-1.030.196	-1.052.888,00	-22.692,00	-890.296,23	162.591,77	-37.894,00	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-953.289,35	-1.030.196	-1.052.888,00	-22.692,00	-890.296,23	162.591,77	-37.894,00	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-	-953.289,35	-1.030.196	-1.052.888,00	-22.692,00	-890.296,23	162.591,77	-37.894,00	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	10.570,42	0	0,00	0,00	28.612,64	28.612,64	0,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	109.921,61	97.113	97.113,00	0,00	159.063,74	61.950,74	0,00	
29	= Ergebnis	-1.052.640,54	-1.127.309	-1.150.001,00	-22.692,00	-1.020.747,33	129.253,67	-37.894,00	

Teilfinanzrechnung Produkt 05.05.03 Kulturarbeit									
Budget Produkt		05 05.05.03	Bildung, Schule, Kultur und Sport Kulturarbeit						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.412,60	154.000	154.000,00	0,00	139.413,65	-14.586,35	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.743,51	36.500	36.500,00	0,00	16.944,30	-19.555,70	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.662,20	21.500	21.500,00	0,00	18.718,70	-2.781,30	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.738,81	30.000	30.000,00	0,00	17.265,67	-12.734,33	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.160,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>287.717,12</u>	<u>242.000</u>	<u>242.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>192.342,32</u>	<u>-49.657,68</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	220.242,43	294.000	316.692,00	22.692,00	231.416,92	-85.275,08	31.394,00	31.394,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	105.210,40	142.000	142.000,00	0,00	238.135,18	96.135,18	6.500,00	6.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>325.452,83</u>	<u>436.000</u>	<u>458.692,00</u>	<u>22.692,00</u>	<u>469.552,10</u>	<u>10.860,10</u>	<u>37.894,00</u>	<u>37.894,00</u>
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-37.735,71</u>	<u>-194.000</u>	<u>-216.692,00</u>	<u>-22.692,00</u>	<u>-277.209,78</u>	<u>-60.517,78</u>	<u>-37.894,00</u>	<u>-37.894,00</u>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <u>Summe der investiven Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <u>Summe der investiven Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
31	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Teilergebnisrechnung Produkt 05.05.04 kult-Kultur und lebendige Tradition Westmünsterland (Standort Vreden)-bis 2019										
Budget Produkt		05 05.05.04	Bildung, Schule, Kultur und Sport kult-Kultur und lebendige Tradition Westmünsterland (Standort Vreden)-bis 2019							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	= ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzrechnung Produkt 05.05.04 kult-Kultur und lebendige Tradition Westmünsterland (Standort Vreden)-bis 2019										
Budget Produkt		05 05.05.04	Bildung, Schule, Kultur und Sport kult-Kultur und lebendige Tradition Westmünsterland (Standort Vreden)-bis 2019							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <u>Summe der investiven Einzahlungen</u>	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <u>Summe der investiven Auszahlungen</u>	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 05.05.05 kult-Kultur und lebendige Tradition Westmünsterland (Standort Borken)-bis 2019										
Budget Produkt		05 05.05.05	Bildung, Schule, Kultur und Sport kult-Kultur und lebendige Tradition Westmünsterland (Standort Borken)-bis 2019							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 05.05.05 kult-Kultur und lebendige Tradition Westmünsterland (Standort Borken)-bis 2019										
Budget Produkt		05 05.05.05	Bildung, Schule, Kultur und Sport kult-Kultur und lebendige Tradition Westmünsterland (Standort Borken)-bis 2019							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereneinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= <u>Summe der investiven Einzahlungen</u>	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= <u>Summe der investiven Auszahlungen</u>	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 05.06.01 Sport									
Budget Produkt		05 05.06.01	Bildung, Schule, Kultur und Sport Sport						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	619,87	397	397,00	0,00	365,62	-31,38	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	109,92	0	0,00	0,00	2.096,47	2.096,47	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	729,79	397	397,00	0,00	2.462,09	2.065,09	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	63.821,49	65.969	65.969,00	0,00	56.075,12	-9.893,88	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	32.798,14	26.423	26.423,00	0,00	46.609,57	20.186,57	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.297,22	7.417	7.417,00	0,00	11.314,48	3.897,48	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	303.427,20	337.500	337.500,00	0,00	298.471,17	-39.028,83	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.537,01	5.862	5.862,00	0,00	6.581,13	719,13	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	409.881,06	443.171	443.171,00	0,00	419.061,47	-24.119,53	0,00	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-409.151,27	-442.774	-442.774,00	0,00	-416.589,38	26.184,62	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-409.151,27	-442.774	-442.774,00	0,00	-416.589,38	26.184,62	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-	-409.151,27	-442.774	-442.774,00	0,00	-416.589,38	26.184,62	0,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.438,57	0	0,00	0,00	9.308,91	9.308,91	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	31.277,47	31.591	31.591,00	0,00	48.211,91	16.620,91	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-436.990,17	-474.365	-474.365,00	0,00	-455.492,38	18.872,62	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 05.06.01 Sport									
Budget Produkt		05 05.06.01	Bildung, Schule, Kultur und Sport Sport						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.524,04	5.000	5.000,00	0,00	6.978,23	1.978,23	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	303.577,20	337.500	337.500,00	0,00	298.591,51	-38.908,49	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	18,50	147	147,00	0,00	67,90	-79,10	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.119,74	342.647	342.647,00	0,00	305.637,64	-37.009,36	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-306.119,74	-342.647	-342.647,00	0,00	-305.637,64	37.009,36	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 05.07.01 Medienzentrum									
Budget Produkt		05 05.07.01	Bildung, Schule, Kultur und Sport Medienzentrum						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.683,18	1.139	1.139,00	0,00	1.973,07	834,07	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	355,70	0	0,00	0,00	3.326,54	3.326,54	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.038,88	1.139	1.139,00	0,00	5.299,61	4.160,61	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	125.936,41	133.648	133.648,00	0,00	182.162,99	48.514,99	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	40.414,40	33.038	33.038,00	0,00	59.584,67	26.546,67	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.929,43	71.693	78.323,00	6.630,00	71.965,40	-6.357,60	10.000,00	10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.993,82	12.333	12.333,00	0,00	12.260,04	-72,96	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.767,93	12.398	12.398,00	0,00	12.444,61	46,61	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	248.041,99	263.110	269.740,00	6.630,00	338.417,71	68.677,71	10.000,00	10.000,00
18	= ordentliches Ergebnis	-245.003,11	-261.971	-268.601,00	-6.630,00	-333.118,10	-64.517,10	-10.000,00	-10.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-245.003,11	-261.971	-268.601,00	-6.630,00	-333.118,10	-64.517,10	-10.000,00	-10.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-	-245.003,11	-261.971	-268.601,00	-6.630,00	-333.118,10	-64.517,10	-10.000,00	-10.000,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.273,54	0	0,00	0,00	3.446,50	3.446,50	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	11.584,24	11.700	11.700,00	0,00	17.816,68	6.116,68	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-255.313,81	-273.671	-280.301,00	-6.630,00	-347.488,28	-67.187,28	-10.000,00	-10.000,00

Teilfinanzrechnung Produkt 05.07.01 Medienzentrums									
Budget Produkt		05 05.07.01	Bildung, Schule, Kultur und Sport Medienzentrum						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.066,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereneinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-8.066,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.608,81	65.000	71.630,00	6.630,00	62.862,93	-8.767,07	10.000,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	50,20	811	811,00	0,00	44,40	-766,60	0,00	
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	66.659,01	65.811	72.441,00	6.630,00	62.907,33	-9.533,67	10.000,00	
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-74.725,46	-65.811	-72.441,00	-6.630,00	-62.907,33	9.533,67	-10.000,00	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <u>Summe der investiven Einzahlungen</u>	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	6.148,00	5.000	5.000,00	0,00	17.547,42	12.547,42	5.000,00	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <u>Summe der investiven Auszahlungen</u>	6.148,00	5.000	5.000,00	0,00	17.547,42	12.547,42	5.000,00	
31	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	-6.148,00	-5.000	-5.000,00	0,00	-17.547,42	-12.547,42	-5.000,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 05.07.02 Produktübergreifende Aufgaben								
Budget Produkt		05 05.07.02	Bildung, Schule, Kultur und Sport Produktübergreifende Aufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist- Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.584,68	1.819	1.819,00	0,00	1.546,87	-272,13	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	654,15	0	0,00	0,00	5.718,94	5.718,94	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.238,83	1.819	1.819,00	0,00	7.265,81	5.446,81	0,00
11	- Personalaufwendungen	269.163,84	293.926	293.926,00	0,00	276.783,53	-17.142,47	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	50.569,38	41.538	41.538,00	0,00	91.959,28	50.421,28	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.456,95	9.453	9.453,00	0,00	13.770,92	4.317,92	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.344,36	17.299	17.299,00	0,00	17.171,96	-127,04	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	342.534,53	362.216	362.216,00	0,00	399.695,69	37.469,69	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-339.295,70	-360.397	-360.397,00	0,00	-392.419,88	-32.022,88	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-339.295,70	-360.397	-360.397,00	0,00	-392.419,88	-32.022,88	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-	-339.295,70	-360.397	-360.397,00	0,00	-392.419,88	-32.022,88	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-339.295,70	-360.397	-360.397,00	0,00	-392.419,88	-32.022,88	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 05.07.02 Produktübergreifende Aufgaben										
Budget Produkt		05 05.07.02	Bildung, Schule, Kultur und Sport Produktübergreifende Aufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsgahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsgahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist- Ergebnis Haushaltsgahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgegahr		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	272,10	256	256,00	0,00	100,26	- 155,74	0,00		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272,10	256	256,00	0,00	100,26	-155,74	0,00		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-272,10	-256	-256,00	0,00	-100,26	155,74	0,00		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Budget 06 Natur und Umwelt									
Natur und Umwelt									
Budget									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	633.473,19	770.205	770.205,00	0,00	517.288,35	-252.916,65	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	231.953,51	108.800	108.800,00	0,00	14.834,19	-93.965,81	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.592,23	266.500	266.500,00	0,00	317.533,54	51.033,54	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.069,38	87.036	87.036,00	0,00	115.938,56	28.902,56	0,00	
06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	428.326,28	122.000	122.000,00	0,00	68.307,52	-53.692,48	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.920,41	35.189	35.189,00	0,00	71.337,51	36.148,51	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	1.726.335,00	1.389.730	1.389.730,00	0,00	1.105.239,67	-284.490,33	0,00	
11	- Personalaufwendungen	3.990.414,41	4.240.799	4.240.799,00	0,00	4.104.785,80	-136.033,20	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	391.424,38	379.834	379.834,00	0,00	683.649,17	303.815,17	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	886.701,14	1.113.385	1.569.392,86	456.007,86	927.022,42	-642.370,44	307.973,48	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	200.933,16	196.424	196.424,00	0,00	173.721,44	-22.702,56	0,00	
15	- Transferaufwendungen	309.001,74	252.000	252.000,00	0,00	215.246,28	-36.753,72	55.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	862.857,52	517.094	642.094,00	125.000,00	299.672,50	-342.421,50	25.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.641.332,35	6.699.536	7.280.543,86	581.007,86	6.404.077,61	-876.466,25	387.973,48	
18	= ordentliches Ergebnis	-4.914.997,35	-5.309.806	-5.890.813,86	-581.007,86	-5.298.837,94	591.975,92	-387.973,48	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.914.997,35	-5.309.806	-5.890.813,86	-581.007,86	-5.298.837,94	591.975,92	-387.973,48	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-	-4.914.997,35	-5.309.806	-5.890.813,86	-581.007,86	-5.298.837,94	591.975,92	-387.973,48	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	73.992,93	0	0,00	0,00	200.288,44	200.288,44	0,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	699.045,00	705.795	705.795,00	0,00	1.062.644,61	356.849,61	0,00	
29	= Ergebnis	-5.540.049,42	-6.015.601	-6.596.608,86	-581.007,86	-6.161.194,11	435.414,75	-387.973,48	

Teilfinanzrechnung Budget 06 Natur und Umwelt									
Natur und Umwelt									
06									
Budget									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420.658,17	588.500	588.500,00	0,00	287.987,56	-300.512,44	0,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	199.020,56	108.800	108.800,00	0,00	47.767,14	-61.032,86	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.893,57	266.500	266.500,00	0,00	304.275,14	37.775,14	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.388,05	87.036	87.036,00	0,00	55.340,06	-31.695,94	0,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	197.023,40	122.000	122.000,00	0,00	147.642,47	25.642,47	0,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.297,45	18.000	18.000,00	0,00	10.707,39	-7.292,61	0,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.171.281,20	1.190.836	1.190.836,00	0,00	853.719,76	-337.116,24	0,00	
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.193.345,80	3.250.035	3.706.042,86	456.007,86	3.633.310,57	-72.732,29	307.973,48	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Transferauszahlungen	195.326,23	252.000	252.000,00	0,00	318.335,79	66.335,79	55.000,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	278.369,91	306.863	431.863,00	125.000,00	133.707,93	-298.155,07	25.000,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.667.041,94	3.808.898	4.389.905,86	581.007,86	4.085.354,29	-304.551,57	387.973,48	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.495.760,74	-2.618.082	-3.199.069,86	-581.007,86	-3.231.634,53	-32.564,67	-387.973,48	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	220.178,30	1.152.000	1.152.000,00	0,00	224.269,30	-927.730,70	0,00	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	460.647,17	200.000	200.000,00	0,00	240.505,36	40.505,36	0,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Summe der investiven Einzahlungen	680.825,47	1.357.000	1.357.000,00	0,00	464.774,66	-892.225,34	0,00	
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	898.578,55	0	2.337.086,95	2.337.086,95	1.097.264,28	-1.239.822,67	2.401.747,69	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	354.518,28	2.455.000	3.125.000,00	670.000,00	17.995,77	-3.107.004,23	209.369,34	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	9.902,32	30.000	42.000,00	12.000,00	8.925,00	-33.075,00	30.000,00	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	200.000	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	= Summe der investiven Auszahlungen	1.262.999,15	2.685.000	5.704.086,95	3.019.086,95	1.124.185,05	-4.579.901,90	2.641.117,03	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-582.173,68	-1.328.000	-4.347.086,95	-3.019.086,95	-659.410,39	3.687.676,56	-2.641.117,03	

Teilergebnisrechnung Produkt 06.01.01 Umweltinformation, Klimaschutz, Raumplanung									
Budget Produkt		06 06.01.01	Natur und Umwelt Umweltinformation, Klimaschutz, Raumplanung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.268,89	53.201	53.201,00	0,00	42.887,77	-10.313,23	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	362,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	353,67	0	0,00	0,00	16.794,52	16.794,52	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.008,40	60.000	60.000,00	0,00	59.008,40	-991,60	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	919,46	0	0,00	0,00	7.676,01	7.676,01	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	124.912,42	113.201	113.201,00	0,00	126.366,70	13.165,70	0,00	
11	- Personalaufwendungen	307.666,21	364.939	364.939,00	0,00	383.128,09	18.189,09	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	19.415,79	41.636	41.636,00	0,00	76.905,78	35.269,78	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.809,15	236.012	291.012,00	55.000,00	223.159,65	-67.852,35	125.149,15	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	493,76	494	494,00	0,00	416,00	-78,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	137.507,56	193.000	193.000,00	0,00	164.324,28	-28.675,72	55.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.143,62	29.288	29.288,00	0,00	28.402,11	-885,89	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	638.036,09	865.369	920.369,00	55.000,00	876.335,91	-44.033,09	180.149,15	
18	= ordentliches Ergebnis	-513.123,67	-752.168	-807.168,00	-55.000,00	-749.969,21	57.198,79	-180.149,15	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-513.123,67	-752.168	-807.168,00	-55.000,00	-749.969,21	57.198,79	-180.149,15	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-	-513.123,67	-752.168	-807.168,00	-55.000,00	-749.969,21	57.198,79	-180.149,15	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.438,57	0	0,00	0,00	9.308,91	9.308,91	0,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	57.277,47	57.591	57.591,00	0,00	74.211,91	16.620,91	0,00	
29	= Ergebnis	-566.962,57	-809.759	-864.759,00	-55.000,00	-814.872,21	49.886,79	-180.149,15	

Teilfinanzrechnung Produkt 06.01.01 Umweltinformation, Klimaschutz, Raumplanung										
Budget Produkt		Natur und Umwelt Umweltinformation, Klimaschutz, Raumplanung								
06 06.01.01										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.505,47	50.500	50.500,00	0,00	29.278,64	-21.221,36	0,00		
03	+ Sonstige Transfereneinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	362,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.239,22	0	0,00	0,00	4.354,65	4.354,65	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	139.300,00	60.000	60.000,00	0,00	70.220,00	10.220,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.406,69	110.500	110.500,00	0,00	103.853,29	-6.646,71	0,00		
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.180,86	217.000	272.000,00	55.000,00	177.682,67	-94.317,33	125.149,15		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	145.320,23	193.000	193.000,00	0,00	146.511,61	-46.488,39	55.000,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	5.402,31	7.915	7.915,00	0,00	5.873,25	-2.041,75	0,00		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.903,40	417.915	472.915,00	55.000,00	330.067,53	-142.847,47	180.149,15		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.496,71	-307.415	-362.415,00	-55.000,00	-226.214,24	136.200,76	-180.149,15		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 06.02.01 Schutz der Gewässer									
Budget Produkt		Natur und Umwelt Schutz der Gewässer							
		06 06.02.01							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.540,73	245.690	245.690,00	0,00	227.573,01	-18.116,99	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.545,48	160.000	160.000,00	0,00	224.562,43	64.562,43	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	997,93	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.520,27	30.000	30.000,00	0,00	33.680,31	3.680,31	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.076,22	11.735	11.735,00	0,00	27.656,87	15.921,87	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	497.880,63	447.425	447.425,00	0,00	513.472,62	66.047,62	0,00	
11	- Personalaufwendungen	1.921.564,67	2.046.748	2.046.748,00	0,00	2.017.530,26	-29.217,74	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	185.061,26	171.421	171.421,00	0,00	311.276,30	139.855,30	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.834,24	302.331	528.338,86	226.007,86	270.139,67	-258.199,19	176.894,67	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.032,82	53.173	53.173,00	0,00	52.047,36	-1.125,64	0,00	
15	- Transferaufwendungen	171.494,18	59.000	59.000,00	0,00	50.922,00	-8.078,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.315,97	135.967	235.967,00	100.000,00	124.808,77	-111.158,23	25.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.728.303,14	2.768.640	3.094.647,86	326.007,86	2.826.724,36	-267.923,50	201.894,67	
18	= ordentliches Ergebnis	-2.230.622,51	-2.321.215	-2.647.222,86	-326.007,86	-2.313.251,74	333.971,12	-201.894,67	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.230.622,51	-2.321.215	-2.647.222,86	-326.007,86	-2.313.251,74	333.971,12	-201.894,67	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.230.622,51	-2.321.215	-2.647.222,86	-326.007,86	-2.313.251,74	333.971,12	-201.894,67	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	34.003,63	0	0,00	0,00	92.044,98	92.044,98	0,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	309.299,53	312.403	312.403,00	0,00	476.453,17	164.050,17	0,00	
29	= Ergebnis	-2.505.918,41	-2.633.618	-2.959.625,86	-326.007,86	-2.697.659,93	261.965,93	-201.894,67	

Teilfinanzrechnung Produkt 06.02.01 Schutz der Gewässer									
Budget Produkt		Natur und Umwelt Schutz der Gewässer							
		06							
		06.02.01							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.741,29	182.000	182.000,00	0,00	200.491,99	18.491,99	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.326,92	160.000	160.000,00	0,00	214.820,93	54.820,93	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	997,93	997,93	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.909,32	30.000	30.000,00	0,00	84.308,90	54.308,90	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.753,00	10.000	10.000,00	0,00	2.153,50	-7.846,50	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	459.730,53	382.000	382.000,00	0,00	502.773,25	120.773,25	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.024,38	216.733	442.740,86	226.007,86	110.962,69	-331.778,17	176.894,67	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	50.006,00	59.000	59.000,00	0,00	171.824,18	112.824,18	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	103.769,48	36.019	136.019,00	100.000,00	32.145,09	-103.873,91	25.000,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.799,86	311.752	637.759,86	326.007,86	314.931,96	-322.827,90	201.894,67	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.930,67	70.248	-255.759,86	-326.007,86	187.841,29	443.601,15	-201.894,67	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	220.178,30	1.152.000	1.152.000,00	0,00	111.511,96	-1.040.488,04	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	220.178,30	1.157.000	1.157.000,00	0,00	111.511,96	-1.040.488,04	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	5.786,91	0	0,00	0,00	48.464,04	48.464,04	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	357.527,57	2.440.000	3.090.000,00	650.000,00	17.995,77	-3.072.004,23	175.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	30.000	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	30.000,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	200.000	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	363.314,48	2.670.000	3.320.000,00	650.000,00	66.459,81	-3.253.540,19	205.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-143.136,18	-1.513.000	-2.163.000,00	-650.000,00	45.052,15	2.206.052,15	-205.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 06.03.01 Naturschutz und Landschaftspflege									
Budget Produkt		06 06.03.01	Natur und Umwelt Naturschutz und Landschaftspflege						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.574,05	139.029	139.029,00	0,00	147.670,33	8.641,33	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	231.953,51	108.800	108.800,00	0,00	14.834,19	-93.965,81	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.978,25	100.000	100.000,00	0,00	82.222,71	-17.777,29	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.602,92	39.000	39.000,00	0,00	41.796,92	2.796,92	0,00	0,00
06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	1.896,78	10.000	10.000,00	0,00	-9.556,43	-19.556,43	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.852,87	18.454	18.454,00	0,00	36.194,96	17.740,96	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	493.959,38	415.293	415.293,00	0,00	313.182,68	-102.120,32	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.247.053,54	1.267.486	1.267.486,00	0,00	1.195.371,38	-72.114,62	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	135.555,67	119.819	119.819,00	0,00	214.341,02	94.522,02	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.168,50	385.360	560.360,00	175.000,00	317.427,84	-242.932,16	5.929,66	5.929,66
14	- Bilanzielle Abschreibungen	145.699,12	139.929	139.929,00	0,00	118.793,05	-21.135,95	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.090,35	85.371	85.371,00	0,00	85.016,93	-354,07	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.955.567,18	1.997.965	2.172.965,00	175.000,00	1.930.950,22	-242.014,78	5.929,66	5.929,66
18	= ordentliches Ergebnis	-1.461.708,80	-1.582.682	-1.757.682,00	-175.000,00	-1.617.787,54	139.894,46	-5.929,66	-5.929,66
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.461.708,80	-1.582.682	-1.757.682,00	-175.000,00	-1.617.787,54	139.894,46	-5.929,66	-5.929,66
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-	-1.461.708,80	-1.582.682	-1.757.682,00	-175.000,00	-1.617.787,54	139.894,46	-5.929,66	-5.929,66
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	22.032,31	0	0,00	0,00	59.637,81	59.637,81	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	200.407,53	202.416	202.416,00	0,00	308.655,83	106.239,83	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-1.640.084,02	-1.785.098	-1.960.098,00	-175.000,00	-1.866.805,56	93.292,44	-5.929,66	-5.929,66

Teilfinanzrechnung Produkt 06.03.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Budget Produkt		06 06.03.01	Natur und Umwelt Naturschutz und Landschaftspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.747,11	29.000	29.000,00	0,00	66.233,15	37.233,15	0,00
03	+ Sonstige Transfereneinzahlungen	199.020,56	108.800	108.800,00	0,00	47.767,14	-61.032,86	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.242,65	100.000	100.000,00	0,00	78.525,81	-21.474,19	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.069,97	39.000	39.000,00	0,00	49.987,48	10.987,48	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.896,78	10.000	10.000,00	0,00	-9.556,43	-19.556,43	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	239,24	3.000	3.000,00	0,00	2.160,62	-839,38	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.216,31	289.800	289.800,00	0,00	295.117,77	-54.682,23	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	667.699,37	335.531	510.531,00	175.000,00	215.703,18	-294.827,82	5.929,66
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	22.606,75	26.957	26.957,00	0,00	27.522,59	565,59	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	690.306,12	362.488	537.488,00	175.000,00	243.225,77	-294.262,23	5.929,66
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-355.089,81	-72.688	-247.688,00	-175.000,00	-8.108,00	239.580,00	-5.929,66
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	104.835,49	104.835,49	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	460.647,17	200.000	200.000,00	0,00	240.505,36	40.505,36	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	460.647,17	200.000	200.000,00	0,00	345.340,85	145.340,85	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	892.791,64	0	2.337.086,95	2.337.086,95	1.048.800,24	-1.288.286,71	2.401.747,69
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.009,29	15.000	35.000,00	20.000,00	0,00	-35.000,00	34.369,34
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0,00	0,00	8.925,00	8.925,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	889.782,35	15.000	2.372.086,95	2.357.086,95	1.057.725,24	-1.314.361,71	2.436.117,03
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-429.135,18	185.000	-2.172.086,95	-2.357.086,95	-712.384,39	1.459.702,56	-2.436.117,03

Teilergebnisrechnung Produkt 06.04.01 Schutz vor alltagsbedingten Gefahren und Vorsorge										
Budget Produkt		06 06.04.01	Natur und Umwelt Schutz vor alltagsbedingten Gefahren und Vorsorge							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.573,03	259.140	259.140,00	0,00	25.027,22	-234.112,78	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	890,00	1.500	1.500,00	0,00	1.265,00	-235,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.900,83	20.000	20.000,00	0,00	-14.824,76	-34.824,76	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	691,10	0	0,00	0,00	1.594,94	1.594,94	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	450.054,96	280.640	280.640,00	0,00	13.062,40	-267.577,60	0,00		
11	- Personalaufwendungen	245.009,16	243.146	243.146,00	0,00	231.847,82	-11.298,18	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.410,52	120.701	120.701,00	0,00	30.376,82	-90.324,18	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.707,46	2.828	2.828,00	0,00	2.465,03	-362,97	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	545.295,96	243.460	268.460,00	25.000,00	36.888,33	-231.571,67	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	910.423,10	610.195	635.195,00	25.000,00	301.578,00	-333.557,00	0,00		
18	= ordentliches Ergebnis	-460.368,14	-329.495	-354.495,00	-25.000,00	-288.515,60	65.979,40	0,00		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-460.368,14	-329.495	-354.495,00	-25.000,00	-288.515,60	65.979,40	0,00		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-	-460.368,14	-329.495	-354.495,00	-25.000,00	-288.515,60	65.979,40	0,00		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.985,66	0	0,00	0,00	16.201,87	16.201,87	0,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	54.445,98	54.994	54.994,00	0,00	83.845,18	28.851,18	0,00		
29	= Ergebnis	-508.828,46	-384.489	-409.489,00	-25.000,00	-356.158,91	53.330,09	0,00		

Teilfinanzrechnung Produkt 06.04.01 Schutz vor altlastbedingten Gefahren und Vorsorge										
Budget Produkt		Natur und Umwelt Schutz vor altlastbedingten Gefahren und Vorsorge								
		06 06.04.01								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.080,00	256.000	256.000,00	0,00	-80.411,87	-336.411,87	0,00		
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	945,00	1.500	1.500,00	0,00	1.315,00	-185,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.917,30	20.000	20.000,00	0,00	2.670,00	-17.330,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.942,30	277.500	277.500,00	0,00	-76.426,87	-353.926,87	0,00		
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.643,29	110.000	110.000,00	0,00	23.254,39	-86.745,61	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	146.591,37	232.510	257.510,00	25.000,00	68.098,60	-189.411,40	0,00		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.234,66	342.510	367.510,00	25.000,00	91.352,99	-276.157,01	0,00		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.292,36	-65.010	-90.010,00	-25.000,00	-167.779,86	-77.769,86	0,00		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	7.921,85	7.921,85	0,00		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	7.921,85	7.921,85	0,00		
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	9.902,32	0	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Summe der investiven Auszahlungen	9.902,32	0	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.902,32	0	-12.000,00	-12.000,00	7.921,85	19.921,85	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 06.05.01 Öffentliche Abfallentsorgung/Planung der Abfallwirtschaft									
Budget Produkt		06 06.05.01	Natur und Umwelt Öffentliche Abfallentsorgung/Planung der Abfallwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61,99	65	65,00	0,00	75,00	10,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.456,50	0	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.114,86	48.036	48.036,00	0,00	57.347,12	9.311,12	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	572,38	0	0,00	0,00	1.116,64	1.116,64	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	61.205,73	48.101	48.101,00	0,00	58.553,76	10.452,76	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	15.088,94	15.644	15.644,00	0,00	22.739,56	7.095,56	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	5.857,68	5.857,68	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.048,25	50.540	50.540,00	0,00	60.554,52	10.014,52	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.676,35	1.809	1.809,00	0,00	2.771,12	962,12	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.813,54	67.993	67.993,00	0,00	91.922,88	23.929,88	0,00	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-11.607,81	-19.892	-19.892,00	0,00	-33.369,12	-13.477,12	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.607,81	-19.892	-19.892,00	0,00	-33.369,12	-13.477,12	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-	-11.607,81	-19.892	-19.892,00	0,00	-33.369,12	-13.477,12	0,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	6.622,43	0	0,00	0,00	17.925,13	17.925,13	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	60.238,12	60.842	60.842,00	0,00	92.753,55	31.911,55	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-65.223,50	-80.734	-80.734,00	0,00	-108.197,54	-27.463,54	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 06.05.01 Öffentliche Abfallentsorgung/Planung der Abfallwirtschaft									
Budget Produkt		06 06.05.01	Natur und Umwelt Öffentliche Abfallentsorgung/Planung der Abfallwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.986,50	0	0,00	0,00	590,00	590,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.078,86	48.036	48.036,00	0,00	0,00	-48.036,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	528,50	0	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.593,86	48.036	48.036,00	0,00	1.340,00	-46.696,00	0,00	
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.135.797,90	2.367.771	2.367.771,00	0,00	3.105.707,64	737.936,64	0,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	68,40	68,40	0,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.135.797,90	2.367.771	2.367.771,00	0,00	3.105.776,04	738.005,04	0,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.123.204,04	-2.319.735	-2.319.735,00	0,00	-3.104.436,04	-784.701,04	0,00	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 06.05.02 Überwachung der Abfallentsorgung

Budget Produkt		06 06.05.02	Natur und Umwelt Überwachung der Abfallentsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.454,50	73.080	73.080,00	0,00	74.055,02	975,02	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.360,00	5.000	5.000,00	0,00	9.468,40	4.468,40	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.808,38	5.000	5.000,00	0,00	-2.901,91	-7.901,91	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	98.622,88	85.080	85.080,00	0,00	80.621,51	-4.458,49	0,00
11	- Personalaufwendungen	254.031,89	302.836	302.836,00	0,00	254.148,69	-48.687,31	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	51.391,66	46.958	46.958,00	0,00	75.268,39	28.310,39	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.430,48	18.441	18.441,00	0,00	25.363,92	6.922,92	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.335,27	21.199	21.199,00	0,00	21.785,24	586,24	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	386.189,30	389.434	389.434,00	0,00	376.566,24	-12.867,76	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-237.566,42	-304.354	-304.354,00	0,00	-295.944,73	8.409,27	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-237.566,42	-304.354	-304.354,00	0,00	-295.944,73	8.409,27	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-	-237.566,42	-304.354	-304.354,00	0,00	-295.944,73	8.409,27	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.910,33	0	0,00	0,00	5.169,74	5.169,74	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	17.376,37	17.549	17.549,00	0,00	26.724,97	9.175,97	0,00
29	= Ergebnis	-253.032,46	-321.903	-321.903,00	0,00	-317.499,96	4.403,04	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 06.05.02 Überwachung der Abfallentsorgung									
Budget Produkt		06 06.05.02	Natur und Umwelt Überwachung der Abfallentsorgung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.584,30	71.000	71.000,00		72.395,65	1.395,65		0,00
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.030,50	5.000	5.000,00		9.023,40	4.023,40		0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000,00		0,00	-2.000,00		0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.776,71	5.000	5.000,00		5.643,27	643,27		0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.391,51	83.000	83.000,00	0,00	87.062,32	4.062,32	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000,00		0,00	-3.000,00		0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	3.462	3.462,00		0,00	-3.462,00		0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.462	6.462,00	0,00	0,00	-6.462,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.391,51	76.538	76.538,00	0,00	87.062,32	10.524,32	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Budget 07 Verkehr									
Budget									
07 Verkehr									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.542.118,46	4.212.407	4.212.407,00	0,00	10.034.341,36	5.821.934,36	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	1.140.240,00	135.000	135.000,00	0,00	0,00	-135.000,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.414.816,69	5.645.000	5.645.000,00	0,00	5.159.613,14	-485.386,86	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.834,83	25.000	25.000,00	0,00	14.634,40	-10.365,60	0,00	
06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	3.309.456,98	2.498.500	2.498.500,00	0,00	2.408.543,01	-89.956,99	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.309.359,90	4.019.208	4.019.208,00	0,00	4.353.042,94	333.834,94	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	20.731.826,86	16.535.115	16.535.115,00	0,00	21.970.174,85	5.435.059,85	0,00	
11	- Personalaufwendungen	4.090.926,78	3.958.391	3.958.391,00	0,00	4.398.422,29	440.031,29	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	691.289,79	556.010	556.010,00	0,00	1.148.358,16	592.348,16	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.770.900,15	2.578.477	2.578.477,00	0,00	4.911.684,31	2.333.207,31	151.175,53	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	115.857,90	128.978	128.978,00	0,00	121.469,94	-7.508,06	0,00	
15	- Transferaufwendungen	2.162.892,41	2.401.500	2.439.469,59	37.969,59	2.145.269,64	-294.199,95	93.435,54	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.400.641,63	6.333.515	6.333.515,00	0,00	9.417.109,56	3.083.594,56	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.232.508,66	15.956.871	15.994.840,59	37.969,59	22.142.313,90	6.147.473,31	244.611,07	
18	= ordentliches Ergebnis	2.499.318,20	578.244	540.274,41	-37.969,59	-172.139,05	-712.413,46	-244.611,07	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.499.318,20	578.244	540.274,41	-37.969,59	-172.139,05	-712.413,46	-244.611,07	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-	2.499.318,20	578.244	540.274,41	-37.969,59	-172.139,05	-712.413,46	-244.611,07	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	141.745,51	0	0,00	0,00	383.689,05	383.689,05	0,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.289.327,27	1.319.380	1.319.380,00	0,00	1.985.987,61	666.607,61	0,00	
29	= Ergebnis	1.351.736,44	-741.136	-779.105,59	-37.969,59	-1.774.437,61	-995.332,02	-244.611,07	

Teilfinanzrechnung Budget 07 Verkehr									
Budget		07 Verkehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.113.615,49	4.136.850	4.136.850,00	0,00	9.929.095,33	5.792.245,33	0,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	135.000	135.000,00	0,00	1.060.894,31	925.894,31	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.386.828,64	5.645.000	5.645.000,00	0,00	5.110.704,80	-534.295,20	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.201,82	25.000	25.000,00	0,00	15.893,40	-9.106,60	0,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	902.295,58	2.498.500	2.498.500,00	0,00	5.730.700,40	3.232.200,40	0,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.742.885,43	3.668.000	3.668.000,00	0,00	3.907.762,99	239.762,99	0,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.160.826,96	16.108.350	16.108.350,00	0,00	25.755.051,23	9.646.701,23	0,00	
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.232.476,92	2.160.349	2.160.349,00	0,00	4.480.508,83	2.320.159,83	151.175,53	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Transferauszahlungen	1.994.047,01	2.401.500	2.439.469,59	37.969,59	2.117.594,55	-321.875,04	93.435,54	
15	- Sonstige Auszahlungen	3.267.374,00	5.442.695	5.442.695,00	0,00	9.188.867,71	3.746.172,71	0,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.493.897,93	10.004.544	10.042.513,59	37.969,59	15.786.971,09	5.744.457,50	244.611,07	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.666.929,03	6.103.806	6.065.836,41	-37.969,59	9.968.080,14	3.902.243,73	-244.611,07	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0	0,00	0,00	297.861,52	297.861,52	0,00	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.161,60	1.000	1.000,00	0,00	1.200,00	200,00	0,00	
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Summe der investiven Einzahlungen	7.161,60	1.000	1.000,00	0,00	299.061,52	298.061,52	0,00	
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	123.758,97	365.000	475.441,06	110.441,06	199.685,34	-275.755,72	421.593,96	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	297.861,52	297.861,52	300.000,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	= Summe der investiven Auszahlungen	123.758,97	365.000	475.441,06	110.441,06	497.546,86	22.105,80	721.593,96	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-116.597,37	-364.000	-474.441,06	-110.441,06	-198.485,34	275.955,72	-721.593,96	

Teilergebnisrechnung Produkt 07.01.01 Verkehrssicherung, Verkehrsaufklärung									
Budget Produkt		Verkehr							
		Verkehrssicherung, Verkehrsaufklärung							
		07							
		07.01.01							
		Verkehrssicherung, Verkehrsaufklärung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.277,50	88.253	88.253,00	0,00	117.671,40	29.418,40	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	791.183,76	520.000	520.000,00	0,00	786.518,76	266.518,76	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	2.608,00	2.000	2.000,00	0,00	2.420,00	420,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.968,57	1.000	1.000,00	0,00	27.472,48	26.472,48	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	915.037,83	611.253	611.253,00	0,00	934.082,64	322.829,64	0,00	
11	- Personalaufwendungen	658.224,84	674.691	674.691,00	0,00	740.231,35	65.540,35	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	153.450,44	138.620	138.620,00	0,00	278.145,73	139.525,73	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.047,21	237.457	237.457,00	0,00	284.327,56	46.870,56	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	113.827,84	126.947	126.947,00	0,00	119.275,17	-7.671,83	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.716,65	48.873	48.873,00	0,00	64.732,96	15.859,96	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.178.266,98	1.226.588	1.226.588,00	0,00	1.486.712,77	260.124,77	0,00	
18	= ordentliches Ergebnis	-263.229,15	-615.335	-615.335,00	0,00	-552.630,13	62.704,87	0,00	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-263.229,15	-615.335	-615.335,00	0,00	-552.630,13	62.704,87	0,00	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-	-263.229,15	-615.335	-615.335,00	0,00	-552.630,13	62.704,87	0,00	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	18.975,82	0	0,00	0,00	51.366,24	51.366,24	0,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	172.605,35	174.337	174.337,00	0,00	265.895,92	91.558,92	0,00	
29	= Ergebnis	-416.858,68	-789.672	-789.672,00	0,00	-767.159,81	22.512,19	0,00	

Teilfinanzrechnung Produkt 07.01.01 Verkehrssicherung, Verkehrsaufklärung										
Budget Produkt		Verkehr								
		Verkehrssicherung, Verkehrsaufklärung								
		07 07.01.01								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.000,00	36.500	36.500,00	0,00	38.900,00	2.400,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereneinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	786.867,72	520.000	520.000,00	0,00	753.680,11	233.680,11	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.108,00	2.000	2.000,00	0,00	2.366,00	366,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.871,69	1.000	1.000,00	0,00	2.578,58	1.578,58	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	826.847,41	559.500	559.500,00	0,00	797.524,69	238.024,69	0,00		
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.902,67	211.302	211.302,00	0,00	212.997,13	1.695,13	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	186,41	442	442,00	0,00	2.595,56	2.153,56	0,00		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.089,08	211.744	211.744,00	0,00	215.592,69	3.848,69	0,00		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	646.758,33	347.756	347.756,00	0,00	581.932,00	234.176,00	0,00		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.161,60	1.000	1.000,00	0,00	1.200,00	200,00	0,00		
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Summe der investiven Einzahlungen	2.161,60	1.000	1.000,00	0,00	1.200,00	200,00	0,00		
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	123.758,97	365.000	475.441,06	110.441,06	179.449,38	-295.991,68	421.593,96		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Summe der investiven Auszahlungen	123.758,97	365.000	475.441,06	110.441,06	179.449,38	-295.991,68	421.593,96		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-121.597,37	-364.000	-474.441,06	-110.441,06	-178.249,38	296.191,68	-421.593,96		

Teilergebnisrechnung Produkt 07.01.02 Bußgeldstelle									
Budget Produkt		07 07.01.02		Verkehr Bußgeldstelle					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.747,75	5.203	5.203,00	0,00	5.418,74	215,74	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.764,00	25.000	25.000,00	0,00	10.023,90	-14.976,10	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.692,70	30.000	30.000,00	0,00	76.839,56	46.839,56	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.783.004,33	3.650.000	3.650.000,00	0,00	3.907.498,38	257.498,38	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.882.208,78	3.710.203	3.710.203,00	0,00	3.999.780,58	289.577,58	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	811.274,81	784.608	784.608,00	0,00	745.682,06	-38.925,94	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	187.214,68	133.697	133.697,00	0,00	216.167,74	82.470,74	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.241,91	131.109	131.109,00	0,00	184.589,20	53.480,20	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50,19	51	51,00	0,00	43,62	-7,38	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.846,48	208.610	208.610,00	0,00	280.085,90	71.475,90	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.371.828,07	1.258.075	1.258.075,00	0,00	1.428.588,52	168.483,52	0,00	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	2.510.580,71	2.452.128	2.452.128,00	0,00	2.573.212,06	121.084,06	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.510.580,71	2.452.128	2.452.128,00	0,00	2.573.212,06	121.084,06	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-	2.510.580,71	2.452.128	2.452.128,00	0,00	2.573.212,06	121.084,06	0,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	25.725,61	0	0,00	0,00	69.636,02	69.636,02	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	234.001,90	236.349	236.349,00	0,00	360.431,04	124.082,04	0,00	0,00
29	= Ergebnis	2.302.304,42	2.215.779	2.215.779,00	0,00	2.282.417,04	66.638,04	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 07.01.02 Bußgeldstelle									
Budget Produkt		Verkehr Bußgeldstelle							
		07 07.01.02							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.916,00	25.000	25.000,00	0,00	9.972,00	-15.028,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.692,70	30.000	30.000,00	0,00	76.839,56	46.839,56	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.580.542,75	3.650.000	3.650.000,00	0,00	3.896.130,66	246.130,66	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.671.151,45	3.705.000	3.705.000,00	0,00	3.982.942,22	277.942,22	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191.620,51	100.000	100.000,00	0,00	143.401,86	43.401,86	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	12	12,00	0,00	25,40	13,40	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.620,51	100.012	100.012,00	0,00	143.427,26	43.415,26	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.479.530,94	3.604.988	3.604.988,00	0,00	3.839.514,96	234.526,96	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 07.01.03 Zulassungsstelle									
Budget Produkt		07 07.01.03		Verkehr Zulassungsstelle					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.077,78	12.921	12.921,00	0,00	12.293,30	-627,70	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.682.128,99	3.900.000	3.900.000,00	0,00	3.263.545,31	-636.454,69	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	2.300,03	1.500	1.500,00	0,00	2.693,88	1.193,88	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.054,94	17.000	17.000,00	0,00	43.694,99	26.694,99	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.717.561,74	3.931.421	3.931.421,00	0,00	3.322.227,48	-609.193,52	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.763.380,62	1.622.469	1.622.469,00	0,00	1.818.801,01	196.392,01	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	177.784,25	143.158	143.158,00	0,00	305.859,16	162.701,16	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521.487,77	566.708	566.708,00	0,00	524.434,82	-42.273,18	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.932,54	1.933	1.933,00	0,00	2.103,81	170,81	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.180,91	204.845	204.845,00	0,00	212.911,96	8.066,96	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.659.766,09	2.539.113	2.539.113,00	0,00	2.864.110,76	324.997,76	0,00	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	1.057.795,65	1.392.308	1.392.308,00	0,00	458.116,72	-934.191,28	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.057.795,65	1.392.308	1.392.308,00	0,00	458.116,72	-934.191,28	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-	1.057.795,65	1.392.308	1.392.308,00	0,00	458.116,72	-934.191,28	0,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	57.946,27	0	0,00	0,00	156.862,51	156.862,51	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	527.083,45	549.490	549.490,00	0,00	811.834,04	262.344,04	0,00	0,00
29	= Ergebnis	588.658,47	842.818	842.818,00	0,00	-196.864,81	-1.039.682,81	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 07.01.03 Zulassungsstelle									
Budget Produkt		07 07.01.03		Verkehr Zulassungsstelle					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.675.772,41	3.900.000	3.900.000,00	0,00	3.256.643,87	-643.356,13	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.061,28	1.500	1.500,00	0,00	2.932,63	1.432,63	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.106,74	17.000	17.000,00	0,00	9.053,75	-7.946,25	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.690.940,43</u>	<u>3.918.500</u>	<u>3.918.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.268.630,25</u>	<u>-649.869,75</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	318.191,87	359.047	359.047,00	0,00	261.234,14	-97.812,86	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	58,00	119	119,00	0,00	330,07	211,07	0,00	0,00
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>318.249,87</u>	<u>359.166</u>	<u>359.166,00</u>	<u>0,00</u>	<u>261.564,21</u>	<u>-97.601,79</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.372.690,56</u>	<u>3.559.334</u>	<u>3.559.334,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.007.066,04</u>	<u>-552.267,96</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <u>Summe der investiven Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0,00	0,00	20.235,96	20.235,96	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <u>Summe der investiven Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.235,96</u>	<u>20.235,96</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
31	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-20.235,96</u>	<u>-20.235,96</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Teilergebnisrechnung Produkt 07.02.01 Führerscheinstelle									
Budget Produkt		Verkehr Führerscheinstelle							
		07 07.02.01							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.159,53	4.440	4.440,00	0,00	4.434,73	-5,27	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	915.739,94	1.200.000	1.200.000,00	0,00	1.099.525,17	-100.474,83	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.789,95	0	0,00	0,00	13.502,21	13.502,21	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	923.889,42	1.214.440	1.214.440,00	0,00	1.117.482,11	-96.977,89	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	591.742,17	611.017	611.017,00	0,00	709.128,10	98.111,10	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	123.987,50	101.356	101.356,00	0,00	200.672,86	99.316,86	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.518,18	370.443	370.443,00	0,00	421.821,27	51.378,27	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47,33	47	47,00	0,00	47,34	0,34	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.459,66	64.927	64.927,00	0,00	81.956,19	17.029,19	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.102.754,84	1.147.790	1.147.790,00	0,00	1.413.625,76	265.835,76	0,00	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-179.065,42	66.650	66.650,00	0,00	-296.163,65	-362.813,65	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-179.065,42	66.650	66.650,00	0,00	-296.163,65	-362.813,65	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-	-179.065,42	66.650	66.650,00	0,00	-296.163,65	-362.813,65	0,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	34.385,70	0	0,00	0,00	93.078,89	93.078,89	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	312.774,81	315.912	315.912,00	0,00	481.798,12	165.886,12	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-457.454,53	-249.262	-249.262,00	0,00	-684.882,88	-435.620,88	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 07.02.01 Führerscheinstelle									
Budget Produkt		07 07.02.01	Verkehr Führerscheinstelle						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	898.272,51	1.200.000	1.200.000,00	0,00	1.090.408,82	-109.591,18	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	240,88	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>898.513,19</u>	<u>1.210.000</u>	<u>1.210.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.090.408,82</u>	<u>-119.591,18</u>	<u>0,00</u>	
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.406,16	225.000	225.000,00	0,00	248.264,73	23.264,73	0,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	366,25	362	362,00	0,00	2.226,71	1.864,71	0,00	
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>170.772,41</u>	<u>225.362</u>	<u>225.362,00</u>	<u>0,00</u>	<u>250.491,44</u>	<u>25.129,44</u>	<u>0,00</u>	
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>727.740,78</u>	<u>984.638</u>	<u>984.638,00</u>	<u>0,00</u>	<u>839.917,38</u>	<u>-144.720,62</u>	<u>0,00</u>	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= <u>Summe der investiven Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	= <u>Summe der investiven Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
31	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

Teilergebnisrechnung Produkt 07.02.02 ÖPNV									
Budget Produkt		07 07.02.02		Verkehr ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.393.855,90	4.101.590	4.101.590,00	0,00	9.894.523,19	5.792.933,19	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.140.240,00	135.000	135.000,00	0,00	0,00	-135.000,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.834,83	25.000	25.000,00	0,00	14.634,40	-10.365,60	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.239.856,25	2.455.000	2.455.000,00	0,00	2.326.589,57	-128.410,43	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	503.542,11	351.208	351.208,00	0,00	360.874,88	9.666,88	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.293.329,09	7.067.798	7.067.798,00	0,00	12.596.822,04	5.528.824,04	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	266.304,34	265.606	265.606,00	0,00	384.579,77	118.973,77	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	48.852,92	39.179	39.179,00	0,00	147.512,67	108.333,67	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.582.605,08	1.272.760	1.272.760,00	0,00	3.496.511,46	2.223.751,46	151.175,53	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.162.892,41	2.401.500	2.439.469,59	37.969,59	2.145.289,64	-294.199,95	93.435,54	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.859.437,93	5.806.260	5.806.260,00	0,00	8.777.422,55	2.971.162,55	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.920.092,68	9.785.305	9.823.274,59	37.969,59	14.951.296,09	5.128.021,50	244.611,07	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-626.763,59	-2.717.507	-2.755.476,59	-37.969,59	-2.354.674,05	400.802,54	-244.611,07	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-626.763,59	-2.717.507	-2.755.476,59	-37.969,59	-2.354.674,05	400.802,54	-244.611,07	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-	-626.763,59	-2.717.507	-2.755.476,59	-37.969,59	-2.354.674,05	400.802,54	-244.611,07	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.712,11	0	0,00	0,00	12.755,39	12.755,39	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	42.861,76	43.292	43.292,00	0,00	66.028,49	22.736,49	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-664.913,24	-2.760.799	-2.798.768,59	-37.969,59	-2.407.947,15	390.821,44	-244.611,07	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 07.02.02 ÖPNV									
Budget Produkt		07 07.02.02		Verkehr ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.078.615,49	4.100.350	4.100.350,00	0,00	9.890.195,33	5.789.845,33	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereneinzahlungen	0,00	135.000	135.000,00	0,00	1.060.894,31	925.894,31	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.201,82	25.000	25.000,00	0,00	15.893,40	-9.106,60	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	833.433,60	2.455.000	2.455.000,00	0,00	5.648.562,21	3.193.562,21	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	146.123,57	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.073.374,48</u>	<u>6.715.350</u>	<u>6.715.350,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16.615.545,25</u>	<u>9.900.195,25</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.372.355,71	1.265.000	1.265.000,00	0,00	3.614.610,97	2.349.610,97	151.175,53	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.994.047,01	2.401.500	2.439.469,59	37.969,59	2.117.594,55	-321.875,04	93.435,54	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.266.763,34	5.441.760	5.441.760,00	0,00	9.183.689,97	3.741.929,97	0,00	0,00
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.633.166,06</u>	<u>9.108.260</u>	<u>9.146.229,59</u>	<u>37.969,59</u>	<u>14.915.895,49</u>	<u>5.769.685,90</u>	<u>244.611,07</u>	<u>0,00</u>
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>440.208,42</u>	<u>-2.392.910</u>	<u>-2.430.879,59</u>	<u>-37.969,59</u>	<u>1.699.649,76</u>	<u>4.130.529,35</u>	<u>-244.611,07</u>	<u>0,00</u>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0	0,00	0,00	297.861,52	297.861,52	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <u>Summe der investiven Einzahlungen</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>297.861,52</u>	<u>297.861,52</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	297.861,52	297.861,52	300.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <u>Summe der investiven Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>297.861,52</u>	<u>297.861,52</u>	<u>300.000,00</u>	<u>0,00</u>
31	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-300.000,00</u>	<u>0,00</u>

Teilergebnisrechnung Budget 08 Bauen, Wohnen und Immissionsschutz									
Budget									
08 Bauen, Wohnen und Immissionsschutz									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist- Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	815.521,16	816.193	816.193,00	0,00	841.333,94	25.140,94	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.294.607,30	2.185.000	2.185.000,00	0,00	2.483.634,41	298.634,41	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101,50	1.000	1.000,00	0,00	95,00	-905,00	0,00	
06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	22.932,51	16.500	16.500,00	0,00	19.507,30	3.007,30	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	124.629,45	60.000	60.000,00	0,00	285.320,79	225.320,79	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	3.257.791,92	3.076.693	3.076.693,00	0,00	3.629.891,44	551.198,44	0,00	
11	- Personalaufwendungen	3.755.002,52	4.212.454	4.212.454,00	0,00	3.665.788,76	-546.665,24	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	1.291.508,19	1.200.120	1.200.120,00	0,00	1.859.092,21	658.972,21	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.039,02	231.640	231.640,00	0,00	344.320,39	112.680,39	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.745,86	1.747	1.747,00	0,00	1.712,76	-34,24	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	274.526,96	288.985	288.985,00	0,00	266.456,60	-22.528,40	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.509.822,55	5.934.946	5.934.946,00	0,00	6.137.370,72	202.424,72	0,00	
18	= ordentliches Ergebnis	-2.252.030,63	-2.856.253	-2.856.253,00	0,00	-2.507.479,28	348.773,72	0,00	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.252.030,63	-2.856.253	-2.856.253,00	0,00	-2.507.479,28	348.773,72	0,00	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.252.030,63	-2.856.253	-2.856.253,00	0,00	-2.507.479,28	348.773,72	0,00	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	110.288,95	0	0,00	0,00	298.537,08	298.537,08	0,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.003.196,10	1.030.908	1.030.908,00	0,00	1.545.167,84	514.259,84	0,00	
29	= Ergebnis	-3.144.937,78	-3.887.161	-3.887.161,00	0,00	-3.754.110,04	133.050,96	0,00	

Teilfinanzrechnung Budget 08 Bauen, Wohnen und Immissionsschutz									
Budget									
08 Bauen, Wohnen und Immissionsschutz									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	784.071,98	790.000	790.000,00	0,00	821.823,53	31.823,53	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.415.513,93	2.185.000	2.185.000,00	0,00	2.450.087,32	265.087,32	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101,50	1.000	1.000,00	0,00	55,00	-945,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.932,51	16.500	16.500,00	0,00	19.467,30	2.967,30	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	42.611,38	60.000	60.000,00	0,00	221.348,96	161.348,96	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.265.231,30	3.052.500	3.052.500,00	0,00	3.512.782,11	460.282,11	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.053,60	15.000	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	58.195,47	56.244	56.244,00	0,00	44.560,97	-11.683,03	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.249,07	71.244	71.244,00	0,00	44.560,97	-26.683,03	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.199.982,23	2.981.256	2.981.256,00	0,00	3.468.221,14	486.965,14	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 08.01.01 Bauaufsicht									
Budget Produkt		Bauen, Wohnen und Immissionsschutz Bauaufsicht							
		08							
		08.01.01							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.182,76	14.475	14.475,00	0,00	11.204,18	-3.270,82	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.878.299,00	1.700.000	1.700.000,00	0,00	1.773.505,40	73.505,40	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101,50	1.000	1.000,00	0,00	95,00	-905,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	216,00	216,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.911,42	25.000	25.000,00	0,00	286.313,03	261.313,03	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.932.494,68	1.740.475	1.740.475,00	0,00	2.071.333,61	330.858,61	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.024.827,02	2.314.847	2.314.847,00	0,00	2.030.468,30	-284.378,70	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	729.478,86	693.609	693.609,00	0,00	1.167.254,72	473.645,72	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.943,05	101.818	101.818,00	0,00	173.157,08	71.339,08	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	366,51	368	368,00	0,00	339,36	-28,64	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.724,07	154.798	154.798,00	0,00	132.255,63	-22.542,37	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.979.339,51	3.265.440	3.265.440,00	0,00	3.503.475,09	238.035,09	0,00	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-1.046.844,83	-1.524.965	-1.524.965,00	0,00	-1.432.141,48	92.823,52	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.046.844,83	-1.524.965	-1.524.965,00	0,00	-1.432.141,48	92.823,52	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-	-1.046.844,83	-1.524.965	-1.524.965,00	0,00	-1.432.141,48	92.823,52	0,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	59.729,23	0	0,00	0,00	161.674,21	161.674,21	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	543.301,40	566.398	566.398,00	0,00	836.670,46	270.272,46	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-1.530.417,00	-2.091.363	-2.091.363,00	0,00	-2.107.137,73	-15.774,73	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 08.01.01 Bauaufsicht									
Budget Produkt		Bauen, Wohnen und Immissionsschutz Bauaufsicht							
		08							
		08.01.01							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.932.813,03	1.700.000	1.700.000,00	0,00	1.761.438,56	61.438,56	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101,50	1.000	1.000,00	0,00	55,00	-945,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	216,00	216,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	74,50	25.000	25.000,00	0,00	233.520,75	208.520,75	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.932.989,03</u>	<u>1.726.000</u>	<u>1.726.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.995.230,31</u>	<u>269.230,31</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.712,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	18.729,20	31.244	31.244,00	0,00	9.896,23	-21.347,77	0,00	0,00
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>24.441,20</u>	<u>31.244</u>	<u>31.244,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9.896,23</u>	<u>-21.347,77</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.908.547,83</u>	<u>1.694.756</u>	<u>1.694.756,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.985.334,08</u>	<u>290.578,08</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <u>Summe der investiven Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <u>Summe der investiven Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
31	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Teilergebnisrechnung Produkt 08.02.01 Objektförderung mit öffentlichen Mitteln								
Budget Produkt		08 08.02.01	Bauen, Wohnen und Immissionsschutz Objektförderung mit öffentlichen Mitteln					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.946,02	1.926	1.926,00	0,00	1.153,12	-772,88	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.724,80	120.000	120.000,00	0,00	136.133,25	16.133,25	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	509,18	0	0,00	0,00	2.801,84	2.801,84	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	88.180,00	121.926	121.926,00	0,00	140.088,21	18.162,21	0,00
11	- Personalaufwendungen	199.538,89	263.904	263.904,00	0,00	201.506,21	-62.397,79	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	30.912,06	48.104	48.104,00	0,00	41.255,77	-6.848,23	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.640,17	41.403	41.403,00	0,00	49.299,94	7.896,94	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.339,12	17.969	17.969,00	0,00	15.743,58	-2.225,42	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	282.430,24	371.380	371.380,00	0,00	307.805,50	-63.574,50	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-194.250,24	-249.454	-249.454,00	0,00	-167.717,29	81.736,71	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-194.250,24	-249.454	-249.454,00	0,00	-167.717,29	81.736,71	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-	-194.250,24	-249.454	-249.454,00	0,00	-167.717,29	81.736,71	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	12.990,16	0	0,00	0,00	35.164,34	35.164,34	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	118.159,35	119.345	119.345,00	0,00	182.050,62	62.705,62	0,00
29	= Ergebnis	-289.419,43	-368.799	-368.799,00	0,00	-314.603,57	54.195,43	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 08.02.02 Wohnungswirtschaft									
Budget Produkt		Bauen, Wohnen und Immissionsschutz Wohnungswirtschaft							
		08 08.02.02							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.857,71	1.122	1.122,00	0,00	881,25	-240,75	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	6.211,40	6.500	6.500,00	0,00	5.889,00	-611,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.279,97	15.000	15.000,00	0,00	26.337,16	11.337,16	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	65.349,08	22.622	22.622,00	0,00	33.107,41	10.485,41	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	135.933,83	121.116	121.116,00	0,00	145.549,35	24.433,35	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	33.656,37	20.355	20.355,00	0,00	11.967,31	-8.387,69	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.764,72	9.633	9.633,00	0,00	15.232,03	5.599,03	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.684,44	26.618	26.618,00	0,00	21.638,71	-4.979,29	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	212.039,36	177.722	177.722,00	0,00	194.387,40	16.685,40	0,00	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-146.690,28	-155.100	-155.100,00	0,00	-161.279,99	-6.179,99	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-146.690,28	-155.100	-155.100,00	0,00	-161.279,99	-6.179,99	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-	-146.690,28	-155.100	-155.100,00	0,00	-161.279,99	-6.179,99	0,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.221,53	0	0,00	0,00	14.134,00	14.134,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	47.495,41	47.973	47.973,00	0,00	73.155,19	25.182,19	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-188.964,16	-203.073	-203.073,00	0,00	-220.301,18	-17.228,18	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 08.02.02 Wohnungswirtschaft									
Budget Produkt		Bauen, Wohnen und Immissionsschutz Wohnungswirtschaft							
		08 08.02.02							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.211,40	6.500	6.500,00	0,00	5.889,00	-611,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	40.467,93	15.000	15.000,00	0,00	22.906,00	7.906,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.679,33	21.500	21.500,00	0,00	28.795,00	7.295,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	20.348,42	15.000	15.000,00	0,00	13.199,00	-1.801,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.348,42	15.000	15.000,00	0,00	13.199,00	-1.801,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.330,91	6.500	6.500,00	0,00	15.596,00	9.096,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 08.03.01 Raumordnungskataster und Bauleitplanung									
Budget Produkt		08 08.03.01	Bauen, Wohnen und Immissionsschutz Raumordnungskataster und Bauleitplanung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	849,03	749	749,00	0,00	487,49	-261,51	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	197,58	0	0,00	0,00	1.597,90	1.597,90	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.046,61	749	749,00	0,00	2.085,39	1.336,39	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	90.303,54	93.110	93.110,00	0,00	82.661,00	-10.449,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	24.359,62	19.184	19.184,00	0,00	29.792,34	10.608,34	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.507,99	7.047	7.047,00	0,00	10.772,07	3.725,07	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.034,08	9.044	9.044,00	0,00	9.599,83	555,83	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	128.205,23	128.385	128.385,00	0,00	132.825,24	4.440,24	0,00	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-127.158,62	-127.636	-127.636,00	0,00	-130.739,85	-3.103,85	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-127.158,62	-127.636	-127.636,00	0,00	-130.739,85	-3.103,85	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-	-127.158,62	-127.636	-127.636,00	0,00	-130.739,85	-3.103,85	0,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.438,57	0	0,00	0,00	9.308,91	9.308,91	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	31.277,47	31.591	31.591,00	0,00	48.211,91	16.620,91	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-154.997,52	-159.227	-159.227,00	0,00	-169.642,85	-10.415,85	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 08.03.01 Raumordnungskataster und Bauleitplanung										
Budget Produkt		08 08.03.01	Bauen, Wohnen und Immissionsschutz Raumordnungskataster und Bauleitplanung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzrechnung Produkt 08.02.01 Objektförderung mit öffentlichen Mitteln									
Budget Produkt		08 08.02.01	Bauen, Wohnen und Immissionsschutz Objektförderung mit öffentlichen Mitteln						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereneinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.418,90	120.000	120.000,00	0,00	96.720,75	-23.279,25	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.418,90	120.000	120.000,00	0,00	96.720,75	-23.279,25	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.418,90	120.000	120.000,00	0,00	96.720,75	-23.279,25	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 08.04.01 Anlagenbezogener Immissionsschutz

Budget Produkt		08 08.04.01	Bauen, Wohnen und Immissionsschutz Anlagenbezogener Immissionsschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	793.685,64	797.921	797.921,00	0,00	827.607,90	29.686,90	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.583,50	365.000	365.000,00	0,00	573.995,76	208.995,76	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	16.721,11	10.000	10.000,00	0,00	13.402,30	3.402,30	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.731,30	20.000	20.000,00	0,00	-31.729,14	-51.729,14	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.170.721,55	1.192.921	1.192.921,00	0,00	1.383.276,82	190.355,82	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.304.399,24	1.419.477	1.419.477,00	0,00	1.205.603,90	-213.873,10	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	473.101,28	418.868	418.868,00	0,00	608.822,07	189.954,07	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.183,09	71.739	71.739,00	0,00	95.859,27	24.120,27	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.379,35	1.379	1.379,00	0,00	1.373,40	-5,60	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.745,25	80.556	80.556,00	0,00	87.218,85	6.662,85	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.907.808,21	1.992.019	1.992.019,00	0,00	1.998.877,49	6.858,49	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-737.086,66	-799.098	-799.098,00	0,00	-615.600,67	183.497,33	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-737.086,66	-799.098	-799.098,00	0,00	-615.600,67	183.497,33	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-	-737.086,66	-799.098	-799.098,00	0,00	-615.600,67	183.497,33	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	28.909,46	0	0,00	0,00	78.255,62	78.255,62	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	262.962,47	265.601	265.601,00	0,00	405.079,66	139.478,66	0,00
29	= Ergebnis	-971.139,67	-1.064.699	-1.064.699,00	0,00	-942.424,71	122.274,29	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 08.04.01 Anlagenbezogener Immissionsschutz									
Budget Produkt		08 08.04.01	Bauen, Wohnen und Immissionsschutz Anlagenbezogener Immissionsschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	784.071,98	790.000	790.000,00	0,00	821.823,53	31.823,53	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereneinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311.282,00	365.000	365.000,00	0,00	591.928,01	226.928,01	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.721,11	10.000	10.000,00	0,00	13.362,30	3.362,30	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.068,95	20.000	20.000,00	0,00	-35.077,79	-55.077,79	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.114.144,04	1.185.000	1.185.000,00	0,00	1.392.096,05	207.096,05	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.341,60	15.000	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	19.117,85	10.000	10.000,00	0,00	21.465,74	11.465,74	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.459,45	25.000	25.000,00	0,00	21.465,74	-3.534,26	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.093.684,59	1.160.000	1.160.000,00	0,00	1.370.570,31	210.570,31	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Budget 09 Geoinformation und Liegenschaftskataster									
Geoinformation und Liegenschaftskataster									
Budget									
09									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.260,97	130.009	130.009,00	0,00	185.655,83	55.646,83	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.046.295,44	1.051.000	1.051.000,00	0,00	1.045.239,27	-5.760,73	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	16.643,08	5.500	5.500,00	0,00	18.111,69	12.611,69	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.696,84	0	0,00	0,00	58.328,59	58.328,59	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.224.896,33	1.186.509	1.186.509,00	0,00	1.307.335,38	120.826,38	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	4.470.473,53	4.777.205	4.777.205,00	0,00	4.437.501,90	-339.703,10	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	630.040,87	530.417	530.417,00	0,00	842.562,54	312.145,54	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.410,89	269.092	269.092,00	0,00	478.809,55	209.717,55	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	125.974,88	167.850	167.850,00	0,00	98.921,88	-68.928,12	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	473.444,52	503.611	503.611,00	0,00	511.648,53	8.037,53	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.910.344,89	6.248.175	6.248.175,00	0,00	6.369.444,40	121.269,40	0,00	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-4.685.448,36	-5.061.666	-5.061.666,00	0,00	-5.062.109,02	-443,02	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.685.448,36	-5.061.666	-5.061.666,00	0,00	-5.062.109,02	-443,02	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-	-4.685.448,36	-5.061.666	-5.061.666,00	0,00	-5.062.109,02	-443,02	0,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	155.646,83	26.000	26.000,00	0,00	376.937,21	350.937,21	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.179.276,79	1.215.708	1.215.708,00	0,00	1.816.408,70	600.700,70	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-5.709.078,32	-6.251.374	-6.251.374,00	0,00	-6.501.580,51	-250.206,51	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Budget 09 Geoinformation und Liegenschaftskataster

Geoinformation und Liegenschaftskataster									
09									
Budget									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.200,00	0	0,00	0,00	86.389,21	86.389,21	0,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.077.058,75	1.051.000	1.051.000,00	0,00	1.085.568,45	34.568,45	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.250,48	5.500	5.500,00	0,00	24.693,69	19.193,69	0,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.133.509,23	1.056.500	1.056.500,00	0,00	1.196.651,35	140.151,35	0,00	
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.635,51	59.862	59.862,00	0,00	127.923,71	68.061,71	0,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	259.350,23	273.538	273.538,00	0,00	267.628,42	-5.909,58	0,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.985,74	333.400	333.400,00	0,00	395.552,13	62.152,13	0,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	822.523,49	723.100	723.100,00	0,00	801.099,22	77.999,22	0,00	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	200	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	200	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	12.197,50	155.000	230.000,00	75.000,00	10.545,54	-219.454,46	75.000,00	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	= Summe der investiven Auszahlungen	12.197,50	155.000	230.000,00	75.000,00	10.545,54	-219.454,46	75.000,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.197,50	-154.800	-229.800,00	-75.000,00	-10.545,54	219.254,46	-75.000,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 09.01.01 Geoinformation									
Budget Produkt		Geoinformation und Liegenschaftskataster Geoinformation							
		09 09.01.01							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.738,30	94.318	94.318,00	0,00	128.009,55	33.691,55	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	908.239,05	951.000	951.000,00	0,00	904.358,05	-46.641,95	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	6.966,00	500	500,00	0,00	18.111,69	17.611,69	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.036,43	0	0,00	0,00	16.138,31	16.138,31	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.022.979,78	1.045.818	1.045.818,00	0,00	1.066.617,60	20.799,60	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.086.664,29	1.284.685	1.284.685,00	0,00	1.158.039,48	-126.645,52	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	187.198,99	164.222	164.222,00	0,00	240.732,20	76.510,20	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.113,68	59.319	59.319,00	0,00	146.444,10	87.125,10	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	114.271,64	146.808	146.808,00	0,00	90.098,09	-56.709,91	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	307.569,17	325.184	325.184,00	0,00	322.692,29	-3.491,71	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.741.817,77	1.981.218	1.981.218,00	0,00	1.958.006,16	-23.211,84	0,00	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-718.837,99	-935.400	-935.400,00	0,00	-891.388,56	44.011,44	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-718.837,99	-935.400	-935.400,00	0,00	-891.388,56	44.011,44	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-	-718.837,99	-935.400	-935.400,00	0,00	-891.388,56	44.011,44	0,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	73.121,15	26.000	26.000,00	0,00	153.550,56	127.550,56	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	428.617,29	446.837	446.837,00	0,00	660.178,60	213.341,60	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-1.074.334,13	-1.356.237	-1.356.237,00	0,00	-1.398.016,60	-41.779,60	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 09.01.01 Geoinformation										
Budget Produkt		Geoinformation und Liegenschaftskataster Geoinformation								
		09 09.01.01								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	52.331,41	52.331,41	0,00		
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	931.991,65	951.000	951.000,00	0,00	947.809,43	-3.190,57	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.573,40	500	500,00	0,00	24.693,69	24.193,69	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	971.565,05	951.500	951.500,00	0,00	1.024.894,53	73.394,53	0,00		
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.756,59	5.500	5.500,00	0,00	55.651,05	50.151,05	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	257.198,46	271.535	271.535,00	0,00	265.310,83	-6.224,17	0,00		
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	259.955,05	277.095	277.095,00	0,00	320.961,88	43.926,88	0,00		
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	711.610,00	674.465	674.465,00	0,00	703.872,65	29.407,65	0,00		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00		
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= <u>Summe der investiven Einzahlungen</u>	0,00	100	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00		
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	8.925,00	150.000	150.000,00	0,00	4.712,40	-145.287,60	0,00		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= <u>Summe der investiven Auszahlungen</u>	8.925,00	150.000	150.000,00	0,00	4.712,40	-145.287,60	0,00		
31	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	-8.925,00	-149.900	-149.900,00	0,00	-4.712,40	145.187,60	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 09.01.02 Katasterfortführung										
Budget Produkt		Geoinformation und Liegenschaftskataster Katasterfortführung								
		09 09.01.02								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.619,76	9.237	9.237,00	0,00	6.778,11	-2.458,89	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	9.677,08	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.349,70	0	0,00	0,00	19.266,95	19.266,95	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	24.646,54	9.237	9.237,00	0,00	26.045,06	16.808,06	0,00		
11	- Personalaufwendungen	1.384.261,49	1.439.696	1.439.696,00	0,00	1.250.695,46	-189.000,54	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	249.244,38	205.360	205.360,00	0,00	318.393,73	113.033,73	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.618,58	64.806	64.806,00	0,00	108.555,20	43.749,20	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24,79	322	322,00	0,00	297,50	-24,50	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.410,40	66.109	66.109,00	0,00	62.383,15	-3.725,85	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.746.559,64	1.776.293	1.776.293,00	0,00	1.740.325,04	-35.967,96	0,00		
18	= ordentliches Ergebnis	-1.721.913,10	-1.767.056	-1.767.056,00	0,00	-1.714.279,98	52.776,02	0,00		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.721.913,10	-1.767.056	-1.767.056,00	0,00	-1.714.279,98	52.776,02	0,00		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-	-1.721.913,10	-1.767.056	-1.767.056,00	0,00	-1.714.279,98	52.776,02	0,00		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	34.895,11	0	0,00	0,00	94.457,51	94.457,51	0,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	317.408,46	320.590	320.590,00	0,00	488.924,79	168.334,79	0,00		
29	= Ergebnis	-2.004.426,45	-2.087.646	-2.087.646,00	0,00	-2.108.747,26	-21.101,26	0,00		

Teilfinanzrechnung Produkt 09.01.02 Katasterfortführung									
Budget Produkt		Geoinformation und Liegenschaftskataster Katasterfortführung							
		09 09.01.02							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereneinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.677,08	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.677,08</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	39	39,00	0,00	0,00	-39,00	0,00	0,00
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>39</u>	<u>39,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-39,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.677,08</u>	<u>-39</u>	<u>-39,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>39,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <u>Summe der investiven Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1.487,50	1.487,50	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <u>Summe der investiven Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.487,50</u>	<u>1.487,50</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
31	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.487,50</u>	<u>-1.487,50</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Teilergebnisrechnung Produkt 09.01.03 Vermessung, Katastererneuerung

Budget Produkt		Geoinformation und Liegenschaftskataster Vermessung, Katastererneuerung							
		09 09.01.03							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.081,98	23.021	23.021,00	0,00	18.131,17	-4.889,83	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.690,95	65.000	65.000,00	0,00	104.692,44	39.692,44	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.980,52	0	0,00	0,00	14.123,86	14.123,86	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	136.753,45	93.021	93.021,00	0,00	136.947,47	43.926,47	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.495.977,63	1.549.900	1.549.900,00	0,00	1.496.203,77	-53.696,23	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	99.869,40	84.058	84.058,00	0,00	139.828,75	55.770,75	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.701,12	101.204	101.204,00	0,00	129.789,84	28.585,84	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.678,45	20.511	20.511,00	0,00	8.526,29	-11.984,71	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.944,62	86.815	86.815,00	0,00	96.533,86	9.718,86	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.763.171,22	1.842.488	1.842.488,00	0,00	1.870.882,51	28.394,51	0,00	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-1.626.417,77	-1.749.467	-1.749.467,00	0,00	-1.733.935,04	15.531,96	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.626.417,77	-1.749.467	-1.749.467,00	0,00	-1.733.935,04	15.531,96	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-	-1.626.417,77	-1.749.467	-1.749.467,00	0,00	-1.733.935,04	15.531,96	0,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	36.168,67	0	0,00	0,00	97.903,99	97.903,99	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	328.992,78	342.977	342.977,00	0,00	506.741,49	163.764,49	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-1.919.241,88	-2.092.444	-2.092.444,00	0,00	-2.142.772,54	-50.328,54	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 09.01.03 Vermessung, Katastererneuerung									
Budget Produkt		Geoinformation und Liegenschaftskataster Vermessung, Katastererneuerung							
		09 09.01.03							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	4.545,80	4.545,80	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.014,46	65.000	65.000,00	0,00	95.990,16	30.990,16	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.014,46	70.000	70.000,00	0,00	100.595,96	30.595,96	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.655,29	34.362	34.362,00	0,00	17.938,77	-16.423,23	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.003,17	1.666	1.666,00	0,00	1.615,22	-50,78	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.658,46	36.028	36.028,00	0,00	19.553,99	-16.474,01	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.356,00	33.972	33.972,00	0,00	80.981,97	47.009,97	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	100	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	3.272,50	5.000	80.000,00	75.000,00	4.345,64	-75.654,36	75.000,00	75.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	3.272,50	5.000	80.000,00	75.000,00	4.345,64	-75.654,36	75.000,00	75.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.272,50	-4.900	-79.900,00	-75.000,00	-4.345,64	75.554,36	-75.000,00	-75.000,00

Teilergebnisrechnung Produkt 09.01.05 Geschäftsstelle des Gutachterausschusses									
Budget Produkt		Geoinformation und Liegenschaftskataster Geschäftsstelle des Gutachterausschusses							
		09	09.01.05						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.820,93	3.433	3.433,00	0,00	32.737,00	29.304,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.365,44	35.000	35.000,00	0,00	36.188,78	1.188,78	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.330,19	0	0,00	0,00	8.799,47	8.799,47	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	40.516,56	38.433	38.433,00	0,00	77.725,25	39.292,25	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	503.570,12	502.924	502.924,00	0,00	532.563,19	29.639,19	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	93.728,10	76.777	76.777,00	0,00	143.607,86	66.830,86	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.977,51	43.763	43.763,00	0,00	94.020,41	50.257,41	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	209	209,00	0,00	0,00	-209,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.520,33	24.503	24.503,00	0,00	30.039,23	5.536,23	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	658.796,06	648.176	648.176,00	0,00	800.230,69	152.054,69	0,00	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-618.279,50	-609.743	-609.743,00	0,00	-722.505,44	-112.762,44	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-618.279,50	-609.743	-609.743,00	0,00	-722.505,44	-112.762,44	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-	-618.279,50	-609.743	-609.743,00	0,00	-722.505,44	-112.762,44	0,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	11.461,90	0	0,00	0,00	31.025,15	31.025,15	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	104.258,26	105.304	105.304,00	0,00	160.563,82	55.259,82	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-711.075,86	-715.047	-715.047,00	0,00	-852.044,11	-136.997,11	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 09.01.05 Geschäftsstelle des Gutachterausschusses										
Budget Produkt		Geoinformation und Liegenschaftskataster Geschäftsstelle des Gutachterausschusses								
		09 09.01.05								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.200,00	0	0,00	0,00	29.512,00	29.512,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.052,64	35.000	35.000,00	0,00	41.788,86	6.788,86	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>39.252,64</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>71.280,86</u>	<u>36.280,86</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.223,63	20.000	20.000,00	0,00	54.333,89	34.333,89	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	148,60	298	298,00	0,00	702,37	404,37	0,00	0,00	0,00
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>25.372,23</u>	<u>20.298</u>	<u>20.298,00</u>	<u>0,00</u>	<u>55.036,26</u>	<u>34.738,26</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.880,41</u>	<u>14.702</u>	<u>14.702,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16.244,60</u>	<u>1.542,60</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <u>Summe der investiven Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <u>Summe der investiven Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
31	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Teilergebnisrechnung Budget 10 Sicherheit und Ordnung									
Budget		10 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.738.467,54	1.362.829	1.362.829,00	0,00	1.171.433,87	-191.395,13	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.242.146,91	22.330.000	22.330.000,00	0,00	22.962.495,55	632.495,55	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.750,03	4.000	4.000,00	0,00	700,04	-3.299,96	0,00	
06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	459.264,18	420.700	420.700,00	0,00	2.229.176,03	1.808.476,03	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	715.717,11	323.816	323.816,00	0,00	595.979,53	272.163,53	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	23.159.345,77	24.441.345	24.441.345,00	0,00	26.959.785,02	2.518.440,02	0,00	
11	- Personalaufwendungen	6.063.414,07	6.360.572	6.360.572,00	0,00	5.684.611,85	-675.960,15	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	2.050.440,05	1.736.603	1.736.603,00	0,00	3.256.999,20	1.520.396,20	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.965.026,06	16.510.228	19.090.790,70	2.580.562,70	20.008.539,45	917.748,75	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.381.873,18	1.409.795	1.409.795,00	0,00	1.335.258,17	-74.536,83	0,00	
15	- Transferaufwendungen	4.660,00	29.500	29.500,00	0,00	6.566,53	-22.933,47	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.067.397,64	3.425.655	3.925.655,00	500.000,00	4.141.932,67	216.277,67	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.532.811,00	29.472.353	32.552.915,70	3.080.562,70	34.433.907,87	1.880.992,17	0,00	
18	= ordentliches Ergebnis	-7.373.465,23	-5.031.008	-8.111.570,70	-3.080.562,70	-7.474.122,85	637.447,85	0,00	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.373.465,23	-5.031.008	-8.111.570,70	-3.080.562,70	-7.474.122,85	637.447,85	0,00	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-	-7.373.465,23	-5.031.008	-8.111.570,70	-3.080.562,70	-7.474.122,85	637.447,85	0,00	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	305.291,20	155.000	155.000,00	0,00	535.340,17	380.340,17	0,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.392.039,90	1.401.466	1.401.466,00	0,00	2.026.771,96	625.305,96	0,00	
29	= Ergebnis	-8.460.213,93	-6.277.474	-9.358.036,70	-3.080.562,70	-8.965.554,64	392.482,06	0,00	

Teilfinanzrechnung Budget 10 Sicherheit und Ordnung									
Budget									
10 Sicherheit und Ordnung									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.265.341,08	950.000	950.000,00	0,00	864.963,44	-85.036,56	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.775.493,05	22.330.000	22.330.000,00	0,00	20.964.445,64	-1.365.554,36	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	495,84	4.000	4.000,00	0,00	5.616,77	1.616,77	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	435.342,26	420.700	420.700,00	0,00	2.303.418,96	1.882.718,96	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	329.591,48	323.200	323.200,00	0,00	569.971,38	246.771,38	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.806.263,71	24.027.900	24.027.900,00	0,00	24.708.416,19	680.516,19	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	155.000	155.000,00	0,00	0,00	-155.000,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.168.707,31	16.086.103	18.666.665,70	2.580.562,70	20.037.824,36	1.371.158,66	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	4.660,00	29.500	29.500,00	0,00	6.566,53	-22.933,47	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.799.162,19	3.001.948	3.501.948,00	500.000,00	2.557.052,32	-944.895,68	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.972.529,50	19.272.551	22.363.113,70	3.080.562,70	22.601.443,21	248.329,51	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.833.734,21	4.755.349	1.674.786,30	-3.080.562,70	2.106.972,98	432.186,68	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	288.161,46	20.000	20.000,00	0,00	23.584,44	3.584,44	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	65.825,12	15.000	15.000,00	0,00	21.256,71	6.256,71	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	333.986,58	35.000	35.000,00	0,00	44.841,15	9.841,15	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	7.458,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.974,51	600.000	920.000,00	320.000,00	15.558,50	-904.441,50	120.000,00	120.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	3.673.784,70	3.380.000	5.635.808,37	2.255.808,37	1.220.704,23	-4.415.104,14	2.376.265,48	2.376.265,48
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	87.486,09	87.486,09	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	3.689.218,01	3.980.000	6.555.808,37	2.575.808,37	1.323.748,82	-5.232.059,55	2.496.265,48	2.496.265,48
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.355.231,43	-3.945.000	-6.520.808,37	-2.575.808,37	-1.278.907,67	5.241.900,70	-2.496.265,48	-2.496.265,48

Teilergebnisrechnung Produkt 10.01.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten										
Budget Produkt		Sicherheit und Ordnung Allgemeine Ordnungsangelegenheiten								
		10 10.01.01								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.965,38	3.842	3.842,00	0,00	2.899,65	-942,35	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.537,41	220.000	220.000,00	0,00	224.680,41	4.680,41	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	1.102,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	92.750,33	85.000	85.000,00	0,00	28.350,01	-56.649,99	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	351.355,37	308.842	308.842,00	0,00	255.990,07	-52.911,93	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	521.310,22	534.483	534.483,00	0,00	426.604,28	-107.878,72	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	153.450,44	120.346	120.346,00	0,00	224.859,66	104.513,66	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.934,63	49.917	49.917,00	0,00	53.916,71	3.999,71	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	181,37	182	182,00	0,00	139,96	-42,04	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.083,76	40.548	40.548,00	0,00	63.510,13	22.962,13	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	772.960,42	745.476	745.476,00	0,00	769.090,74	23.554,74	0,00	0,00	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-421.605,05	-436.634	-436.634,00	0,00	-513.100,67	-76.466,67	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-421.605,05	-436.634	-436.634,00	0,00	-513.100,67	-76.466,67	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-	-421.605,05	-436.634	-436.634,00	0,00	-513.100,67	-76.466,67	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	14.773,11	0	0,00	0,00	39.989,43	39.989,43	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	134.377,32	135.723	135.723,00	0,00	379.834,29	244.111,29	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-541.209,26	-572.357	-572.357,00	0,00	-852.945,53	-280.588,53	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 10.01.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten										
Budget Produkt		Sicherheit und Ordnung Allgemeine Ordnungsangelegenheiten								
		10 10.01.01								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereneinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253.583,07	220.000	220.000,00	0,00	226.556,55	6.556,55	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.077,25	0	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	40.953,46	85.000	85.000,00	0,00	36.525,10	-48.474,90	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>295.613,78</u>	<u>305.000</u>	<u>305.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>263.106,65</u>	<u>-41.893,35</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.513,69	13.000	13.000,00	0,00	14.368,11	1.368,11	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	578,90	2.940	2.940,00	0,00	1.837,50	-1.102,50	0,00	0,00	0,00
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.092,59</u>	<u>15.940</u>	<u>15.940,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16.205,61</u>	<u>285,61</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>282.521,19</u>	<u>289.060</u>	<u>289.060,00</u>	<u>0,00</u>	<u>246.901,04</u>	<u>-42.158,96</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <u>Summe der investiven Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <u>Summe der investiven Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
31	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Teilergebnisrechnung Produkt 10.01.02 Ausländerangelegenheiten								
Budget Produkt		Sicherheit und Ordnung Ausländerangelegenheiten						
		10 10.01.02						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.004,87	100.153	100.153,00	0,00	407.270,77	307.117,77	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355.636,31	260.000	260.000,00	0,00	389.633,80	129.633,80	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	25.287,94	77.700	77.700,00	0,00	30.767,08	-46.932,92	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.358,51	2.000	2.000,00	0,00	60.689,91	58.689,91	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	497.287,63	439.853	439.853,00	0,00	883.361,56	443.508,56	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.136.991,48	2.174.749	2.174.749,00	0,00	1.994.305,13	-180.443,87	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	596.980,93	504.458	504.458,00	0,00	923.183,88	418.725,88	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.598,15	497.426	497.426,00	0,00	800.552,87	303.126,87	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.257,69	19.640	19.640,00	0,00	18.398,80	-1.241,20	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	20.000	20.000,00	0,00	1.906,53	-18.093,47	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.853,59	141.466	141.466,00	0,00	168.148,63	26.682,63	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.308.681,64	3.357.739	3.357.739,00	0,00	3.906.495,84	548.756,84	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-2.811.394,21	-2.917.886	-2.917.886,00	0,00	-3.023.134,28	-105.248,28	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.811.394,21	-2.917.886	-2.917.886,00	0,00	-3.023.134,28	-105.248,28	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-	-2.811.394,21	-2.917.886	-2.917.886,00	0,00	-3.023.134,28	-105.248,28	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	44.828,76	0	0,00	0,00	121.346,90	121.346,90	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	407.765,67	425.099	425.099,00	0,00	628.108,60	203.009,60	0,00
29	= Ergebnis	-3.174.331,12	-3.342.985	-3.342.985,00	0,00	-3.529.895,98	-186.910,98	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 10.01.02 Ausländerangelegenheiten									
Budget Produkt		Sicherheit und Ordnung Ausländerangelegenheiten							
		10 10.01.02							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.000,00	75.000	75.000,00	0,00	381.613,93	306.613,93	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereneinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	352.521,09	260.000	260.000,00	0,00	392.682,33	132.682,33	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-7.319,22	77.700	77.700,00	0,00	21.957,67	-55.742,33	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.740,00	2.000	2.000,00	0,00	1.785,50	-214,50	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>422.941,87</u>	<u>414.700</u>	<u>414.700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>793.099,43</u>	<u>378.399,43</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	232.111,09	264.103	264.103,00	0,00	512.361,23	248.258,23	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	20.000	20.000,00	0,00	1.906,53	-18.093,47	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.635,63	10.281	10.281,00	0,00	29.975,71	19.694,71	0,00	0,00
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>235.746,72</u>	<u>294.384</u>	<u>294.384,00</u>	<u>0,00</u>	<u>544.243,47</u>	<u>249.859,47</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>187.195,15</u>	<u>120.316</u>	<u>120.316,00</u>	<u>0,00</u>	<u>248.795,96</u>	<u>128.479,96</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <u>Summe der investiven Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0,00	0,00	27.635,37	27.635,37	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <u>Summe der investiven Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>27.635,37</u>	<u>27.635,37</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
31	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-27.635,37</u>	<u>-27.635,37</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Teilergebnisrechnung Produkt 10.01.03 Bevölkerungsschutz									
Budget Produkt		Sicherheit und Ordnung Bevölkerungsschutz							
		10 10.01.03							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.336.723,73	969.012	969.012,00	0,00	558.079,10	-410.932,90	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.750,03	3.800	3.800,00	0,00	5.000,04	1.200,04	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360.490,72	328.000	328.000,00	0,00	2.024.608,05	1.696.608,05	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	465.802,69	236.616	236.616,00	0,00	307.907,09	71.291,09	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	2.166.767,17	1.537.428	1.537.428,00	0,00	2.895.594,28	1.358.166,28	0,00	
11	- Personalaufwendungen	994.207,32	1.236.974	1.236.974,00	0,00	913.219,80	-323.754,20	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	409.149,54	351.547	351.547,00	0,00	639.936,50	288.389,50	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.053.833,04	1.347.242	3.927.804,70	2.580.562,70	2.815.130,70	-1.112.674,00	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	406.864,85	381.285	381.285,00	0,00	291.696,50	-89.588,50	0,00	
15	- Transferaufwendungen	4.660,00	9.500	9.500,00	0,00	4.660,00	-4.840,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	503.095,75	292.214	792.214,00	500.000,00	635.178,39	-157.035,61	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.371.810,50	3.618.762	6.699.324,70	3.080.562,70	5.299.821,89	-1.399.502,81	0,00	
18	= ordentliches Ergebnis	-2.205.043,33	-2.081.334	-5.161.896,70	-3.080.562,70	-2.404.227,61	2.757.669,09	0,00	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.205.043,33	-2.081.334	-5.161.896,70	-3.080.562,70	-2.404.227,61	2.757.669,09	0,00	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-	-2.205.043,33	-2.081.334	-5.161.896,70	-3.080.562,70	-2.404.227,61	2.757.669,09	0,00	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	193.474,02	155.000	155.000,00	0,00	233.512,05	78.512,05	0,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	203.882,83	205.927	205.927,00	0,00	314.000,82	108.073,82	0,00	
29	= Ergebnis	-2.215.452,14	-2.132.261	-5.212.823,70	-3.080.562,70	-2.484.716,38	2.728.107,32	0,00	

Teilfinanzrechnung Produkt 10.01.03 Bevölkerungsschutz									
Budget Produkt		Sicherheit und Ordnung Bevölkerungsschutz							
		10 10.01.03							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.190.341,08	875.000	875.000,00	0,00	483.349,51	-391.650,49	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereneinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	495,84	3.800	3.800,00	0,00	9.916,77	6.116,77	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	335.769,98	328.000	328.000,00	0,00	2.109.072,45	1.781.072,45	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	255.275,56	236.000	236.000,00	0,00	531.288,58	295.288,58	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.781.882,46	1.442.800	1.442.800,00	0,00	3.133.627,31	1.690.827,31	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	155.000	155.000,00	0,00	0,00	-155.000,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.033.558,44	1.304.000	3.884.562,70	2.580.562,70	2.827.650,37	-1.056.912,33	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	4.660,00	9.500	9.500,00	0,00	4.660,00	-4.840,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	233.205,91	215.000	715.000,00	500.000,00	209.778,27	-505.221,73	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.271.424,35	1.683.500	4.764.062,70	3.080.562,70	3.042.088,64	-1.721.974,06	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-489.541,89	-240.700	-3.321.262,70	-3.080.562,70	91.538,67	3.412.801,37	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	268.161,46	20.000	20.000,00	0,00	23.584,44	3.584,44	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	37.645,12	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	305.806,58	20.000	20.000,00	0,00	23.584,44	3.584,44	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.950.473,17	1.780.000	3.873.883,85	2.093.883,85	414.737,87	-3.459.145,98	2.080.596,11	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	87.486,09	87.486,09	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	1.950.473,17	1.780.000	3.873.883,85	2.093.883,85	502.223,96	-3.371.659,89	2.080.596,11	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.644.666,59	-1.760.000	-3.853.883,85	-2.093.883,85	-478.699,52	3.375.244,33	-2.080.596,11	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 10.01.04 Kostenrechnende Einrichtung: Rettungsdienst									
Budget Produkt		Sicherheit und Ordnung 10 10.01.04 Kostenrechnende Einrichtung: Rettungsdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.118,94	282.690	282.690,00	0,00	195.866,95	-86.823,05	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.491.528,40	21.700.000	21.700.000,00	0,00	22.193.844,26	493.844,26	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	
06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	72.363,27	15.000	15.000,00	0,00	173.540,89	158.540,89	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	145.480,52	0	0,00	0,00	169.591,56	169.591,56	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	19.985.491,13	21.997.690	21.997.690,00	0,00	22.793.543,66	795.853,66	0,00	
11	- Personalaufwendungen	1.433.395,24	1.453.391	1.453.391,00	0,00	1.315.903,09	-137.487,91	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	540.922,92	476.423	476.423,00	0,00	878.967,65	402.544,65	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.395.984,30	14.570.458	14.570.458,00	0,00	16.254.663,11	1.684.205,11	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	959.332,14	1.008.451	1.008.451,00	0,00	1.024.785,79	16.334,79	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.303.304,10	2.885.137	2.885.137,00	0,00	3.192.374,74	307.237,74	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.632.638,70	20.393.860	20.393.860,00	0,00	22.666.694,38	2.272.834,38	0,00	
18	= ordentliches Ergebnis	-647.447,57	1.603.830	1.603.830,00	0,00	66.849,28	-1.536.980,72	0,00	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-647.447,57	1.603.830	1.603.830,00	0,00	66.849,28	-1.536.980,72	0,00	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-	-647.447,57	1.603.830	1.603.830,00	0,00	66.849,28	-1.536.980,72	0,00	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	31.074,48	0	0,00	0,00	83.266,52	83.266,52	0,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	453.715,39	440.490	440.490,00	0,00	408.644,08	-31.845,92	0,00	
29	= Ergebnis	-1.070.088,48	1.163.340	1.163.340,00	0,00	-258.528,28	-1.421.868,28	0,00	

Teilfinanzrechnung Produkt 10.01.04 Kostenrechnende Einrichtung: Rettungsdienst										
Budget Produkt		Sicherheit und Ordnung Kostenrechnende Einrichtung: Rettungsdienst								
		10 10.01.04								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereneinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.022.484,99	21.700.000	21.700.000,00	0,00	20.189.939,64	-1.510.060,36	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	105.814,25	15.000	15.000,00	0,00	172.123,83	157.123,83	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	30.291,80	0	0,00	0,00	372,20	372,20	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20.158.591,04</u>	<u>21.715.000</u>	<u>21.715.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.363.195,67</u>	<u>-1.351.864,33</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.890.524,09	14.505.000	14.505.000,00	0,00	16.683.444,65	2.178.444,65	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.561.300,15	2.771.800	2.771.800,00	0,00	2.313.893,89	-457.906,11	0,00	0,00	0,00
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.451.824,24</u>	<u>17.276.800</u>	<u>17.276.800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>18.997.338,54</u>	<u>1.720.538,54</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.706.766,80</u>	<u>4.438.200</u>	<u>4.438.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.365.797,13</u>	<u>-3.072.402,87</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	28.180,00	15.000	15.000,00	0,00	21.256,71	6.256,71	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <u>Summe der investiven Einzahlungen</u>	<u>28.180,00</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>21.256,71</u>	<u>6.256,71</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	7.458,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.974,51	600.000	920.000,00	320.000,00	15.558,50	-904.441,50	120.000,00	120.000,00	120.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.723.311,53	1.600.000	1.761.924,52	161.924,52	778.330,99	-983.593,53	295.669,37	295.669,37	295.669,37
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <u>Summe der investiven Auszahlungen</u>	<u>1.738.744,84</u>	<u>2.200.000</u>	<u>2.681.924,52</u>	<u>481.924,52</u>	<u>793.889,49</u>	<u>-1.888.035,03</u>	<u>415.669,37</u>	<u>415.669,37</u>	<u>415.669,37</u>
31	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-1.710.564,84</u>	<u>-2.185.000</u>	<u>-2.686.924,52</u>	<u>-481.924,52</u>	<u>-772.632,76</u>	<u>1.894.291,74</u>	<u>-415.669,37</u>	<u>-415.669,37</u>	<u>-415.669,37</u>

Teilergebnisrechnung Produkt 10.01.05 Verwaltung der Kreispolizeibehörde										
Budget Produkt		Sicherheit und Ordnung Verwaltung der Kreispolizeibehörde								
		10 10.01.05								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.654,62	7.132	7.132,00	0,00	7.317,40	185,40	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.444,79	150.000	150.000,00	0,00	154.337,08	4.337,08	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	20,00	0	0,00	0,00	260,01	260,01	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.325,06	200	200,00	0,00	29.440,96	29.240,96	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	158.444,47	157.532	157.532,00	0,00	191.355,45	33.823,45	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	977.509,81	960.975	960.975,00	0,00	1.034.579,55	73.604,55	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	349.936,22	283.829	283.829,00	0,00	590.051,51	306.222,51	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.675,94	45.185	45.185,00	0,00	84.276,06	39.091,06	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	237,13	237	237,00	0,00	237,12	0,12	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.060,44	66.290	66.290,00	0,00	82.720,78	16.430,78	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.446.419,54	1.356.516	1.356.516,00	0,00	1.791.865,02	435.349,02	0,00	0,00	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-1.287.975,07	-1.198.984	-1.198.984,00	0,00	-1.600.509,57	-401.525,57	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.287.975,07	-1.198.984	-1.198.984,00	0,00	-1.600.509,57	-401.525,57	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-	-1.287.975,07	-1.198.984	-1.198.984,00	0,00	-1.600.509,57	-401.525,57	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	21.140,83	0	0,00	0,00	57.225,27	57.225,27	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	192.298,59	194.227	194.227,00	0,00	296.184,17	101.957,17	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-1.459.132,83	-1.393.211	-1.393.211,00	0,00	-1.839.468,47	-446.257,47	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 10.01.05 Verwaltung der Kreispolizeibehörde									
Budget Produkt		10 10.01.05	Sicherheit und Ordnung Verwaltung der Kreispolizeibehörde						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.903,90	150.000	150.000,00	0,00	155.267,12	5.267,12	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	240,01	240,01	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	330,66	200	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>147.234,56</u>	<u>150.400</u>	<u>150.400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>155.507,13</u>	<u>5.107,13</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	441,60	1.927	1.927,00	0,00	1.566,95	-360,05	0,00	0,00
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>441,60</u>	<u>1.927</u>	<u>1.927,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.566,95</u>	<u>-360,05</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>146.792,96</u>	<u>148.473</u>	<u>148.473,00</u>	<u>0,00</u>	<u>153.940,18</u>	<u>5.467,18</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <u>Summe der investiven Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <u>Summe der investiven Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
31	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Teilergebnisrechnung Budget 11 Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste

Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste									
Budget		11							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KommHVO NRW	Ist- Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.804.096,51	995.955	995.955,00	0,00	1.382.399,88	386.444,88	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.439.153,07	16.078.685	16.078.685,00	0,00	18.152.490,38	2.073.805,38	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.493,00	1.000	1.000,00	0,00	810,00	- 190,00	0,00	0,00
06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	1.819.109,99	1.877.704	1.877.704,00	0,00	2.191.760,08	314.056,08	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	938.508,38	166.000	166.000,00	0,00	1.014.299,41	848.299,41	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	24.003.360,95	19.119.344	19.119.344,00	0,00	22.741.799,75	3.622.415,75	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	8.226.497,05	8.516.206	8.516.206,00	0,00	8.518.067,85	1.861,85	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.319.633,92	1.898.887	1.898.887,00	0,00	3.613.933,19	1.715.046,19	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.182.480,72	17.270.689	17.384.098,66	113.409,66	17.133.365,70	-250.732,96	435.388,51	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	649.274,15	631.121	631.121,00	0,00	696.044,31	64.923,31	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.364.166,69	1.483.000	1.500.431,90	17.431,90	1.518.166,18	17.734,28	5.528,36	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.888.036,11	2.901.180	2.927.180,00	26.000,00	5.859.117,62	2.931.937,62	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.630.088,64	32.701.083	32.857.924,56	156.841,56	37.388.694,85	4.480.770,29	440.916,87	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-11.626.727,69	-13.581.739	-13.738.580,56	-156.841,56	-14.596.935,10	-858.354,54	-440.916,87	0,00
19	+ Finanzerträge	1.605.484,88	1.642.300	1.642.300,00	0,00	1.725.530,30	83.230,30	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	210.723,37	181.500	181.500,00	0,00	159.985,89	-21.514,11	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	1.394.761,51	1.460.800	1.460.800,00	0,00	1.565.544,41	104.744,41	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.231.966,18	-12.120.939	-12.277.780,56	-156.841,56	-13.031.390,69	-753.610,13	-440.916,87	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-	-10.231.966,18	-12.120.939	-12.277.780,56	-156.841,56	-13.031.390,69	-753.610,13	-440.916,87	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	8.936.895,71	10.439.960	10.439.960,00	0,00	14.619.307,81	4.179.347,81	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.443.823,05	986.494	986.494,00	0,00	3.589.673,97	2.603.179,97	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-2.738.893,52	-2.667.473	-2.824.314,56	-156.841,56	-2.001.756,85	822.557,71	-440.916,87	0,00

Teilfinanzrechnung Budget 11 Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste										
Budget										
11 Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist- Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.266.961,56	709.500	709.500,00	0,00	969.779,54	260.279,54	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	175.975,71	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.584.073,51	16.006.435	16.006.435,00	0,00	18.211.337,71	2.204.902,71	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.866,53	1.000	1.000,00	0,00	1.400,00	400,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.412.286,70	1.608.500	1.608.500,00	0,00	2.225.004,70	616.504,70	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	271.776,50	166.000	166.000,00	0,00	282.394,59	116.394,59	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.704.714,45	1.642.300	1.642.300,00	0,00	1.779.442,79	137.142,79	0,00		
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.419.654,96	20.133.735	20.133.735,00	0,00	23.469.359,33	3.335.624,33	0,00		
10	- Personalauszahlungen	59.078.525,06	60.170.900	60.170.900,00	0,00	62.107.756,79	1.936.856,79	0,00		
11	- Versorgungsauszahlungen	8.244.815,10	7.442.200	7.442.200,00	0,00	8.810.830,51	1.368.630,51	0,00		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.438.417,20	16.981.010	17.094.419,66	113.409,66	16.943.515,41	-150.904,25	435.388,51		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	210.514,24	181.500	181.500,00	0,00	158.970,37	-22.529,63	0,00		
14	- Transferauszahlungen	1.363.041,20	1.483.000	1.500.431,90	17.431,90	1.461.158,85	-39.273,05	5.528,36		
15	- Sonstige Auszahlungen	7.723.050,90	5.362.343	5.388.343,00	26.000,00	7.787.075,55	2.398.732,55	0,00		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.058.363,70	91.620.953	91.777.794,56	156.841,56	97.269.307,48	5.491.512,92	440.916,87		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.638.708,74	-71.487.218	-71.644.059,56	-156.841,56	-73.799.948,15	-2.155.888,59	-440.916,87		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.037,42	0	0,00	0,00	587.490,75	587.490,75	0,00		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	6.000,00	520	520,00	0,00	1.726,15	1.206,15	0,00		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.319,40	6.319	6.319,00	0,00	6.319,40	0,40	0,00		
23	= Summe der investiven Einzahlungen	22.356,82	6.839	6.839,00	0,00	595.536,30	588.697,30	0,00		
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0,00	0,00	55.447,50	55.447,50	0,00		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	431.479,04	855.000	940.798,27	85.798,27	675.070,33	-265.727,94	215.000,00		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	8.170.838,21	8.193.699	8.193.699,00	0,00	6.353.670,14	-1.840.028,86	0,00		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	32.324,70	32.325	32.325,00	0,00	32.324,70	-0,30	0,00		
30	= Summe der investiven Auszahlungen	8.634.641,95	9.081.024	9.166.822,27	85.798,27	7.116.512,67	-2.050.309,60	215.000,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.612.285,13	-9.074.185	-9.159.983,27	-85.798,27	-6.520.976,37	2.639.006,90	-215.000,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 11.01.01 Steuerungsunterstützung									
Budget Produkt		Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste Steuerungsunterstützung							
		11 11.01.01							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.748,80	927	927,00	0,00	1.106,25	179,25	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	509,67	0	0,00	0,00	7.118,94	7.118,94	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	2.258,47	927	927,00	0,00	8.225,19	7.298,19	0,00	
11	- Personalaufwendungen	224.640,69	176.223	176.223,00	0,00	208.692,79	32.469,79	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	81.579,17	44.561	44.561,00	0,00	156.205,00	111.644,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.270,07	7.284	7.284,00	0,00	33.602,53	26.318,53	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96,50	96	96,00	0,00	96,50	0,50	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.746,64	13.135	13.135,00	0,00	15.918,48	2.783,48	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	326.333,07	241.299	241.299,00	0,00	414.515,30	173.216,30	0,00	
18	= ordentliches Ergebnis	-324.074,60	-240.372	-240.372,00	0,00	-406.290,11	-165.918,11	0,00	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-324.074,60	-240.372	-240.372,00	0,00	-406.290,11	-165.918,11	0,00	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-	-324.074,60	-240.372	-240.372,00	0,00	-406.290,11	-165.918,11	0,00	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	324.074,60	240.372	240.372,00	0,00	406.290,11	165.918,11	0,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilfinanzrechnung Produkt 11.01.01 Steuerungsunterstützung									
Budget Produkt		Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste Steuerungsunterstützung							
		11 11.01.01							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereneinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	22.296,24	22.296,24	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	22.296,24	22.296,24	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	-22.296,24	-22.296,24	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 11.01.02 Organisationsberatung und -unterstützung									
Budget Produkt		Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste Organisationsberatung und -unterstützung							
		11 11.01.02							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.018,67	1.652	1.652,00	0,00	1.816,99	164,99	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	791,07	0	0,00	0,00	11.486,59	11.486,59	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	3.809,74	1.652	1.652,00	0,00	13.303,58	11.651,58	0,00	
11	- Personalaufwendungen	362.220,89	295.022	295.022,00	0,00	332.231,33	37.209,33	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	151.117,27	92.144	92.144,00	0,00	255.596,74	163.452,74	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.187,63	41.396	41.396,00	0,00	44.043,98	2.647,98	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44,67	45	45,00	0,00	44,66	-0,34	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.960,89	216.664	216.664,00	0,00	217.278,11	614,11	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	766.531,35	645.271	645.271,00	0,00	849.194,82	203.923,82	0,00	
18	= ordentliches Ergebnis	-762.721,61	-643.619	-643.619,00	0,00	-835.891,24	-192.272,24	0,00	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-762.721,61	-643.619	-643.619,00	0,00	-835.891,24	-192.272,24	0,00	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-	-762.721,61	-643.619	-643.619,00	0,00	-835.891,24	-192.272,24	0,00	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	762.721,61	643.619	643.619,00	0,00	835.891,24	192.272,24	0,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilfinanzrechnung Produkt 11.01.02 Organisationsberatung und -unterstützung									
Budget Produkt		11 11.01.02	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste Organisationsberatung und -unterstützung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	-30,00	-30,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	-30,00	-30,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	324,21	10.000	10.000,00	0,00	7.961,10	-2.038,90	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	191.489,37	193.500	193.500,00	0,00	191.292,32	-2.207,68	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.813,58	203.500	203.500,00	0,00	199.253,42	-4.246,58	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-191.813,58	-203.500	-203.500,00	0,00	-199.253,42	4.216,58	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 11.02.01 Revision									
Budget Produkt		Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste Revision							
		11 11.02.01							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.860,38	4.099	4.099,00	0,00	2.993,52	-1.105,48	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.122,50	25.000	25.000,00	0,00	18.641,00	-6.359,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	61.688,61	65.000	65.000,00	0,00	70.179,39	5.179,39	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.169,20	0	0,00	0,00	16.989,23	16.989,23	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	91.840,89	94.099	94.099,00	0,00	108.803,14	14.704,14	0,00	
11	- Personalaufwendungen	620.420,22	642.824	642.824,00	0,00	586.870,12	-55.953,88	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	281.559,49	238.239	238.239,00	0,00	397.441,32	159.202,32	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.405,86	41.070	41.070,00	0,00	51.928,07	10.858,07	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	212,44	212	212,00	0,00	182,75	-29,25	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.475,34	44.719	44.719,00	0,00	42.098,07	-2.620,93	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	981.073,35	967.064	967.064,00	0,00	1.078.520,33	111.456,33	0,00	
18	= ordentliches Ergebnis	-889.232,66	-872.965	-872.965,00	0,00	-969.717,19	-96.752,19	0,00	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-889.232,66	-872.965	-872.965,00	0,00	-969.717,19	-96.752,19	0,00	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-	-889.232,66	-872.965	-872.965,00	0,00	-969.717,19	-96.752,19	0,00	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	889.232,66	872.965	872.965,00	0,00	969.717,19	96.752,19	0,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilfinanzrechnung Produkt 11.02.01 Revision									
Budget Produkt		11 11.02.01		Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste Revision					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.056,50	25.000	25.000,00	0,00	14.801,00	-10.199,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61.688,61	65.000	65.000,00	0,00	70.179,39	5.179,39	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.745,11	90.000	90.000,00	0,00	84.980,39	-5.019,61	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.216,82	10.000	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	9.133,50	8.755	8.755,00	0,00	6.964,95	-1.790,05	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.350,32	18.755	18.755,00	0,00	6.964,95	-11.790,05	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.394,79	71.245	71.245,00	0,00	78.015,44	6.770,44	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 11.02.02 Aufsicht									
Budget Produkt		11 11.02.02	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste Aufsicht						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.380,59	1.143	1.143,00	0,00	937,50	-205,50	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.605,85	230.000	230.000,00	0,00	241.301,76	11.301,76	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	263,81	0	0,00	0,00	6.027,34	6.027,34	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	169.250,25	231.143	231.143,00	0,00	248.286,60	17.123,60	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	189.625,68	214.229	214.229,00	0,00	145.552,27	-68.676,73	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	101.693,71	85.806	85.806,00	0,00	128.176,18	42.370,18	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.499,44	233.056	233.056,00	0,00	243.629,61	10.573,61	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.569,42	24.406	24.406,00	0,00	14.510,95	-9.895,05	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	488.388,25	557.497	557.497,00	0,00	531.869,01	-25.627,99	0,00	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-319.138,00	-326.354	-326.354,00	0,00	-283.602,41	42.751,59	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-319.138,00	-326.354	-326.354,00	0,00	-283.602,41	42.751,59	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-	-319.138,00	-326.354	-326.354,00	0,00	-283.602,41	42.751,59	0,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.693,28	0	0,00	0,00	9.998,21	9.998,21	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	33.594,33	33.932	33.932,00	0,00	51.775,21	17.843,21	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-349.039,05	-360.286	-360.286,00	0,00	-325.379,41	34.906,59	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 11.02.02 Aufsicht									
Budget Produkt		11 11.02.02	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste Aufsicht						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	167.605,85	230.000	230.000,00	0,00	241.301,76	11.301,76	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.605,85	230.000	230.000,00	0,00	241.301,76	11.301,76	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.008,82	225.000	225.000,00	0,00	50.518,67	-174.481,33	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	71,50	5.000	5.000,00	0,00	2.976,00	-2.024,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.080,32	230.000	230.000,00	0,00	53.494,67	-176.505,33	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.474,47	0	0,00	0,00	187.807,09	187.807,09	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 11.03.01 Kreistagsangelegenheiten und Referententätigkeit									
Budget Produkt		11 11.03.01	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste Kreistagsangelegenheiten und Referententätigkeit						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.210,84	1.689	1.689,00	0,00	1.584,37	-104,63	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.493,00	1.000	1.000,00	0,00	810,00	-190,00	0,00	
06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	474,46	0	0,00	0,00	7.895,62	7.895,62	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	<u>= Ordentliche Erträge</u>	<u>5.178,30</u>	<u>2.689</u>	<u>2.689,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.289,99</u>	<u>7.600,99</u>	<u>0,00</u>	
11	- Personalaufwendungen	272.995,29	305.901	305.901,00	0,00	202.319,06	-103.581,94	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	109.757,04	93.836	93.836,00	0,00	148.331,51	54.495,51	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.014,32	11.237	11.237,00	0,00	17.416,27	6.179,27	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	474,90	2.000	2.000,00	0,00	1.704,23	-295,77	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	793.229,90	765.075	765.075,00	0,00	781.888,51	16.813,51	0,00	
17	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.185.471,45</u>	<u>1.178.049</u>	<u>1.178.049,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.151.659,59</u>	<u>-26.389,42</u>	<u>0,00</u>	
18	<u>= ordentliches Ergebnis</u>	<u>-1.180.293,15</u>	<u>-1.175.360</u>	<u>-1.175.360,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.141.369,59</u>	<u>33.990,41</u>	<u>0,00</u>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	<u>= Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
22	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-1.180.293,15</u>	<u>-1.175.360</u>	<u>-1.175.360,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.141.369,59</u>	<u>33.990,41</u>	<u>0,00</u>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	<u>= Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
26	<u>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-</u>	<u>-1.180.293,15</u>	<u>-1.175.360</u>	<u>-1.175.360,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.141.369,59</u>	<u>33.990,41</u>	<u>0,00</u>	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.180.293,15	1.175.360	1.175.360,00	0,00	1.141.369,59	-33.990,41	0,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	<u>= Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

Teilfinanzrechnung Produkt 11.03.01 Kreistagsangelegenheiten und Referententätigkeit									
Budget Produkt		11 11.03.01	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste Kreistagsangelegenheiten und Referententätigkeit						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.866,53	1.000	1.000,00	0,00	1.400,00	400,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.866,53	1.000	1.000,00	0,00	1.400,00	400,00	0,00	
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Transferauszahlungen	474,90	2.000	2.000,00	0,00	1.604,23	-395,77	0,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	766.073,00	738.033	738.033,00	0,00	758.391,15	20.358,15	0,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	766.547,90	740.033	740.033,00	0,00	759.995,38	19.962,38	0,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-762.681,37	-739.033	-739.033,00	0,00	-758.595,38	-19.562,38	0,00	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 11.03.02 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Budget Produkt		11 11.03.02		Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KommVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.237,17	1.539	1.539,00	0,00	1.537,50	-1,50	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.855,21	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	733,07	0	0,00	0,00	4.564,93	4.564,93	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.825,45	1.539	1.539,00	0,00	6.102,43	4.563,43	0,00
11	- Personalaufwendungen	296.185,41	305.499	305.499,00	0,00	253.279,33	-52.219,67	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	40.619,97	33.582	33.582,00	0,00	66.891,03	33.309,03	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.327,42	28.318	45.931,04	17.613,04	27.950,01	-17.981,03	10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	281,97	282	282,00	0,00	281,98	-0,02	0,00
15	- Transferaufwendungen	302,47	10.000	10.000,00	0,00	452,60	-9.547,40	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.215,88	44.834	44.834,00	0,00	34.229,51	-10.604,49	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	404.933,12	422.515	440.128,04	17.613,04	383.084,46	-57.043,58	10.000,00
18	= ordentliches Ergebnis	-400.107,67	-420.976	-438.589,04	-17.613,04	-376.982,03	61.607,01	-10.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-400.107,67	-420.976	-438.589,04	-17.613,04	-376.982,03	61.607,01	-10.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-	-400.107,67	-420.976	-438.589,04	-17.613,04	-376.982,03	61.607,01	-10.000,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	400.107,67	420.976	420.976,00	0,00	377.552,88	-43.423,12	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	570,85	570,85	0,00
29	= Ergebnis	0,00	0	-17.613,04	-17.613,04	0,00	17.613,04	-10.000,00

Teilfinanzrechnung Produkt 11.03.02 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit									
Budget Produkt		11 11.03.02	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.855,21	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.855,21	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.007,23	18.000	35.613,04	17.613,04	7.819,47	-27.793,57	10.000,00	10.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	302,47	10.000	10.000,00	0,00	452,60	-9.547,40	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	20.166,47	21.753	21.753,00	0,00	15.370,16	-6.382,84	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.476,17	49.753	67.366,04	17.613,04	23.642,23	-43.723,81	10.000,00	10.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.620,96	-49.753	-67.366,04	-17.613,04	-23.642,23	43.723,81	-10.000,00	-10.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 11.03.03 Gleichstellung								
Budget Produkt		Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste Gleichstellung						
		11 11.03.03						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.148,34	4.357	4.357,00	0,00	9.317,26	4.960,26	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.343,27	4.000	4.000,00	0,00	6.068,45	2.068,45	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	3.688,57	0	0,00	0,00	1.281,34	1.281,34	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	202,12	0	0,00	0,00	2.725,16	2.725,16	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	20.382,30	8.357	8.357,00	0,00	19.392,21	11.035,21	0,00
11	- Personalaufwendungen	102.045,03	87.446	87.446,00	0,00	89.607,19	2.161,19	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	40.414,40	29.683	29.683,00	0,00	59.584,67	29.901,67	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.799,93	9.161	12.480,91	3.319,91	10.913,18	-1.567,73	931,34
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50,91	0	0,00	0,00	122,17	122,17	0,00
15	- Transferaufwendungen	40.457,26	33.500	40.062,90	6.562,90	40.879,85	816,95	5.528,36
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.158,58	14.314	14.314,00	0,00	10.149,38	-4.164,62	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	208.926,11	174.104	183.986,81	9.882,81	211.256,44	27.269,63	6.459,70
18	= ordentliches Ergebnis	-188.543,81	-165.747	-175.629,81	-9.882,81	-191.864,23	-16.234,42	-6.459,70
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-188.543,81	-165.747	-175.629,81	-9.882,81	-191.864,23	-16.234,42	-6.459,70
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-	-188.543,81	-165.747	-175.629,81	-9.882,81	-191.864,23	-16.234,42	-6.459,70
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	188.543,81	165.747	165.747,00	0,00	191.864,23	26.117,23	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	0,00	0	-9.882,81	-9.882,81	0,00	9.882,81	-6.459,70

Teilfinanzrechnung Produkt 11.03.03 Gleichstellung									
Budget Produkt		11 11.03.03	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste Gleichstellung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.617,72	3.500	3.500,00	0,00	10.928,00	7.428,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.805,00	4.000	4.000,00	0,00	5.400,00	1.400,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.300,00	0	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.722,72</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16.678,00</u>	<u>9.178,00</u>	<u>0,00</u>	
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.496,17	3.000	6.319,91	3.319,91	1.828,64	-4.491,27	931,34	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Transferauszahlungen	39.331,77	33.500	40.062,90	6.562,90	40.272,82	209,92	5.528,36	
15	- Sonstige Auszahlungen	147,30	555	555,00	0,00	449,65	-105,35	0,00	
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>44.975,24</u>	<u>37.055</u>	<u>46.937,81</u>	<u>9.882,81</u>	<u>42.551,11</u>	<u>-4.386,70</u>	<u>6.459,70</u>	
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-30.252,52</u>	<u>-29.555</u>	<u>-39.437,81</u>	<u>-9.882,81</u>	<u>-25.873,11</u>	<u>13.564,70</u>	<u>-6.459,70</u>	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= <u>Summe der investiven Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.099,56	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	= <u>Summe der investiven Auszahlungen</u>	<u>1.099,56</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
31	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-1.099,56</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

Teilergebnisrechnung Produkt 11.03.04 Wirtschaft und Arbeitsmarkt, Kreisentwicklung, EU-Angelegenheiten, Statistik										
Budget Produkt		Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste 11 11.03.04 Wirtschaft und Arbeitsmarkt, Kreisentwicklung, EU-Angelegenheiten, Statistik								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.158,22	708.482	708.482,00	0,00	395.989,70	-312.492,30	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	20.734,26	165.000	165.000,00	0,00	383.614,34	218.614,34	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.004,71	0	0,00	0,00	95.708,50	95.708,50	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	116.897,19	873.482	873.482,00	0,00	875.312,54	1.890,54	0,00	0,00	
11	- Personalaufwendungen	374.109,11	425.293	425.293,00	0,00	673.542,66	248.249,66	0,00	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	58.864,11	72.789	72.789,00	0,00	242.180,54	169.391,54	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492.017,76	976.224	1.034.700,71	58.476,71	482.721,95	-551.978,76	354.457,17	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	130,90	131	131,00	0,00	1.118,57	987,57	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	1.322.932,06	1.425.000	1.435.869,00	10.869,00	1.462.629,50	26.760,50	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	254.891,30	257.331	257.331,00	0,00	270.651,06	13.320,06	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.502.945,24	3.156.768	3.226.113,71	69.345,71	3.132.844,28	-93.269,43	354.457,17	0,00	
18	= ordentliches Ergebnis	-2.386.048,05	-2.283.286	-2.352.631,71	-69.345,71	-2.257.531,74	95.099,97	-354.457,17	0,00	
19	+ Finanzerträge	272,53	0	0,00	0,00	497,66	497,66	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis	272,53	0	0,00	0,00	497,66	497,66	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.385.775,52	-2.283.286	-2.352.631,71	-69.345,71	-2.257.034,08	95.597,63	-354.457,17	0,00	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-	-2.385.775,52	-2.283.286	-2.352.631,71	-69.345,71	-2.257.034,08	95.597,63	-354.457,17	0,00	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	106.657,25	58.003	58.003,00	0,00	747.430,01	689.427,01	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	109.074,48	81.904	81.904,00	0,00	219.737,54	137.893,54	0,00	0,00	
29	= Ergebnis	-2.388.192,75	-2.307.187	-2.376.532,71	-69.345,71	-1.729.341,61	647.191,10	-354.457,17	0,00	

Teilfinanzrechnung Produkt 11.03.04 Wirtschaft und Arbeitsmarkt, Kreisentwicklung, EU-Angelegenheiten, Statistik									
Budget Produkt		11 11.03.04	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste Wirtschaft und Arbeitsmarkt, Kreisentwicklung, EU-Angelegenheiten, Statistik						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.995,00	706.000	706.000,00	0,00	283.805,71	-422.194,29	0,00	
03	+ Sonstige Transfereneinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.818,50	165.000	165.000,00	0,00	630.056,00	465.056,00	0,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	37.977,33	0	0,00	0,00	81.336,89	81.336,89	0,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	272,53	0	0,00	0,00	497,66	497,66	0,00	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.063,36	871.000	871.000,00	0,00	995.696,26	124.696,26	0,00	
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	483.369,39	960.000	1.018.476,71	58.476,71	416.073,18	-602.403,53	354.457,17	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Transferauszahlungen	1.322.932,06	1.425.000	1.435.869,00	10.869,00	1.406.329,20	-29.539,80	0,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	214.560,25	212.733	212.733,00	0,00	223.298,48	10.565,48	0,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.020.861,70	2.597.733	2.667.078,71	69.345,71	2.045.700,86	-621.377,85	354.457,17	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.773.796,34	-1.726.733	-1.796.078,71	-69.345,71	-1.050.004,60	746.074,11	-354.457,17	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	520	520,00	0,00	0,00	-520,00	0,00	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.319,40	6.319	6.319,00	0,00	6.319,40	0,40	0,00	
23	= Summe der investiven Einzahlungen	6.319,40	6.839	6.839,00	0,00	6.319,40	-519,60	0,00	
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0,00	0,00	55.447,50	55.447,50	0,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0,00	0,00	3.003,88	3.003,88	0,00	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	23.089,08	46.692	46.692,00	0,00	46.178,14	-513,86	0,00	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	32.324,70	32.325	32.325,00	0,00	32.324,70	-0,30	0,00	
30	= Summe der investiven Auszahlungen	55.413,78	79.017	79.017,00	0,00	136.954,22	57.937,22	0,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.094,38	-72.178	-72.178,00	0,00	-130.634,82	-58.456,82	0,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 11.03.05 Steuerung der Verwaltung im Handlungsfeld Personal									
Budget Produkt		11 11.03.05	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste Steuerung der Verwaltung im Handlungsfeld Personal						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 11.03.05 Steuerung der Verwaltung im Handlungsfeld Personal									
Budget Produkt		11 11.03.05	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste Steuerung der Verwaltung im Handlungsfeld Personal						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 11.03.06 Personalservice									
Budget Produkt		Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste Personalservice							
		11 11.03.06							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 11.03.06 Personalservice									
Budget Produkt		11 11.03.06	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste Personalservice						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereneinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.284,08	0	0,00	0,00	5.320,40	5.320,40	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.284,08	0	0,00	0,00	5.320,40	5.320,40	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.284,08	0	0,00	0,00	5.320,40	5.320,40	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 11.03.07 Bücherei									
Budget Produkt		11 11.03.07	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste Bücherei						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.282,94	494	494,00	0,00	375,00	-119,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	153,57	0	0,00	0,00	366,05	366,05	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.436,51</u>	<u>494</u>	<u>494,00</u>	<u>0,00</u>	<u>741,05</u>	<u>247,05</u>	<u>0,00</u>	
11	- Personalaufwendungen	53.791,33	63.758	63.758,00	0,00	29.281,83	-34.476,17	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	361	361,00	0,00	0,00	-361,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.488,76	3.943	3.943,00	0,00	5.868,24	1.925,24	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	377,10	377	377,00	0,00	377,10	0,10	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.686,39	7.917	7.917,00	0,00	55.258,13	47.341,13	0,00	
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>67.343,58</u>	<u>76.356</u>	<u>76.356,00</u>	<u>0,00</u>	<u>90.785,30</u>	<u>14.429,30</u>	<u>0,00</u>	
18	= <u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>-65.907,07</u>	<u>-75.862</u>	<u>-75.862,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-90.044,25</u>	<u>-14.182,25</u>	<u>0,00</u>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
22	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-65.907,07</u>	<u>-75.862</u>	<u>-75.862,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-90.044,25</u>	<u>-14.182,25</u>	<u>0,00</u>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
26	= <u>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-</u>	<u>-65.907,07</u>	<u>-75.862</u>	<u>-75.862,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-90.044,25</u>	<u>-14.182,25</u>	<u>0,00</u>	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	65.907,07	75.862	75.862,00	0,00	90.125,42	14.263,42	0,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	81,17	81,17	0,00	
29	= <u>Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

Teilfinanzrechnung Produkt 11.03.07 Bücherei									
Budget Produkt		Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste Bücherei							
		11 11.03.07							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereneinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	123.224,27	145.000	145.000,00	0,00	124.731,15	-20.268,85	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.224,27	145.000	145.000,00	0,00	124.731,15	-20.268,85	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.224,27	-145.000	-145.000,00	0,00	-124.731,15	20.268,85	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 11.03.08 Datenschutz									
Budget Produkt		Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste Datenschutz							
		11 11.03.08							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	408	408,00	0,00	0,00	-408,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	408	408,00	0,00	0,00	-408,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	111.163	111.163,00	0,00	0,00	-111.163,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.649,59	36.821	36.821,00	0,00	0,00	-36.821,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.685,25	6.748	6.748,00	0,00	0,00	-6.748,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.334,84	154.732	154.732,00	0,00	0,00	-154.732,00	0,00	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-29.334,84	-154.324	-154.324,00	0,00	0,00	154.324,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.334,84	-154.324	-154.324,00	0,00	0,00	154.324,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-	-29.334,84	-154.324	-154.324,00	0,00	0,00	154.324,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	29.334,84	154.324	154.324,00	0,00	0,00	-154.324,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 11.03.08 Datenschutz									
Budget Produkt		11 11.03.08	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste Datenschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.201,50	33.400	33.400,00	0,00	0,00	-33.400,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.201,50	33.400	33.400,00	0,00	0,00	-33.400,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.201,50	-33.400	-33.400,00	0,00	0,00	33.400,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 11.04.01 IT-Betrieb									
Budget Produkt		Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste IT-Betrieb							
		11 11.04.01							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	423.067,30	231.928	231.928,00	0,00	558.183,92	326.255,92	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351.538,99	365.500	365.500,00	0,00	313.229,91	-52.270,09	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.785,42	0	0,00	0,00	22.704,44	22.704,44	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	785.391,71	597.428	597.428,00	0,00	894.118,27	296.690,27	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.600.637,87	1.536.955	1.536.955,00	0,00	1.607.346,59	70.391,59	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	256.136,06	180.386	180.386,00	0,00	359.901,63	179.515,63	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.520,06	60.117	94.117,00	34.000,00	105.749,17	11.632,17	70.000,00	70.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	630.502,07	612.265	612.265,00	0,00	676.297,68	64.032,68	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.705,86	114.299	140.299,00	26.000,00	108.339,72	-31.959,28	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.677.501,92	2.504.022	2.564.022,00	60.000,00	2.867.694,79	293.612,79	70.000,00	70.000,00
18	= ordentliches Ergebnis	-1.892.110,21	-1.906.594	-1.966.594,00	-60.000,00	-1.963.516,52	3.077,48	-70.000,00	-70.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.892.110,21	-1.906.594	-1.966.594,00	-60.000,00	-1.963.516,52	3.077,48	-70.000,00	-70.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-	-1.892.110,21	-1.906.594	-1.966.594,00	-60.000,00	-1.963.516,52	3.077,48	-70.000,00	-70.000,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.892.110,21	1.906.594	1.906.594,00	0,00	2.005.405,96	98.811,96	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	41.889,44	41.889,44	0,00	0,00
29	= Ergebnis	0,00	0	-60.000,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	-70.000,00	-70.000,00

Teilfinanzrechnung Produkt 11.04.01 IT-Betrieb									
Budget Produkt		11 11.04.01	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste IT-Betrieb						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.710,51	0	0,00	0,00	115.280,48	115.280,48	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereneinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	356.461,45	365.500	365.500,00	0,00	311.656,11	-53.843,89	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.171,96	365.500	365.500,00	0,00	428.936,59	61.436,59	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	833.326,55	1.183.000	1.217.000,00	34.000,00	1.273.383,25	56.383,25	70.000,00	70.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.486.702,52	1.722.845	1.748.845,00	26.000,00	1.844.766,44	95.921,44	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.320.029,07	2.905.845	2.965.845,00	60.000,00	3.118.149,69	152.304,69	70.000,00	70.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.938.857,11	-2.540.345	-2.600.345,00	-60.000,00	-2.691.213,10	-90.868,10	-70.000,00	-70.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.037,42	0	0,00	0,00	587.490,75	587.490,75	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	10.037,42	0	0,00	0,00	587.490,75	587.490,75	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	430.379,48	855.000	940.798,27	85.798,27	672.066,45	-268.731,82	215.000,00	215.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	430.379,48	855.000	940.798,27	85.798,27	672.066,45	-268.731,82	215.000,00	215.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-420.342,06	-855.000	-940.798,27	-85.798,27	-84.575,70	856.222,57	-215.000,00	-215.000,00

Teilergebnisrechnung Produkt 11.04.02 Personal									
Budget Produkt		Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste Personal							
		11 11.04.02							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.261.239,33	9.827	9.827,00	0,00	383.254,76	373.427,76	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.210.574,00	1.050.204	1.050.204,00	0,00	1.179.542,74	129.338,74	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	408.455,87	0	0,00	0,00	369.902,45	369.902,45	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	2.880.289,20	1.060.031	1.060.031,00	0,00	1.932.699,95	872.668,95	0,00	
11	- Personalaufwendungen	1.355.672,75	1.441.941	1.441.941,00	0,00	1.688.525,69	246.584,69	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	438.781,29	396.547	396.547,00	0,00	645.344,84	248.797,84	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495.604,52	261.037	261.037,00	0,00	360.536,76	99.499,76	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49,78	50	50,00	0,00	49,78	-0,22	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	392.813,21	505.422	505.422,00	0,00	537.646,54	32.224,54	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.682.921,55	2.604.997	2.604.997,00	0,00	3.232.103,61	627.106,61	0,00	
18	= ordentliches Ergebnis	197.347,65	-1.544.966	-1.544.966,00	0,00	-1.299.403,66	245.562,34	0,00	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	197.347,65	-1.544.966	-1.544.966,00	0,00	-1.299.403,66	245.562,34	0,00	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-	197.347,65	-1.544.966	-1.544.966,00	0,00	-1.299.403,66	245.562,34	0,00	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.544.966	1.544.966,00	0,00	3.120.109,02	1.573.143,02	0,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	197.347,65	0	0,00	0,00	1.820.705,36	1.820.705,36	0,00	
29	= Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilfinanzrechnung Produkt 11.04.02 Personal									
Budget Produkt		11 11.04.02	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste Personal						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.099.291,04	0	0,00	0,00	502.112,64	502.112,64	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	787.576,69	781.000	781.000,00	0,00	963.864,33	182.864,33	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	118,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.886.986,68	781.000	781.000,00	0,00	1.465.976,97	684.976,97	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	59.078.525,06	60.170.900	60.170.900,00	0,00	62.107.756,79	1.936.856,79	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	8.244.815,10	7.442.200	7.442.200,00	0,00	8.810.830,51	1.368.630,51	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	251.686,07	99.000	99.000,00	0,00	283.680,99	184.680,99	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.315.032,25	1.608.695	1.608.695,00	0,00	1.577.589,90	-31.105,10	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.890.058,48	69.320.795	69.320.795,00	0,00	72.779.868,19	3.459.063,19	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.003.071,80	-68.539.795	-68.539.795,00	0,00	-71.313.881,22	-2.774.086,22	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 11.06.01 Haushaltswesen									
Budget Produkt		Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste Haushaltswesen							
		11 11.06.01							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.579,53	3.894	3.894,00	0,00	2.456,25	-1.437,75	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67,00	0	0,00	0,00	841,11	841,11	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	271.658,56	60.500	60.500,00	0,00	64.200,28	3.700,28	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	276.305,09	64.394	64.394,00	0,00	67.497,64	3.103,64	0,00	
11	- Personalaufwendungen	513.418,18	508.098	508.098,00	0,00	465.535,12	-42.562,88	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	158.055,02	130.209	130.209,00	0,00	200.358,22	70.149,22	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.531,05	73.716	73.716,00	0,00	91.548,03	17.832,03	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	195,07	195	195,00	0,00	195,06	0,06	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.467,14	89.008	89.008,00	0,00	827.066,58	738.058,58	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	808.666,46	801.226	801.226,00	0,00	1.584.703,01	783.477,01	0,00	
18	= ordentliches Ergebnis	-532.361,37	-736.832	-736.832,00	0,00	-1.517.205,37	-780.373,37	0,00	
19	+ Finanzerträge	1.604.599,02	1.637.300	1.637.300,00	0,00	1.634.898,51	-2.401,49	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	139.266,97	141.000	141.000,00	0,00	116.569,26	-24.430,74	0,00	
21	= Finanzergebnis	1.465.332,05	1.496.300	1.496.300,00	0,00	1.518.329,25	22.029,25	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	932.970,68	759.468	759.468,00	0,00	1.123,88	-758.344,12	0,00	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-	932.970,68	759.468	759.468,00	0,00	1.123,88	-758.344,12	0,00	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	115.241,11	55.595	55.595,00	0,00	1.445.642,88	1.390.047,88	0,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.048.211,79	815.063	815.063,00	0,00	1.446.766,76	631.703,76	0,00	
29	= Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilfinanzrechnung Produkt 11.06.01 Haushaltswesen										
Budget Produkt		Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste Haushaltswesen								
		11 11.06.01								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-57.652,71	0	0,00	0,00	57.652,71	57.652,71	0,00		
03	+ Sonstige Transfereneinzahlungen	175.975,71	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67,00	0	0,00	0,00	841,11	841,11	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	77.263,11	60.500	60.500,00	0,00	53.344,70	-7.155,30	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.703.828,59	1.637.300	1.637.300,00	0,00	1.688.811,17	51.511,17	0,00		
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.899.481,70	1.697.800	1.697.800,00	0,00	1.800.649,69	102.849,69	0,00		
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.249,49	49.000	49.000,00	0,00	153.700,10	104.700,10	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	139.057,84	141.000	141.000,00	0,00	115.553,74	-25.446,26	0,00		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	178.876,10	56.803	56.803,00	0,00	140.923,97	84.120,97	0,00		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.183,43	246.803	246.803,00	0,00	410.177,81	163.374,81	0,00		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.577.298,27	1.450.997	1.450.997,00	0,00	1.390.471,88	-60.525,12	0,00		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	6.000,00	0	0,00	0,00	1.726,15	1.726,15	0,00		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Summe der investiven Einzahlungen	6.000,00	0	0,00	0,00	1.726,15	1.726,15	0,00		
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	8.147.749,13	8.147.007	8.147.007,00	0,00	6.307.492,00	-1.839.515,00	0,00		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Summe der investiven Auszahlungen	8.147.749,13	8.147.007	8.147.007,00	0,00	6.307.492,00	-1.839.515,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.141.749,13	-8.147.007	-8.147.007,00	0,00	-6.305.765,85	1.841.241,15	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 11.06.02 Controlling									
Budget Produkt		Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste Controlling							
		11 11.06.02							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	999,33	974	974,00	0,00	909,37	-64,63	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,01	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	388,52	0	0,00	0,00	2.120,23	2.120,23	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.387,86	974	974,00	0,00	3.029,60	2.055,60	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	134.109,35	159.436	159.436,00	0,00	183.976,64	24.540,64	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	27.720,65	22.335	22.335,00	0,00	30.485,28	8.150,28	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.319,57	6.665	6.665,00	0,00	11.079,79	4.414,79	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.229,68	8.243	8.243,00	0,00	9.067,16	824,16	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	173.379,25	196.679	196.679,00	0,00	234.608,87	37.929,87	0,00	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-171.991,39	-195.705	-195.705,00	0,00	-231.579,27	-35.874,27	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-171.991,39	-195.705	-195.705,00	0,00	-231.579,27	-35.874,27	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-	-171.991,39	-195.705	-195.705,00	0,00	-231.579,27	-35.874,27	0,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	171.991,39	195.705	195.705,00	0,00	232.135,30	36.430,30	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	556,03	556,03	0,00	0,00
29	= Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 11.06.02 Controlling									
Budget Produkt		11 11.06.02	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste Controlling						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfereneinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,01	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,01	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,01	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 11.06.03 Kassenwesen									
Budget Produkt		Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste Kassenwesen							
		11 11.06.03							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.752,04	16.711	16.711,00	0,00	15.465,22	-1.245,78	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	195.636,77	105.500	105.500,00	0,00	200.997,61	95.497,61	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	214.403,81	122.211	122.211,00	0,00	216.462,83	94.251,83	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	629.668,85	651.219	651.219,00	0,00	603.503,13	-47.715,87	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	98.188,88	77.142	77.142,00	0,00	139.198,84	62.056,84	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.940,76	49.263	49.263,00	0,00	73.885,62	24.622,62	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.523,85	16.658	16.658,00	0,00	16.523,85	-134,15	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.034,41	90.692	90.692,00	0,00	108.984,43	18.292,43	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	871.356,75	884.974	884.974,00	0,00	942.095,87	57.121,87	0,00	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-656.952,94	-762.763	-762.763,00	0,00	-725.633,04	37.129,96	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	613,33	5.000	5.000,00	0,00	90.134,13	85.134,13	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	71.456,40	40.500	40.500,00	0,00	43.416,63	2.916,63	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	-70.843,07	-35.500	-35.500,00	0,00	46.717,50	82.217,50	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-727.796,01	-798.263	-798.263,00	0,00	-678.915,54	119.347,46	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-	-727.796,01	-798.263	-798.263,00	0,00	-678.915,54	119.347,46	0,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	727.796,01	798.263	798.263,00	0,00	686.507,15	-111.755,85	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	7.591,61	7.591,61	0,00	0,00
29	= Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 11.06.03 Kassenwesen									
Budget Produkt		Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste Kassenwesen							
		11 11.06.03							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereneinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	156.417,11	105.500	105.500,00	0,00	147.713,00	42.213,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	613,33	5.000	5.000,00	0,00	90.133,96	85.133,96	0,00	0,00
09	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>157.045,44</u>	<u>110.500</u>	<u>110.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>237.846,96</u>	<u>127.346,96</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.383,22	9.000	9.000,00	0,00	7.938,43	-1.061,57	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	71.456,40	40.500	40.500,00	0,00	43.416,63	2.916,63	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	20.238,25	31.552	31.552,00	0,00	31.432,43	-119,57	0,00	0,00
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>101.077,87</u>	<u>81.052</u>	<u>81.052,00</u>	<u>0,00</u>	<u>82.787,49</u>	<u>1.735,49</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>55.967,57</u>	<u>29.448</u>	<u>29.448,00</u>	<u>0,00</u>	<u>155.059,47</u>	<u>125.611,47</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <u>Summe der investiven Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <u>Summe der investiven Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
31	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Teilergebnisrechnung Produkt 11.06.04 Submission										
Budget Produkt		Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste Submission								
		11 11.06.04								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres		Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	309,94		228	228,00	0,00	187,49	-40,51	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	63,69		0	0,00	0,00	602,56	602,56	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	373,63		228	228,00	0,00	790,05	562,05	0,00	
11	- Personalaufwendungen	28.365,41		29.946	29.946,00	0,00	28.065,48	-1.880,52	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	8.885,61		7.083	7.083,00	0,00	12.471,21	5.388,21	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.599,70		1.830	1.830,00	0,00	2.985,04	1.155,04	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.509,44		2.607	2.607,00	0,00	2.927,35	320,35	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.360,16		41.466	41.466,00	0,00	46.449,08	4.983,08	0,00	
18	= ordentliches Ergebnis	-40.986,53		-41.238	-41.238,00	0,00	-45.659,03	-4.421,03	0,00	
19	+ Finanzerträge	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-40.986,53		-41.238	-41.238,00	0,00	-45.659,03	-4.421,03	0,00	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-	-40.986,53		-41.238	-41.238,00	0,00	-45.659,03	-4.421,03	0,00	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	40.986,53		41.238	41.238,00	0,00	45.659,03	4.421,03	0,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilfinanzrechnung Produkt 11.06.04 Submission									
Budget Produkt		11 11.06.04	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste Submission						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 11.06.05 Kostenrechnende Einrichtung: Abfallwirtschaft									
Budget Produkt		Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste Kostenrechnende Einrichtung: Abfallwirtschaft							
		11 11.06.05							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.414.605,29	16.049.685	16.049.685,00	0,00	18.126.939,82	2.077.254,82	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	163.740,00	163.740,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	19.414.605,29	16.049.685	16.049.685,00	0,00	18.290.679,82	2.240.994,82	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.660.582,11	15.381.610	15.381.610,00	0,00	15.492.285,72	110.675,72	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700.090,10	612.480	612.480,00	0,00	2.745.429,93	2.132.949,93	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.360.672,21	15.994.090	15.994.090,00	0,00	18.237.715,65	2.243.625,65	0,00	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	53.933,08	55.595	55.595,00	0,00	52.964,17	-2.630,83	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	53.933,08	55.595	55.595,00	0,00	52.964,17	-2.630,83	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-	53.933,08	55.595	55.595,00	0,00	52.964,17	-2.630,83	0,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	55.594,80	55.595	55.595,00	0,00	0,00	-55.595,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-1.661,72	0	0,00	0,00	52.964,17	52.964,17	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 11.06.05 Kostenrechnende Einrichtung: Abfallwirtschaft										
Budget Produkt		11 11.06.05	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste Kostenrechnende Einrichtung: Abfallwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KommHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.555.130,00	15.977.435	15.977.435,00	0,00	18.190.295,60	2.212.860,60	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.555.130,00	15.977.435	15.977.435,00	0,00	18.190.295,60	2.212.860,60	0,00		
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.632.147,73	14.381.610	14.381.610,00	0,00	14.718.315,34	336.705,34	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	2.390.914,49	612.480	612.480,00	0,00	2.863.560,70	2.251.080,70	0,00		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.023.062,22	14.994.090	14.994.090,00	0,00	17.581.876,04	2.587.786,04	0,00		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.532.067,78	983.345	983.345,00	0,00	608.419,56	-374.925,44	0,00		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Produkt 11.07.01 Bearbeitung von Rechtsangelegenheiten									
Budget Produkt		Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste Bearbeitung von Rechtsangelegenheiten							
		11 11.07.01							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.923,52	1.436	1.436,00	0,00	1.481,25	45,25	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	1.424,50	2.000	2.000,00	0,00	2.610,60	610,60	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	619,84	0	0,00	0,00	10.006,54	10.006,54	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.967,86	3.436	3.436,00	0,00	14.098,39	10.662,39	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	257.690,59	250.898	250.898,00	0,00	295.262,15	44.364,15	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	93.029,36	89.642	89.642,00	0,00	218.938,96	129.296,96	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.660,69	9.349	9.349,00	0,00	18.178,33	8.829,33	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	428,17	428	428,00	0,00	413,17	-14,83	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.490,80	23.047	23.047,00	0,00	19.687,17	-3.359,83	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	381.299,61	373.364	373.364,00	0,00	552.479,76	179.115,78	0,00	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-377.331,75	-369.928	-369.928,00	0,00	-538.381,39	-168.453,39	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-377.331,75	-369.928	-369.928,00	0,00	-538.381,39	-168.453,39	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-	-377.331,75	-369.928	-369.928,00	0,00	-538.381,39	-168.453,39	0,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	377.331,75	369.928	369.928,00	0,00	538.381,39	168.453,39	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 11.07.01 Bearbeitung von Rechtsangelegenheiten									
Budget Produkt		11 11.07.01	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste Bearbeitung von Rechtsangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereneinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.696,31	2.000	2.000,00	0,00	2.306,71	306,71	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.696,31	2.000	2.000,00	0,00	2.306,71	306,71	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.696,31	2.000	2.000,00	0,00	2.306,71	306,71	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 11.08.01 Verwaltungsleitung									
Budget Produkt		Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste Verwaltungsleitung							
		11 11.08.01							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.423,05	3.964	3.964,00	0,00	3.375,63	-588,37	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.182,73	0	0,00	0,00	20.792,93	20.792,93	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.605,78	3.964	3.964,00	0,00	24.188,56	20.204,56	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	986.096,82	1.004.885	1.004.885,00	0,00	918.416,88	-86.468,12	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	280.773,16	229.099	229.099,00	0,00	414.384,22	185.285,22	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.115,75	23.636	23.636,00	0,00	36.447,44	12.811,44	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	330,94	332	332,00	0,00	291,26	-40,74	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.727,50	37.023	37.023,00	0,00	38.461,07	1.438,07	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.324.044,17	1.294.975	1.294.975,00	0,00	1.408.000,87	113.025,87	0,00	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-1.316.438,39	-1.291.011	-1.291.011,00	0,00	-1.383.832,31	-92.821,31	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.316.438,39	-1.291.011	-1.291.011,00	0,00	-1.383.832,31	-92.821,31	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-	-1.316.438,39	-1.291.011	-1.291.011,00	0,00	-1.383.832,31	-92.821,31	0,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.316.438,39	1.291.011	1.291.011,00	0,00	1.383.832,31	92.821,31	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 11.08.01 Verwaltungsleitung									
Budget Produkt		Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste Verwaltungsleitung							
		11 11.08.01							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.734,13	3.939	3.939,00	0,00	4.279,90	340,90	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.734,13	3.939	3.939,00	0,00	4.279,90	340,90	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.734,13	-3.939	-3.939,00	0,00	-4.279,90	-340,90	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 11.09.01 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung									
Budget Produkt		Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste Personalrat und Schwerbehindertenvertretung							
		11 11.09.01							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.756,52	2.203	2.203,00	0,00	1.427,90	-775,10	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	415,30	0	0,00	0,00	6.350,01	6.350,01	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.171,82	2.203	2.203,00	0,00	7.777,91	5.574,91	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	224.803,58	305.470	305.470,00	0,00	206.059,59	-99.410,41	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	92.458,73	75.443	75.443,00	0,00	138.443,00	63.000,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.945,73	14.956	14.956,00	0,00	22.595,96	7.639,96	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49,78	50	50,00	0,00	49,78	-0,22	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	12.500	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.348,38	23.216	23.216,00	0,00	19.525,47	-3.690,53	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	347.806,20	431.635	431.635,00	0,00	399.173,80	-32.461,20	0,00	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-344.434,38	-429.432	-429.432,00	0,00	-391.395,89	38.036,11	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-344.434,38	-429.432	-429.432,00	0,00	-391.395,89	38.036,11	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-	-344.434,38	-429.432	-429.432,00	0,00	-391.395,89	38.036,11	0,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	344.434,38	429.432	429.432,00	0,00	391.395,89	-38.036,11	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 11.09.01 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung										
Budget Produkt		11 11.09.01	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste Personalrat und Schwerbehindertenvertretung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereneinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	0,00	12.500	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	687,50	700	700,00	0,00	1.048,35	348,35	0,00		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	687,50	13.200	13.200,00	0,00	13.548,35	348,35	0,00		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-687,50	-13.200	-13.200,00	0,00	-13.548,35	-348,35	0,00		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Budget 12 Straßen, Gebäude, Grünflächen

12									
Straßen, Gebäude, Grünflächen									
Budget									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.678.726,82	6.521.663	6.521.663,00	0,00	5.301.838,03	-1.219.824,97	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	143.028,48	100.000	100.000,00	0,00	-253.400,20	-353.400,20	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.401,71	42.000	42.000,00	0,00	23.305,00	-18.695,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.297.882,01	1.242.000	1.242.000,00	0,00	1.365.662,13	123.662,13	0,00	
06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	461.630,47	339.385	339.385,00	0,00	345.340,75	5.955,75	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	411.161,88	0	0,00	0,00	109.532,17	109.532,17	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	182.296,37	320.000	320.000,00	0,00	271.026,29	-48.973,71	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	8.211.127,74	8.565.048	8.565.048,00	0,00	7.163.304,17	-1.401.743,83	0,00	
11	- Personalaufwendungen	4.939.243,42	4.864.774	4.864.774,00	0,00	5.175.646,30	310.872,30	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	201.419,29	163.624	163.624,00	0,00	296.915,56	133.291,56	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.184.158,50	7.110.412	7.110.412,00	0,00	6.720.887,24	-389.524,76	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.739.335,08	7.456.706	7.456.706,00	0,00	7.741.079,25	284.373,25	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.624.420,14	1.409.955	1.409.955,00	0,00	1.266.767,07	-143.187,93	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.688.576,43	21.005.471	21.005.471,00	0,00	21.201.295,42	195.824,42	0,00	
18	= ordentliches Ergebnis	-13.477.448,69	-12.440.423	-12.440.423,00	0,00	-14.037.991,25	-1.597.568,25	0,00	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.141,68	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis	-14.141,68	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.491.590,37	-12.440.423	-12.440.423,00	0,00	-14.037.991,25	-1.597.568,25	0,00	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-	-13.491.590,37	-12.440.423	-12.440.423,00	0,00	-14.037.991,25	-1.597.568,25	0,00	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	6.712.194,14	6.425.671	6.425.671,00	0,00	7.331.701,80	906.030,80	0,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	624.391,25	645.929	645.929,00	0,00	1.080.796,73	434.867,73	0,00	
29	= Ergebnis	-7.403.787,48	-6.660.681	-6.660.681,00	0,00	-7.787.086,18	-1.126.405,18	0,00	

Teilfinanzrechnung Budget 12 Straßen, Gebäude, Grünflächen									
Budget									
12 Straßen, Gebäude, Grünflächen									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	910.813,40	1.445.000	1.445.000,00	0,00	607.823,43	-837.176,57	0,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.935,31	42.000	42.000,00	0,00	36.512,76	-5.487,24	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.293.053,35	1.242.000	1.242.000,00	0,00	1.333.018,37	91.018,37	0,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	554.292,74	339.385	339.385,00	0,00	316.518,62	-22.866,38	0,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	539,70	539,70	0,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.794.094,80	3.068.385	3.068.385,00	0,00	2.294.412,88	-773.972,12	0,00	
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.758.349,59	9.133.500	9.133.500,00	0,00	9.235.690,94	102.190,94	0,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.141,68	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	2.298.463,67	2.295.300	2.295.300,00	0,00	2.447.928,62	152.628,62	0,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.070.954,94	11.428.800	11.428.800,00	0,00	11.683.619,56	254.819,56	0,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.276.860,14	-8.360.415	-8.360.415,00	0,00	-9.389.206,68	-1.028.791,68	0,00	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.066.072,92	7.077.954	7.077.954,00	0,00	3.442.979,05	-3.634.974,95	0,00	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.660,00	6.000	6.000,00	0,00	19.052,51	13.052,51	0,00	
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Summe der investiven Einzahlungen	5.062.732,92	7.083.954	7.083.954,00	0,00	3.462.031,56	-3.621.922,44	0,00	
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	365.095,12	375.000	375.000,00	0,00	103.941,27	-271.058,73	0,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.546.868,90	19.290.000	31.430.220,92	12.140.220,92	10.121.277,67	-21.308.943,25	15.713.444,99	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	503.893,13	702.000	702.000,00	0,00	829.347,89	127.347,89	553.040,48	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	10.088,89	0	0,00	0,00	144.897,17	144.897,17	0,00	
30	= Summe der investiven Auszahlungen	11.425.946,04	20.367.000	32.507.220,92	12.140.220,92	11.199.464,00	-21.307.756,92	16.266.485,47	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.343.213,12	-13.283.046	-25.423.266,92	-12.140.220,92	-7.737.432,44	17.685.834,48	-16.266.485,47	

Teilergebnisrechnung Produkt 12.01.01 Gebäudebewirtschaftung									
Budget Produkt	Straßen, Gebäude, Grünflächen Gebäudebewirtschaftung								
	12								
	12.01.01								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.350.932,97	1.994.744	1.994.744,00	0,00	1.116.043,36	-878.700,64	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	143.028,48	100.000	100.000,00	0,00	-253.400,20	-353.400,20	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.240.065,08	1.182.000	1.182.000,00	0,00	1.299.089,20	117.089,20	0,00	0,00
06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	8.188,38	10.000	10.000,00	0,00	29.709,88	19.709,88	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	190.688,46	0	0,00	0,00	125.884,00	125.884,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	40.289,03	120.000	120.000,00	0,00	5.491,25	-114.508,75	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.973.642,40	3.406.744	3.406.744,00	0,00	2.322.817,49	-1.083.926,51	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.425.722,55	1.394.707	1.394.707,00	0,00	1.673.271,02	278.564,02	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	60.724,37	49.372	49.372,00	0,00	88.873,09	39.501,09	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.659.534,33	5.177.756	5.177.756,00	0,00	4.442.240,24	-735.515,76	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.209.805,58	1.018.684	1.018.684,00	0,00	1.151.789,15	133.125,15	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.009.698,01	1.111.198	1.111.198,00	0,00	1.083.268,98	-27.929,02	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.365.484,94	8.751.697	8.751.697,00	0,00	8.439.442,48	-312.254,52	0,00	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-5.391.842,44	-5.344.953	-5.344.953,00	0,00	-6.116.624,99	-771.671,99	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.141,68	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	-14.141,68	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.405.984,12	-5.344.953	-5.344.953,00	0,00	-6.116.624,99	-771.671,99	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-	-5.405.984,12	-5.344.953	-5.344.953,00	0,00	-6.116.624,99	-771.671,99	0,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.515.823,07	5.362.802	5.362.802,00	0,00	6.004.464,41	641.662,41	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	118.619,53	118.619,53	0,00	0,00
29	= Ergebnis	109.838,95	17.849	17.849,00	0,00	-230.780,11	-248.629,11	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 12.01.01 Gebäudebewirtschaftung									
Budget Produkt		12 12.01.01	Straßen, Gebäude, Grünflächen Gebäudebewirtschaftung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	729.879,03	1.445.000	1.445.000,00	0,00	485.988,47	-959.011,53	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereneinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.242.381,60	1.182.000	1.182.000,00	0,00	1.284.870,64	102.870,64	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.588,38	10.000	10.000,00	0,00	31.158,19	21.158,19	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	538,04	538,04	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.982.299,01	2.637.000	2.637.000,00	0,00	1.802.555,34	-834.444,66	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.924.570,99	6.981.000	6.981.000,00	0,00	7.046.986,60	65.986,60	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.141,68	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.153.195,66	1.280.306	1.280.306,00	0,00	1.263.831,27	-16.474,73	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.091.908,33	8.261.306	8.261.306,00	0,00	8.310.817,87	49.511,87	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.109.609,32	-5.624.306	-5.624.306,00	0,00	-6.508.262,53	-883.956,53	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.610.000,00	2.431.204	2.431.204,00	0,00	526.072,79	-1.905.131,21	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	3.610.000,00	2.431.204	2.431.204,00	0,00	526.072,79	-1.905.131,21	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	211.666,46	0	0,00	0,00	2.767,94	2.767,94	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.146.448,48	10.380.000	16.089.263,54	5.709.263,54	6.184.789,33	-9.904.474,21	4.315.190,03	4.315.190,03
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	222.775,15	10.000	10.000,00	0,00	109.014,13	99.014,13	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	8.580.890,09	10.390.000	16.099.263,54	5.709.263,54	6.296.571,40	-9.802.692,14	4.315.190,03	4.315.190,03
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.970.890,09	-7.958.796	-13.668.059,54	-5.709.263,54	-5.770.498,61	7.897.560,93	-4.315.190,03	-4.315.190,03

Teilergebnisrechnung Produkt 12.01.02 Verkehrswegebewirtschaftung									
Budget Produkt		12 12.01.02	Straßen, Gebäude, Grünflächen Verkehrswegebewirtschaftung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.012.590,67	4.407.153	4.407.153,00	0,00	4.014.799,34	-392.353,66	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.318,95	30.000	30.000,00	0,00	23.305,00	-6.695,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	0	0,00	0,00	7.528,38	7.528,38	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.437,25	130.000	130.000,00	0,00	48.068,10	-81.931,90	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	213.717,27	0	0,00	0,00	-41.667,02	-41.667,02	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	142.007,34	200.000	200.000,00	0,00	265.535,04	65.535,04	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.612.791,48	4.767.153	4.767.153,00	0,00	4.317.568,84	-449.584,16	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.063.475,69	2.057.226	2.057.226,00	0,00	1.997.678,02	-59.547,98	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	45.697,46	37.712	37.712,00	0,00	67.394,93	29.682,93	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.974.673,90	1.453.858	1.453.858,00	0,00	1.789.231,52	335.373,52	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.337.997,18	6.278.901	6.278.901,00	0,00	6.371.118,52	92.217,52	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	315.041,31	118.251	118.251,00	0,00	2.089,90	-116.161,10	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.736.885,54	9.945.948	9.945.948,00	0,00	10.227.512,89	281.564,89	0,00	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-6.124.094,06	-5.176.795	-5.176.795,00	0,00	-5.909.944,05	-731.149,05	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.124.094,06	-5.176.795	-5.176.795,00	0,00	-5.909.944,05	-731.149,05	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-	-6.124.094,06	-5.176.795	-5.176.795,00	0,00	-5.909.944,05	-731.149,05	0,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	51.705,89	0	0,00	0,00	139.961,34	139.961,34	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	470.320,62	490.314	490.314,00	0,00	724.425,44	234.111,44	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-6.542.708,79	-5.669.109	-5.669.109,00	0,00	-6.494.408,15	-825.298,15	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 12.01.02 Verkehrswegebewirtschaftung									
Budget Produkt		Straßen, Gebäude, Grünflächen Verkehrswegebewirtschaftung							
		12 12.01.02							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.700,00	0	0,00	0,00	107.574,49	107.574,49	0,00	
03	+ Sonstige Transfereneinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.972,00	30.000	30.000,00	0,00	23.880,00	-6.120,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	0	0,00	0,00	822,43	822,43	0,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	332.249,74	130.000	130.000,00	0,00	102.758,80	-27.241,20	0,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.641,74	160.000	160.000,00	0,00	235.035,72	75.035,72	0,00	
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.988.126,73	1.400.000	1.400.000,00	0,00	1.501.876,81	101.876,81	0,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	41.138,57	20.002	20.002,00	0,00	12.697,47	-7.304,53	0,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.029.265,30	1.420.002	1.420.002,00	0,00	1.514.574,28	94.572,28	0,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.632.623,56	-1.260.002	-1.260.002,00	0,00	-1.279.538,56	-19.536,56	0,00	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.456.072,92	4.646.750	4.646.750,00	0,00	2.900.976,26	-1.745.773,74	0,00	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.660,00	1.000	1.000,00	0,00	7.016,51	6.016,51	0,00	
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Summe der investiven Einzahlungen	1.472.732,92	4.647.750	4.647.750,00	0,00	2.907.992,77	-1.739.757,23	0,00	
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	153.428,66	375.000	375.000,00	0,00	101.173,33	-273.826,67	0,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.400.420,42	8.910.000	15.340.957,38	6.430.957,38	3.936.488,34	-11.404.469,04	11.398.254,96	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	230.127,95	570.000	570.000,00	0,00	479.095,41	-90.904,59	494.030,51	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	10.088,89	0	0,00	0,00	144.897,17	144.897,17	0,00	
30	= Summe der investiven Auszahlungen	2.794.065,92	9.855.000	16.295.957,38	6.430.957,38	4.661.654,25	-11.624.303,13	11.892.285,47	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.321.333,00	-5.207.250	-11.638.207,38	-6.430.957,38	-1.753.661,48	9.884.545,90	-11.892.285,47	

Teilergebnisrechnung Produkt 12.01.03 Grünflächenbewirtschaftung										
Budget Produkt		12 12.01.03	Straßen, Gebäude, Grünflächen Grünflächenbewirtschaftung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.245,63	27.716	27.716,00	0,00	33.493,71	5.777,71	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	527,02	5.000	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00		
06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	873,23	0	0,00	0,00	7.123,84	7.123,84	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	<u>= Ordentliche Erträge</u>	<u>40.645,88</u>	<u>32.716</u>	<u>32.716,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40.617,55</u>	<u>7.901,55</u>	<u>0,00</u>		
11	- Personalaufwendungen	293.922,30	313.493	313.493,00	0,00	314.176,68	683,68	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	5.077,49	3.867	3.867,00	0,00	7.810,26	3.943,26	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.148,86	76.719	76.719,00	0,00	99.144,80	22.425,80	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.379,30	38.398	38.398,00	0,00	36.112,91	-2.285,09	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.396,73	19.896	19.896,00	0,00	16.911,08	-2.984,92	0,00		
17	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>421.924,68</u>	<u>452.373</u>	<u>452.373,00</u>	<u>0,00</u>	<u>474.155,73</u>	<u>21.782,73</u>	<u>0,00</u>		
18	<u>= ordentliches Ergebnis</u>	<u>-381.278,80</u>	<u>-419.657</u>	<u>-419.657,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-433.538,18</u>	<u>-13.881,18</u>	<u>0,00</u>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	<u>= Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
22	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-381.278,80</u>	<u>-419.657</u>	<u>-419.657,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-433.538,18</u>	<u>-13.881,18</u>	<u>0,00</u>		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	<u>= Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
26	<u>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-</u>	<u>-381.278,80</u>	<u>-419.657</u>	<u>-419.657,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-433.538,18</u>	<u>-13.881,18</u>	<u>0,00</u>		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	9.169,51	0	0,00	0,00	24.821,47	24.821,47	0,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	83.406,64	84.242	84.242,00	0,00	128.493,84	44.251,84	0,00		
29	<u>= Ergebnis</u>	<u>-455.515,93</u>	<u>-503.899</u>	<u>-503.899,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-537.210,55</u>	<u>-33.311,55</u>	<u>0,00</u>		

Teilfinanzrechnung Produkt 12.01.03 Grünflächenbewirtschaftung									
Budget Produkt		12 12.01.03	Straßen, Gebäude, Grünflächen Grünflächenbewirtschaftung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.504,12	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	527,02	5.000	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.031,14</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.160,45	65.000	65.000,00	0,00	75.135,76	10.135,76	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.538,73	2.344	2.344,00	0,00	518,25	-1.825,75	0,00	0,00
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>64.699,18</u>	<u>67.344</u>	<u>67.344,00</u>	<u>0,00</u>	<u>75.654,01</u>	<u>8.310,01</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-61.668,04</u>	<u>-62.344</u>	<u>-62.344,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-75.654,01</u>	<u>-13.310,01</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	4.736,00	4.736,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <u>Summe der investiven Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.736,00</u>	<u>4.736,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	30.000	30.000,00	0,00	47.635,41	17.635,41	30.000,00	30.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <u>Summe der investiven Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>47.635,41</u>	<u>17.635,41</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>
31	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>-30.000</u>	<u>-30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-42.899,41</u>	<u>-12.899,41</u>	<u>-30.000,00</u>	<u>-30.000,00</u>

Teilergebnisrechnung Produkt 12.01.04 Gewässerbewirtschaftung									
Budget Produkt		12 12.01.04	Straßen, Gebäude, Grünflächen Gewässerbewirtschaftung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.325,47	1.863	1.863,00	0,00	37.645,63	35.782,63	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.632,76	12.000	12.000,00	0,00	8.798,73	-12.000,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000	30.000,00	0,00	239.709,96	-21.201,27	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.795,51	149.385	149.385,00	0,00	6.621,12	90.324,96	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.058,71	0	0,00	0,00	0,00	6.621,12	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	212.812,45	193.248	193.248,00	0,00	292.775,44	99.527,44	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	112.654,97	111.982	111.982,00	0,00	123.546,23	11.564,23	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	5.077,49	3.867	3.867,00	0,00	7.810,26	3.943,26	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.970,16	53.227	53.227,00	0,00	57.562,59	4.335,59	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.119,76	1.883	1.883,00	0,00	46.299,69	44.416,69	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.222,36	6.540	6.540,00	0,00	7.288,31	748,31	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	203.044,74	177.499	177.499,00	0,00	242.507,08	65.008,08	0,00	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	9.767,71	15.749	15.749,00	0,00	50.268,36	34.519,36	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.767,71	15.749	15.749,00	0,00	50.268,36	34.519,36	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-	9.767,71	15.749	15.749,00	0,00	50.268,36	34.519,36	0,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	16.444,07	13.500	13.500,00	0,00	22.896,60	9.396,60	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	28.960,86	29.249	29.249,00	0,00	44.648,57	15.399,57	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-2.748,88	0	0,00	0,00	28.516,39	28.516,39	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 12.01.04 Gewässerbewirtschaftung									
Budget Produkt		12 12.01.04	Straßen, Gebäude, Grünflächen Gewässerbewirtschaftung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.513,31	12.000	12.000,00	0,00	12.632,76	632,76	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000	30.000,00	0,00	8.798,73	-21.201,27	0,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	144.029,58	149.395	149.395,00	0,00	147.333,25	-2.051,75	0,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	1,66	1,66	0,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>155.542,89</u>	<u>191.395</u>	<u>191.395,00</u>	<u>0,00</u>	<u>168.766,40</u>	<u>-22.618,60</u>	<u>0,00</u>	
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.478,33	47.500	47.500,00	0,00	44.404,53	-3.095,47	0,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	405,54	310	310,00	0,00	889,22	579,22	0,00	
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>43.883,87</u>	<u>47.810</u>	<u>47.810,00</u>	<u>0,00</u>	<u>45.293,75</u>	<u>-2.516,25</u>	<u>0,00</u>	
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>111.659,02</u>	<u>143.575</u>	<u>143.575,00</u>	<u>0,00</u>	<u>123.472,65</u>	<u>-20.102,35</u>	<u>0,00</u>	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= <u>Summe der investiven Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	10.000	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	= <u>Summe der investiven Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-10.000,00</u>	<u>0,00</u>	
31	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	

Teilergebnisrechnung Produkt 12.01.05 Werkstatt									
Budget Produkt		12 12.01.05	Straßen, Gebäude, Grünflächen Werkstatt						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.989,54	1.079	1.079,00	0,00	8.198,02	7.119,02	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.333,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.585,80	50.000	50.000,00	0,00	27.852,81	-22.147,19	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	697,72	0	0,00	0,00	1.892,05	1.892,05	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	68.607,04	51.079	51.079,00	0,00	37.942,88	-13.196,12	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	235.983,49	195.295	195.295,00	0,00	250.151,97	54.856,97	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	5.077,49	3.867	3.867,00	0,00	7.810,26	3.943,26	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.438,18	297.225	297.225,00	0,00	260.639,24	-36.585,76	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.341,86	7.693	7.693,00	0,00	7.260,77	-432,23	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.300,29	10.397	10.397,00	0,00	13.448,28	3.051,28	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	544.141,31	514.477	514.477,00	0,00	539.310,52	24.833,52	0,00	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-475.534,27	-463.398	-463.398,00	0,00	-501.367,64	-37.968,64	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-475.534,27	-463.398	-463.398,00	0,00	-501.367,64	-37.968,64	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-	-475.534,27	-463.398	-463.398,00	0,00	-501.367,64	-37.968,64	0,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.584,77	0	0,00	0,00	12.410,75	12.410,75	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	41.703,33	42.124	42.124,00	0,00	64.246,87	22.122,87	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-512.652,83	-505.522	-505.522,00	0,00	-553.203,76	-47.681,76	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 12.01.05 Werkstatt									
Budget Produkt		12 12.01.05	Straßen, Gebäude, Grünflächen Werkstatt						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.333,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61.801,51	50.000	50.000,00	0,00	35.288,38	-14.731,62	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>66.135,49</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>35.288,38</u>	<u>-14.731,62</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	262.980,33	290.000	290.000,00	0,00	269.282,68	-20.717,32	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.198,95	1.338	1.338,00	0,00	1.792,57	454,57	0,00	0,00
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>267.179,28</u>	<u>291.338</u>	<u>291.338,00</u>	<u>0,00</u>	<u>271.075,25</u>	<u>-20.282,75</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-201.043,79</u>	<u>-241.338</u>	<u>-241.338,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-235.806,87</u>	<u>5.531,13</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <u>Summe der investiven Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	2.000	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <u>Summe der investiven Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
31	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Teilergebnisrechnung Produkt 12.01.06 Einkauf und Logistik									
Budget Produkt		12 12.01.06	Straßen, Gebäude, Grünflächen Einkauf und Logistik						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.642,54	89.108	89.108,00	0,00	91.657,97	2.549,97	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.235,93	25.000	25.000,00	0,00	50.245,82	25.245,82	0,00	0,00
06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	6.623,53	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.126,49	0	0,00	0,00	9.678,18	9.678,18	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	302.628,49	114.108	114.108,00	0,00	151.581,97	37.473,97	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	807.484,42	792.071	792.071,00	0,00	816.822,38	24.751,38	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	79.764,99	64.939	64.939,00	0,00	117.216,76	52.277,76	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.393,07	51.627	51.627,00	0,00	72.088,85	20.441,85	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	114.691,40	111.167	111.167,00	0,00	128.498,21	17.331,21	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	260.761,44	143.673	143.673,00	0,00	143.760,52	87,52	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.417.095,32	1.163.477	1.163.477,00	0,00	1.278.366,72	114.898,72	0,00	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-1.114.466,83	-1.049.369	-1.049.369,00	0,00	-1.126.784,75	-77.415,75	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.114.466,83	-1.049.369	-1.049.369,00	0,00	-1.126.784,75	-77.415,75	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-	-1.114.466,83	-1.049.369	-1.049.369,00	0,00	-1.126.784,75	-77.415,75	0,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.114.466,83	1.049.369	1.049.369,00	0,00	1.127.147,23	77.778,23	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	362,48	362,48	0,00	0,00
29	= Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 12.01.06 Einkauf und Logistik									
Budget Produkt		12 12.01.06	Straßen, Gebäude, Grünflächen Einkauf und Logistik						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.730,25	0	0,00	0,00	14.260,47	14.260,47	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereneinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.090,75	25.000	25.000,00	0,00	38.526,57	13.526,57	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.623,53	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.444,53	25.000	25.000,00	0,00	52.787,04	27.787,04	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	477.032,76	350.000	350.000,00	0,00	298.004,56	-51.995,44	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.096.986,22	991.000	991.000,00	0,00	1.168.199,84	177.199,84	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.574.018,98	1.341.000	1.341.000,00	0,00	1.466.204,40	125.204,40	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.383.574,45	-1.316.000	-1.316.000,00	0,00	-1.413.417,36	-97.417,36	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	15.930,00	15.930,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	5.000,00	0,00	7.300,00	2.300,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	5.000	5.000,00	0,00	23.230,00	18.230,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	50.990,03	80.000	80.000,00	0,00	193.602,94	113.602,94	29.009,97	29.009,97
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	50.990,03	80.000	80.000,00	0,00	193.602,94	113.602,94	29.009,97	29.009,97
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.990,03	-75.000	-75.000,00	0,00	-170.372,94	-95.372,94	-29.009,97	-29.009,97

Teilergebnisrechnung Budget 13 Tankhaushalt									
Budget		13 Tankhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.045.670,11	1.240.000	1.240.000,00	0,00	1.346.970,38	106.970,38	0,00	
06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	436,05	436,05	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	13.000	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	1.045.670,11	1.253.000	1.253.000,00	0,00	1.347.406,43	94.406,43	0,00	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.033.275,61	1.231.840	1.231.840,00	0,00	1.338.842,43	107.002,43	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.160,39	4.160	4.160,00	0,00	4.160,38	0,38	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.000	17.000,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.037.436,00	1.253.000	1.253.000,00	0,00	1.343.002,81	90.002,81	0,00	
18	= ordentliches Ergebnis	8.234,11	0	0,00	0,00	4.403,62	4.403,62	0,00	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.234,11	0	0,00	0,00	4.403,62	4.403,62	0,00	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-	8.234,11	0	0,00	0,00	4.403,62	4.403,62	0,00	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis	8.234,11	0	0,00	0,00	4.403,62	4.403,62	0,00	

Teilfinanzrechnung Budget 13 Tankhaushalt									
Budget									
13 Tankhaushalt									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.178.894,96	1.240.000	1.240.000,00	0,00	1.658.860,39	418.860,39	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	518,90	518,90	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	13.000	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.178.894,96	1.253.000	1.253.000,00	0,00	1.659.379,29	406.379,29	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.172.612,48	1.231.840	1.231.840,00	0,00	1.639.329,84	407.489,84	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	17.000	17.000,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.172.612,48	1.248.840	1.248.840,00	0,00	1.639.329,84	390.489,84	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.282,48	4.160	4.160,00	0,00	20.049,45	15.889,45	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 13.01.01 Tankhaushalt									
Budget Produkt		Tankhaushalt 13 13.01.01 Tankhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.045.670,11	1.240.000	1.240.000,00	0,00	1.346.970,38	106.970,38	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	436,05	436,05	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	13.000	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	1.045.670,11	1.253.000	1.253.000,00	0,00	1.347.406,43	94.406,43	0,00	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.033.275,61	1.231.840	1.231.840,00	0,00	1.338.842,43	107.002,43	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.160,39	4.160	4.160,00	0,00	4.160,38	0,38	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.000	17.000,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.037.436,00	1.253.000	1.253.000,00	0,00	1.343.002,81	90.002,81	0,00	
18	= ordentliches Ergebnis	8.234,11	0	0,00	0,00	4.403,62	4.403,62	0,00	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.234,11	0	0,00	0,00	4.403,62	4.403,62	0,00	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-	8.234,11	0	0,00	0,00	4.403,62	4.403,62	0,00	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis	8.234,11	0	0,00	0,00	4.403,62	4.403,62	0,00	

Teilfinanzrechnung Produkt 13.01.01 Tankhaushalt									
Budget Produkt		13 13.01.01		Tankhaushalt Tankhaushalt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfereneinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.178.894,96	1.240.000	1.240.000,00	0,00	1.658.860,39	418.860,39	0,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	518,90	518,90	0,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	13.000	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.178.894,96	1.253.000	1.253.000,00	0,00	1.659.379,29	406.379,29	0,00	
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.172.612,48	1.231.840	1.231.840,00	0,00	1.639.329,84	407.489,84	0,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	17.000	17.000,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.172.612,48	1.248.840	1.248.840,00	0,00	1.639.329,84	390.489,84	0,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.282,48	4.160	4.160,00	0,00	20.049,45	15.889,45	0,00	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung Budget 99 Allgemeine Finanzierungsmittel									
Allgemeine Finanzierungsmittel									
99									
Budget									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.521.824,63	266.607.493	266.607.493,00	0,00	276.738.550,14	10.131.057,14	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	3.140.241,94	0	0,00	0,00	475.174,93	475.174,93	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.018.057,30	8.750.000	8.750.000,00	0,00	11.450.387,68	2.700.387,68	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	277.680.123,87	275.357.493	275.357.493,00	0,00	288.664.112,75	13.306.619,75	0,00	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	99.517.813,47	99.517.861	99.517.861,00	0,00	101.775.182,85	2.257.321,85	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	99.517.813,47	99.517.861	99.517.861,00	0,00	101.775.182,85	2.257.321,85	0,00	
18	= ordentliches Ergebnis	178.162.310,40	175.839.632	175.839.632,00	0,00	186.888.929,90	11.049.297,90	0,00	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	178.162.310,40	175.839.632	175.839.632,00	0,00	186.888.929,90	11.049.297,90	0,00	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-	178.162.310,40	175.839.632	175.839.632,00	0,00	186.888.929,90	11.049.297,90	0,00	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis	178.162.310,40	175.839.632	175.839.632,00	0,00	186.888.929,90	11.049.297,90	0,00	

Teilfinanzrechnung Budget 99 Allgemeine Finanzierungsmittel

Allgemeine Finanzierungsmittel									
Budget 99									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.191.822,61	263.277.493	263.277.493,00	0,00	273.363.550,14	10.086.057,14	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	588.819,97	0	0,00	0,00	3.457.077,01	3.457.077,01	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.699.476,39	8.750.000	8.750.000,00	0,00	11.400.394,74	2.650.394,74	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.480.119,97	272.027.493	272.027.493,00	0,00	288.221.021,89	16.193.528,89	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	99.517.813,47	99.517.861	99.517.861,00	0,00	101.775.182,85	2.257.321,85	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.517.813,47	99.517.861	99.517.861,00	0,00	101.775.182,85	2.257.321,85	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.962.305,50	172.509.632	172.509.632,00	0,00	186.445.839,04	13.936.207,04	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.908.067,07	5.908.067	5.908.067,00	0,00	5.964.806,20	56.739,20	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	5.908.067,07	5.908.067	5.908.067,00	0,00	5.964.806,20	56.739,20	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.908.067,07	5.908.067	5.908.067,00	0,00	5.964.806,20	56.739,20	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 99.09.09 Allgemeine Finanzierungsmittel									
Budget Produkt		Allgemeine Finanzierungsmittel 99 99.09.09 Allgemeine Finanzierungsmittel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.521.824,63	266.607.493	266.607.493,00	0,00	276.738.550,14	10.131.057,14	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	3.140.241,94	0	0,00	0,00	475.174,93	475.174,93	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.018.057,30	8.750.000	8.750.000,00	0,00	11.450.387,68	2.700.387,68	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	277.680.123,87	275.357.493	275.357.493,00	0,00	288.664.112,75	13.306.619,75	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	99.517.813,47	99.517.861	99.517.861,00	0,00	101.775.182,85	2.257.321,85	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	99.517.813,47	99.517.861	99.517.861,00	0,00	101.775.182,85	2.257.321,85	0,00	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	178.162.310,40	175.839.632	175.839.632,00	0,00	186.888.929,90	11.049.297,90	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	178.162.310,40	175.839.632	175.839.632,00	0,00	186.888.929,90	11.049.297,90	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-	178.162.310,40	175.839.632	175.839.632,00	0,00	186.888.929,90	11.049.297,90	0,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	178.162.310,40	175.839.632	175.839.632,00	0,00	186.888.929,90	11.049.297,90	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 99.09.09 Allgemeine Finanzierungsmittel										
Budget Produkt		Allgemeine Finanzierungsmittel Allgemeine Finanzierungsmittel								
99 99.09.09										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.191.822,61	263.277.493	263.277.493,00	0,00	273.363.550,14	10.086.057,14	0,00		
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	588.819,97	0	0,00	0,00	3.457.077,01	3.457.077,01	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.699.476,39	8.750.000	8.750.000,00	0,00	11.400.394,74	2.650.394,74	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>272.480.118,97</u>	<u>272.027.493</u>	<u>272.027.493,00</u>	<u>0,00</u>	<u>288.221.021,89</u>	<u>16.193.528,89</u>	<u>0,00</u>		
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	99.517.813,47	99.517.861	99.517.861,00	0,00	101.775.182,85	2.257.321,85	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>99.517.813,47</u>	<u>99.517.861</u>	<u>99.517.861,00</u>	<u>0,00</u>	<u>101.775.182,85</u>	<u>2.257.321,85</u>	<u>0,00</u>		
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>172.962.305,50</u>	<u>172.509.632</u>	<u>172.509.632,00</u>	<u>0,00</u>	<u>186.445.839,04</u>	<u>13.936.207,04</u>	<u>0,00</u>		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.908.067,07	5.908.067	5.908.067,00	0,00	5.964.806,20	56.739,20	0,00		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= <u>Summe der investiven Einzahlungen</u>	<u>5.908.067,07</u>	<u>5.908.067</u>	<u>5.908.067,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.964.806,20</u>	<u>56.739,20</u>	<u>0,00</u>		
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= <u>Summe der investiven Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
31	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>5.908.067,07</u>	<u>5.908.067</u>	<u>5.908.067,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.964.806,20</u>	<u>56.739,20</u>	<u>0,00</u>		

8.2 Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen 2022
auf Basis der vom Land NRW vorgeschriebenen Produktbereiche
nach dem NKF

Teilergebnisrechnung Teilhaushalt NKf-01 Innere Verwaltung									
Teilhaushalt		NKf-01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KommHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.135.735,94	1.159.916	1.159.916,00	0,00	1.663.588,79	503.672,79	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.442,57	179.000	179.000,00	0,00	179.887,64	887,64	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.563.936,12	2.405.200	2.405.200,00	0,00	1.919.660,54	-485.539,46	0,00	0,00
06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	1.692.183,66	1.542.704	1.542.704,00	0,00	1.602.541,78	59.837,78	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.059.696,00	179.200	179.200,00	0,00	815.642,90	636.442,90	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	40.289,03	120.000	120.000,00	0,00	5.491,25	-114.508,75	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.659.289,32	5.596.020	5.596.020,00	0,00	6.186.812,90	600.792,90	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	11.534.210,37	11.686.449	11.686.449,00	0,00	11.909.688,04	223.239,04	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.731.090,98	2.207.537	2.207.537,00	0,00	4.150.195,16	1.942.658,16	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.117.816,27	2.948.435	3.003.367,95	54.932,95	2.986.591,48	-16.776,47	80.931,34	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.746.763,61	1.629.073	1.629.073,00	0,00	1.841.836,34	212.763,34	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	41.234,63	58.000	64.562,90	6.562,90	55.536,68	-9.026,22	5.528,36	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.532.639,03	2.531.221	2.557.221,00	26.000,00	3.311.063,61	753.842,61	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.703.754,89	21.060.715	21.148.210,85	87.495,85	24.254.911,31	3.106.700,46	86.459,70	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-14.044.471,57	-15.474.695	-15.562.190,85	-87.495,85	-18.068.098,41	-2.505.907,56	-86.459,70	0,00
19	+ Finanzerträge	1.605.212,35	1.642.300	1.642.300,00	0,00	1.725.032,64	82.732,64	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	210.723,37	181.500	181.500,00	0,00	159.985,89	-21.514,11	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	1.394.488,98	1.460.800	1.460.800,00	0,00	1.565.046,75	104.246,75	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.649.982,59	-14.013.895	-14.101.390,85	-87.495,85	-16.503.051,66	-2.401.660,81	-86.459,70	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-	-12.649.982,59	-14.013.895	-14.101.390,85	-87.495,85	-16.503.051,66	-2.401.660,81	-86.459,70	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	11.580.692,43	12.513.114	12.513.114,00	0,00	17.197.821,31	4.684.707,31	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.596.562,33	1.169.588	1.169.588,00	0,00	3.892.380,62	2.722.792,62	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-2.665.852,49	-2.670.369	-2.757.864,85	-87.495,85	-3.197.610,97	-439.746,12	-86.459,70	0,00

Teilfinanzrechnung Teilhaushalt NKF-01 Innere Verwaltung									
Teilhaushalt		Innere Verwaltung							
		NKF-01							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.758.740,68	346.500	346.500,00	0,00	751.517,75	405.017,75	0,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	175.975,71	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.297,41	179.000	179.000,00	0,00	176.309,23	-2.690,77	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.691.959,95	2.405.200	2.405.200,00	0,00	2.209.826,54	-195.373,46	0,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.297.871,84	1.273.500	1.273.500,00	0,00	1.398.271,47	124.771,47	0,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	234.129,83	179.200	179.200,00	0,00	201.595,74	22.395,74	0,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.704.441,92	1.642.300	1.642.300,00	0,00	1.778.945,13	136.645,13	0,00	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.039.417,34	6.025.700	6.025.700,00	0,00	6.516.465,86	490.765,86	0,00	
10	- Personalauszahlungen	59.078.525,06	60.170.900	60.170.900,00	0,00	62.107.756,79	1.936.856,79	0,00	
11	- Versorgungsauszahlungen	8.244.815,10	7.442.200	7.442.200,00	0,00	8.810.830,51	1.368.630,51	0,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.063.251,49	5.714.240	5.769.172,95	54.932,95	6.473.874,16	704.701,21	80.931,34	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	210.514,24	181.500	181.500,00	0,00	158.970,37	-22.529,63	0,00	
14	- Transferauszahlungen	40.109,14	58.000	64.562,90	6.562,90	54.829,65	-9.733,25	5.528,36	
15	- Sonstige Auszahlungen	6.618.936,66	5.968.045	5.994.045,00	26.000,00	6.263.599,51	269.554,51	0,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.256.151,69	79.534.895	79.622.380,85	87.495,85	83.869.860,99	4.247.480,14	86.459,70	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.216.734,35	-73.509.185	-73.596.680,85	-87.495,85	-77.353.395,13	-3.756.714,28	-86.459,70	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.010.037,42	114.204	114.204,00	0,00	603.420,75	489.216,75	0,00	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	5.000,00	0,00	12.036,00	7.036,00	0,00	
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	6.000,00	0	0,00	0,00	1.726,15	1.726,15	0,00	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Summe der investiven Einzahlungen	2.016.037,42	119.204	119.204,00	0,00	617.182,90	497.978,90	0,00	
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0,00	0,00	402,94	402,94	0,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.732.336,51	5.380.000	9.421.878,66	4.041.878,66	1.620.951,49	-7.800.927,17	3.707.541,85	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	662.493,79	972.000	1.057.798,27	85.798,27	1.002.861,14	-54.937,13	274.009,97	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	8.147.749,13	8.147.007	8.147.007,00	0,00	6.307.492,00	-1.839.515,00	0,00	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	= Summe der investiven Auszahlungen	14.542.579,43	14.499.007	18.626.683,93	4.127.876,93	8.931.707,57	-9.694.976,36	3.981.551,82	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.526.542,01	-14.379.803	-18.507.479,93	-4.127.876,93	-8.314.524,67	10.192.955,26	-3.981.551,82	

Teilergebnisrechnung Teilhaushalt NKf-02 Scherheit und Ordnung									
Teilhaushalt		NKf-02 Scherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KommHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.912.172,43	1.492.641	1.492.641,00	0,00	1.352.612,24	-140.028,76	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.566.584,79	31.500.000	31.500.000,00	0,00	31.878.534,14	378.534,14	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.917,84	17.800	17.800,00	0,00	37.291,64	19.491,64	0,00	0,00
06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	756.022,23	839.700	839.700,00	0,00	2.941.322,01	2.101.622,01	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.785.885,11	4.084.723	4.084.723,00	0,00	4.739.570,42	654.847,42	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	37.029.552,40	37.934.864	37.934.864,00	0,00	40.949.330,45	3.014.466,45	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	14.945.723,40	15.069.756	15.069.756,00	0,00	14.953.103,27	-116.652,73	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	3.000.861,69	2.471.032	2.471.032,00	0,00	4.670.529,17	2.199.497,17	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.506.794,21	20.262.739	22.843.301,70	2.580.562,70	24.074.482,18	1.231.180,48	0,00	97.742,45
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.503.308,05	1.547.385	1.547.385,00	0,00	1.466.024,97	-81.360,03	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	19.660,00	46.500	54.000,00	7.500,00	18.271,03	-35.728,97	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.773.155,63	4.135.456	4.635.456,00	500.000,00	4.983.449,73	347.993,73	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.749.502,98	43.532.868	46.620.930,70	3.088.062,70	50.165.860,35	3.544.929,65	97.742,45	97.742,45
18	= ordentliches Ergebnis	-7.719.920,58	-5.598.004	-8.686.066,70	-3.088.062,70	-9.216.529,90	-530.463,20	-97.742,45	-97.742,45
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.719.920,58	-5.598.004	-8.686.066,70	-3.088.062,70	-9.216.529,90	-530.463,20	-97.742,45	-97.742,45
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-	-7.719.920,58	-5.598.004	-8.686.066,70	-3.088.062,70	-9.216.529,90	-530.463,20	-97.742,45	-97.742,45
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	572.542,43	213.003	213.003,00	0,00	1.717.473,97	1.504.470,97	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.975.148,96	2.989.420	2.989.420,00	0,00	4.510.674,80	1.521.254,80	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-10.122.527,01	-8.374.421	-11.462.483,70	-3.088.062,70	-12.009.730,73	-547.247,03	-97.742,45	-97.742,45

Teilfinanzrechnung Teilhaushalt NKF-02 Sicherheit und Ordnung									
Teilhaushalt		NKF-02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.303.741,96	986.500	986.500,00	0,00	924.078,04	-62.421,96	0,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.990.650,87	31.500.000	31.500.000,00	0,00	29.840.653,99	-1.659.346,01	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.448,09	17.800	17.800,00	0,00	13.736,48	-4.063,52	0,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	715.543,36	839.700	839.700,00	0,00	3.292.357,39	2.452.657,39	0,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.143.869,16	4.072.000	4.072.000,00	0,00	4.589.228,95	517.228,95	0,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.157.253,34	37.416.000	37.416.000,00	0,00	38.660.054,85	1.244.054,85	0,00	
10	- Personalauszahlungen	2.195.140,48	2.205.000	2.205.000,00	0,00	2.266.816,12	61.816,12	0,00	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.231.305,12	19.324.657	21.905.219,70	2.580.562,70	23.230.168,71	1.324.949,01	97.742,45	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Transferauszahlungen	19.660,00	46.500	54.000,00	7.500,00	18.271,03	-35.728,97	0,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	1.832.023,21	3.035.643	3.535.643,00	500.000,00	2.596.492,90	-939.150,10	0,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.278.128,81	24.611.800	27.699.862,70	3.088.062,70	28.111.748,76	411.886,06	97.742,45	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.879.124,53	12.804.200	9.716.137,30	-3.088.062,70	10.548.306,09	832.168,79	-97.742,45	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	288.161,46	20.000	20.000,00	0,00	23.584,44	3.584,44	0,00	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	67.986,72	18.000	18.000,00	0,00	30.252,55	12.252,55	0,00	
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Summe der investiven Einzahlungen	336.148,18	38.000	38.000,00	0,00	53.836,99	15.836,99	0,00	
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	7.458,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.974,51	600.000	920.000,00	320.000,00	15.558,50	-904.441,50	120.000,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	3.841.561,96	3.794.000	6.160.249,43	2.366.249,43	1.420.389,57	-4.739.859,86	2.797.859,44	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	87.486,09	87.486,09	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	= Summe der investiven Auszahlungen	3.856.995,27	4.394.000	7.080.249,43	2.686.249,43	1.523.434,16	-5.556.815,27	2.917.859,44	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.520.847,09	-4.356.000	-7.042.249,43	-2.686.249,43	-1.469.597,17	5.572.652,26	-2.917.859,44	

Teilergebnisrechnung Teilhaushalt NKf-03 Schulträgeraufgaben									
Teilhaushalt		NKf-03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.106.158,54	8.390.666	8.390.666,00		7.229.519,93	-1.161.146,07		0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	154.563,25	100.000	100.000,00		-229.772,54	-329.772,54		0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	975,00	0	0,00		7.710,40	7.710,40		0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	726.235,23	81.000	81.000,00		743.301,21	662.301,21		0,00
06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	1.803.876,62	1.769.000	1.769.000,00		1.796.292,48	27.292,48		0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	702.399,78	268.577	268.577,00		823.231,79	554.654,79		0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00		0,00	0,00		0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00		0,00	0,00		0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.494.208,42	10.609.243	10.609.243,00		10.370.283,27	-238.959,73		0,00
11	- Personalaufwendungen	4.265.261,94	4.680.197	4.680.197,00		4.620.435,51	-59.761,49		0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	473.502,32	418.856	418.856,00		765.907,92	347.051,92		0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.673.681,53	16.132.284	16.482.814,00		11.834.488,75	-4.648.325,25		957.479,37
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.942.674,13	3.032.563	3.032.563,00		2.958.717,96	-73.845,04		0,00
15	- Transferaufwendungen	949.896,36	1.129.640	1.129.640,00		2.419.659,28	1.290.019,28		212.540,67
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.868.395,17	2.429.159	2.459.637,32		3.117.658,78	658.021,46		23.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.173.411,45	27.822.699	28.203.707,32		25.716.888,20	-2.486.839,12		1.193.720,04
18	= ordentliches Ergebnis	-15.679.203,03	-17.213.456	-17.594.464,32		-15.346.584,93	2.247.879,39		-1.193.720,04
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00		0,00	0,00		0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00		0,00	0,00		0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00		0,00	0,00		0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.679.203,03	-17.213.456	-17.594.464,32		-15.346.584,93	2.247.879,39		-1.193.720,04
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00		0,00	0,00		0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00		0,00	0,00		0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00		0,00	0,00		0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-	-15.679.203,03	-17.213.456	-17.594.464,32		-15.346.584,93	2.247.879,39		-1.193.720,04
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.721.045,83	4.040.014	4.040.014,00		3.987.474,11	-52.539,89		0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	4.382.993,33	4.806.230	4.806.230,00		4.911.695,46	105.465,46		0,00
29	= Ergebnis	-16.341.150,53	-17.979.672	-18.360.680,32		-16.270.806,28	2.089.874,04		-1.193.720,04

Teilfinanzrechnung Teilhaushalt NKF-03 Schulträgeraufgaben									
Teilhaushalt		NKf-03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.044.193,19	5.945.330	5.945.330,00	0,00	4.595.793,46	-1.349.536,54	0,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	11.240,90	0	0	0,00	21.121,53	21.121,53	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	8.685,40	8.685,40	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	715.774,24	81.000	81.000,00	0,00	731.861,42	650.861,42	0,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.836.705,30	1.769.000	1.769.000,00	0,00	1.814.093,28	45.093,28	0,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	215.040,51	65.000	65.000,00	0,00	354.825,54	289.825,54	0,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.822.954,14	7.860.330	7.860.330,00	0,00	7.526.380,63	-333.949,37	0,00	
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.256.164,69	15.971.650	16.322.180,00	350.530,00	11.901.084,60	-4.421.095,40	957.479,37	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Transferauszahlungen	1.046.722,00	1.129.640	1.129.640,00	0,00	2.511.657,36	1.382.017,36	212.540,67	
15	- Sonstige Auszahlungen	1.664.421,70	1.868.967	1.899.445,32	30.478,32	2.496.738,92	597.293,60	23.700,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.967.308,39	18.970.257	19.351.265,32	381.008,32	16.909.480,88	-2.441.784,44	1.193.720,04	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.144.354,25	-11.109.927	-11.490.935,32	-381.008,32	-9.383.100,25	2.107.835,07	-1.193.720,04	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.720.826,23	3.071.200	3.071.200,00	0,00	1.112.121,02	-1.959.078,98	0,00	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	950,00	0	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Summe der investiven Einzahlungen	1.721.776,23	3.071.200	3.071.200,00	0,00	1.124.121,02	-1.947.078,98	0,00	
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	211.666,46	0	0,00	0,00	6.363,00	6.363,00	0,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.414.111,97	5.000.000	6.667.384,88	1.667.384,88	4.563.837,84	-2.103.547,04	607.648,18	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	586.508,35	1.457.300	1.745.596,35	288.296,35	1.173.108,22	-572.488,13	1.052.708,25	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	86.700,00	102.000	204.000,00	102.000,00	0,00	-204.000,00	102.000,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	= Summe der investiven Auszahlungen	3.298.986,78	6.559.300	8.616.981,23	2.057.681,23	5.743.309,06	-2.873.672,17	1.762.356,43	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.577.210,55	-3.488.100	-5.545.781,23	-2.057.681,23	-4.619.188,04	926.593,19	-1.762.356,43	

Teilergebnisrechnung Teilhaushalt NKF-04 Kultur und Wissenschaft									
Teilhaushalt		NKF-04 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	376.263,34	268.790	268.790,00	0,00	311.472,93	42.682,93	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.607,29	53.500	53.500,00	0,00	48.738,08	-4.761,92	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.703,85	29.000	29.000,00	0,00	33.497,88	4.497,88	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330.132,72	345.000	345.000,00	0,00	305.158,67	-39.841,33	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.401,62	20.000	20.000,00	0,00	86.022,40	66.022,40	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	778.109,82	716.290	716.290,00	0,00	784.899,96	68.599,96	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.217.748,58	1.365.815	1.365.815,00	0,00	1.270.523,04	-95.291,96	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	146.075,72	159.219	159.219,00	0,00	280.287,23	121.088,23	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	608.851,28	648.473	673.565,00	25.092,00	614.632,54	-58.932,46	40.394,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	282.849,16	277.688	277.688,00	0,00	287.887,27	10.199,27	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	374.703,45	240.000	240.000,00	0,00	282.738,36	22.738,36	6.500,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.120,40	188.776	188.776,00	0,00	242.938,15	54.162,15	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.794.348,59	2.879.971	2.905.063,00	25.092,00	2.959.006,59	53.943,59	46.894,00	46.894,00
18	= ordentliches Ergebnis	-2.016.239,77	-2.163.681	-2.188.773,00	-25.092,00	-2.174.116,63	14.656,37	-46.894,00	-46.894,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.141,68	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	-14.141,68	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.030.381,45	-2.163.681	-2.188.773,00	-25.092,00	-2.174.116,63	14.656,37	-46.894,00	-46.894,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-	-2.030.381,45	-2.163.681	-2.188.773,00	-25.092,00	-2.174.116,63	14.656,37	-46.894,00	-46.894,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	310.851,25	241.000	241.000,00	0,00	315.289,15	74.289,15	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	597.488,96	566.264	566.264,00	0,00	715.484,53	149.220,53	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-2.317.019,16	-2.488.945	-2.514.037,00	-25.092,00	-2.574.332,01	-60.296,01	-46.894,00	-46.894,00

Teilfinanzrechnung Teilhaushalt NKF-04 Kultur und Wissenschaft									
Teilhaushalt		Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.664,60	131.500	131.500,00	0,00	143.278,29	11.778,29	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.187,29	53.500	53.500,00	0,00	57.837,78	4.337,78	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.542,36	29.000	29.000,00	0,00	35.866,57	6.866,57	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	344.631,67	345.000	345.000,00	0,00	321.442,22	-23.557,78	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.160,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	616.185,92	559.000	559.000,00	0,00	556.424,86	-575,14	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	568.945,57	600.417	625.509,00	25.092,00	539.199,17	-86.309,83	40.394,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.141,68	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	250.530,63	240.000	240.000,00	0,00	368.455,42	128.455,42	6.500,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	52.281,59	66.101	66.101,00	0,00	72.701,61	6.600,61	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	885.899,47	906.518	931.610,00	25.092,00	980.356,20	48.746,20	46.894,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-269.713,55	-347.518	-372.610,00	-25.092,00	-421.931,34	-49.321,34	-46.894,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	210.743,15	0	0,00	0,00	10.624,24	10.624,24	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	210.743,15	0	0,00	0,00	10.624,24	10.624,24	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	4.641,24	0	0,00	0,00	37.064,47	37.064,47	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	44.077,03	1.500	35.426,31	33.926,31	9.542,75	-25.883,56	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	48.718,27	1.500	35.426,31	33.926,31	46.607,22	11.180,91	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	162.024,88	-1.500	-35.426,31	-33.926,31	-35.982,98	-556,67	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Teilhaushalt NKf-05 Soziale Leistungen

Teilhaushalt		NKf-05		Soziale Leistungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KommHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.339.186,03	2.500.000	2.500.000,00	0,00	1.807.937,36	-692.062,64	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.397.124,45	15.526.365	15.526.365,00	0,00	18.124.265,77	2.597.900,77	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	19.303.466,67	17.726.160	17.726.160,00	0,00	21.174.341,76	3.448.181,76	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.337,55	62.000	62.000,00	0,00	62.267,10	267,10	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	130.629.339,33	134.224.577	134.224.577,00	0,00	133.556.189,74	-668.387,26	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	490.918,31	55.200	55.200,00	0,00	778.016,62	722.816,62	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	168.213.372,34	170.094.302	170.094.302,00	0,00	175.503.018,35	5.408.716,35	0,00
11	- Personalaufwendungen	6.091.660,08	6.208.174	6.208.174,00	0,00	5.942.599,12	-265.574,88	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.006.351,07	1.676.791	1.676.791,00	0,00	3.154.270,22	1.477.479,22	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.407.429,53	18.851.040	18.851.040,00	0,00	17.827.090,34	-1.023.949,66	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.758,87	1.762	1.762,00	0,00	1.569,86	-192,14	0,00
15	- Transferaufwendungen	191.574.364,78	197.175.533	197.232.546,52	57.013,52	198.622.806,49	1.390.259,97	165.952,86
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.816.928,76	1.010.097	1.010.097,00	0,00	1.546.929,34	536.832,34	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	220.898.493,09	224.923.397	224.980.410,52	57.013,52	227.095.265,37	2.114.854,85	165.952,86
18	= ordentliches Ergebnis	-52.685.120,75	-54.829.095	-54.886.108,52	-57.013,52	-51.592.247,02	3.293.861,50	-165.952,86
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-52.685.120,75	-54.829.095	-54.886.108,52	-57.013,52	-51.592.247,02	3.293.861,50	-165.952,86
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-	-52.685.120,75	-54.829.095	-54.886.108,52	-57.013,52	-51.592.247,02	3.293.861,50	-165.952,86
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	355.701,88	120.000	120.000,00	0,00	669.323,31	549.323,31	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.122.347,90	2.183.256	2.183.256,00	0,00	3.008.812,08	825.556,08	0,00
29	= Ergebnis	-54.451.766,77	-56.892.351	-56.949.364,52	-57.013,52	-53.931.795,79	3.017.628,73	-165.952,86

Teilfinanzrechnung Teilhaushalt NKF-05 Soziale Leistungen									
Teilhaushalt		NKF-05 Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.339.186,03	2.500.000	2.500.000,00	0,00	1.807.937,36	-692.062,64	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.435.866,35	15.481.335	15.481.335,00	0,00	21.773.076,89	6.291.741,89	0,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	18.620.013,83	17.726.160	17.726.160,00	0,00	20.228.872,93	2.502.712,93	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.515,00	62.000	62.000,00	0,00	60.549,65	-1.450,35	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	133.664.618,08	134.224.577	134.224.577,00	0,00	136.816.416,41	2.591.839,41	0,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	72.409,16	55.200	55.200,00	0,00	64.145,30	8.945,30	0,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.172.608,45	170.049.272	170.049.272,00	0,00	180.750.998,54	10.701.726,54	0,00	
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.480.840,72	18.555.538	18.555.538,00	0,00	16.599.257,70	-1.956.280,30	0,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Transferauszahlungen	191.127.561,31	197.175.533	197.232.546,52	57.013,52	199.857.274,56	2.624.728,04	165.952,86	
15	- Sonstige Auszahlungen	1.451.970,61	593.879	593.879,00	0,00	1.676.186,02	1.082.307,02	0,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.060.372,64	216.324.950	216.381.963,52	57.013,52	218.192.718,28	1.750.754,76	165.952,86	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.887.764,19	-46.275.678	-46.332.691,52	-57.013,52	-37.381.719,74	8.950.971,78	-165.952,86	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung Teilhaushalt NKF-06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
Teilhaushalt		NKF-06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.181.035,25	47.901.936	47.901.936,00	0,00	51.775.283,84	3.873.347,84	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.625.077,25	1.395.000	1.395.000,00	0,00	1.312.549,16	-82.450,84	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.920.220,70	4.700.000	4.700.000,00	0,00	5.780.301,03	1.080.301,03	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.995,82	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	5.023.552,97	6.766.000	6.766.000,00	0,00	6.016.415,55	-749.584,45	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.826.482,69	1.624.900	1.624.900,00	0,00	2.885.274,25	1.260.374,25	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	63.578.364,68	62.387.836	62.387.836,00	0,00	67.769.823,83	5.381.987,83	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	6.989.731,06	6.912.286	6.912.286,00	0,00	7.220.146,09	307.860,09	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.365.471,11	1.064.405	1.064.405,00	0,00	2.166.462,21	1.102.057,21	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.258.945,83	1.557.371	1.557.371,00	0,00	1.697.098,46	139.727,46	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.735,08	1.311	1.311,00	0,00	3.305,08	1.994,08	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	115.111.933,46	111.034.500	111.034.500,00	0,00	120.184.277,94	9.149.777,94	0,00	161.970,48
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500.497,43	1.948.349	1.948.349,00	0,00	2.484.753,23	536.404,23	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	127.230.313,97	122.518.222	122.518.222,00	0,00	133.766.043,01	11.237.821,01	0,00	161.970,48
18	= ordentliches Ergebnis	-63.651.949,29	-60.130.386	-60.130.386,00	0,00	-65.986.219,18	-5.855.833,18	-161.970,48	-161.970,48
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-63.651.949,29	-60.130.386	-60.130.386,00	0,00	-65.986.219,18	-5.855.833,18	-161.970,48	-161.970,48
23	+ Außerordentliche Erträge	703.874,50	200.000	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	703.874,50	200.000	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-	-62.948.074,79	-59.930.386	-59.930.386,00	0,00	-65.986.219,18	-6.055.833,18	-161.970,48	-161.970,48
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	138.052,21	0	0,00	0,00	373.694,25	373.694,25	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.305.732,88	1.168.333	1.168.333,00	0,00	1.984.319,53	815.986,53	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-64.115.755,46	-61.098.719	-61.098.719,00	0,00	-67.596.844,46	-6.498.125,46	-161.970,48	-161.970,48

Teilfinanzrechnung Teilhaushalt NKF-06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
Teilhaushalt		NKF-06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.070.619,70	47.850.000	47.850.000,00	0,00	52.090.649,50	4.240.649,50	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.403.604,88	1.395.000	1.395.000,00	0,00	1.592.247,80	197.247,80	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.004.073,26	4.700.000	4.700.000,00	0,00	5.738.208,33	1.038.208,33	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	1.995,82	1.995,82	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.212.771,10	6.766.000	6.766.000,00	0,00	5.961.574,02	-804.425,98	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.787.605,97	635.500	635.500,00	0,00	797.958,26	162.458,26	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.478.674,91	61.346.500	61.346.500,00	0,00	66.182.633,73	4.836.133,73	0,00		
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.166.968,45	1.202.000	1.202.000,00	0,00	1.065.211,82	-136.788,18	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	113.831.108,58	111.034.500	111.034.500,00	0,00	118.833.474,36	7.798.974,36	161.970,48		
15	- Sonstige Auszahlungen	587.416,15	468.113	468.113,00	0,00	1.049.796,67	581.683,67	0,00		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.585.493,18	112.704.613	112.704.613,00	0,00	120.948.482,85	8.243.869,85	161.970,48		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.106.818,27	-51.358.113	-51.358.113,00	0,00	-54.765.849,12	-3.407.736,12	-161.970,48		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.738.516,43	2.000.000	2.000.000,00	0,00	708.348,02	-1.291.651,98	0,00		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	11.557,11	0	0,00	0,00	1.020,38	1.020,38	0,00		
23	= Summe der investiven Einzahlungen	1.750.073,54	2.000.000	2.000.000,00	0,00	709.368,40	-1.290.631,60	0,00		
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.770.516,43	2.000.000	2.000.000,00	0,00	729.368,40	-1.270.631,60	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	11.523,14	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Summe der investiven Auszahlungen	1.782.039,57	2.000.000	2.000.000,00	0,00	729.368,40	-1.270.631,60	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.966,03	0	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00		

Teilergebnisrechnung Teilhaushalt NKf-07 Gesundheitsdienste									
Teilhaushalt		Gesundheitsdienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.193.090,50	660.029	660.029,00	0,00	2.521.141,24	1.861.112,24	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.793,95	210.000	210.000,00	0,00	209.111,47	-888,53	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	326.885,28	388.000	388.000,00	0,00	346.727,95	-41.272,05	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.637,63	3.000	3.000,00	0,00	68.305,58	65.305,58	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.683.407,36	1.261.029	1.261.029,00	0,00	3.145.286,24	1.884.257,24	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	6.299.850,09	5.024.376	5.024.376,00	0,00	6.416.186,14	1.391.810,14	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	472.109,37	378.817	378.817,00	0,00	664.942,07	286.125,07	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.391,09	449.079	454.505,92	5.426,92	662.917,64	208.411,72	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.151,43	8.229	8.229,00	0,00	17.142,40	8.913,40	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.197.106,30	1.301.600	1.301.600,00	0,00	1.362.036,75	60.436,75	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	486.497,89	404.229	404.229,00	0,00	470.967,42	66.738,42	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.619.106,17	7.586.330	7.571.766,92	5.426,92	9.594.192,42	2.022.435,50	0,00	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-6.135.698,81	-6.305.301	-6.310.727,92	-5.426,92	-6.448.906,18	-138.178,26	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.135.698,81	-6.305.301	-6.310.727,92	-5.426,92	-6.448.906,18	-138.178,26	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-	-6.135.698,81	-6.305.301	-6.310.727,92	-5.426,92	-6.448.906,18	-138.178,26	0,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	446.699,46	405.000	405.000,00	0,00	621.783,41	216.783,41	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.006.671,51	1.035.775	1.035.775,00	0,00	1.550.726,80	514.951,80	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-6.695.670,86	-6.936.076	-6.941.502,92	-5.426,92	-7.377.849,57	-436.346,65	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Teilhaushalt NKF-07 Gesundheitsdienste										
Teilhaushalt		NKF-07 Gesundheitsdienste								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.840.419,62	619.800	619.800,00	0,00	4.026.270,34	3.406.470,34	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.341,18	210.000	210.000,00	0,00	157.363,65	-52.636,35	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	317.955,07	388.000	388.000,00	0,00	354.113,45	-33.886,55	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.672,24	3.000	3.000,00	0,00	7.440,41	4.440,41	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.279.388,11	1.220.800	1.220.800,00	0,00	4.545.187,85	3.324.387,85	0,00		
10	- Personalauszahlungen	1.081.689,00	353.600	353.600,00	0,00	1.352.771,36	999.171,36	0,00		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.350,77	155.000	160.426,92	5.426,92	153.906,87	-6.520,05	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	1.173.070,73	1.301.600	1.301.600,00	0,00	1.386.072,32	84.472,32	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	101.197,54	2.984	2.984,00	0,00	60.217,01	57.233,01	0,00		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.510.308,04	1.813.184	1.818.610,92	5.426,92	2.952.987,56	1.134.356,64	0,00		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.919,93	-592.384	-597.810,92	-5.426,92	1.592.220,29	2.190.031,21	0,00		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.327,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	281,44	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Summe der investiven Einzahlungen	48.609,42	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	66.657,64	18.000	18.000,00	0,00	12.902,84	-5.097,16	0,00		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Summe der investiven Auszahlungen	66.657,64	18.000	18.000,00	0,00	12.902,84	-5.097,16	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.048,22	-18.000	-18.000,00	0,00	-12.902,84	5.097,16	0,00		

Teilergebnisrechnung Teilhaushalt NKf-08 Sportförderung									
Teilhaushalt		Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	619,87	397	397,00	0,00	365,62	-31,38	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	109,92	0	0,00	0,00	2.096,47	2.096,47	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	729,79	397	397,00	0,00	2.462,09	2.065,09	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	63.821,49	65.969	65.969,00	0,00	56.075,12	-9.893,88	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	32.798,14	26.423	26.423,00	0,00	46.609,57	20.186,57	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.297,22	7.417	7.417,00	0,00	11.314,48	3.897,48	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	303.427,20	337.500	337.500,00	0,00	298.471,17	-39.028,83	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.537,01	5.862	5.862,00	0,00	6.581,13	719,13	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	409.881,06	443.171	443.171,00	0,00	419.051,47	-24.119,53	0,00	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-409.151,27	-442.774	-442.774,00	0,00	-416.589,38	26.184,62	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-409.151,27	-442.774	-442.774,00	0,00	-416.589,38	26.184,62	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-	-409.151,27	-442.774	-442.774,00	0,00	-416.589,38	26.184,62	0,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.438,57	0	0,00	0,00	9.308,91	9.308,91	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	31.277,47	31.591	31.591,00	0,00	48.211,91	16.620,91	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-436.990,17	-474.365	-474.365,00	0,00	-455.492,38	18.872,62	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Teilhaushalt NKF-08 Sportförderung									
Teilhaushalt NKF-08 Sportförderung									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>09</u>	<u>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.524,04	5.000	5.000,00	0,00	6.978,23	1.978,23	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	303.577,20	337.500	337.500,00	0,00	298.591,51	-38.908,49	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	18,50	147	147,00	0,00	67,90	-79,10	0,00	0,00
<u>16</u>	<u>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>306.119,74</u>	<u>342.647</u>	<u>342.647,00</u>	<u>0,00</u>	<u>305.637,64</u>	<u>-37.009,36</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>17</u>	<u>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-306.119,74</u>	<u>-342.647</u>	<u>-342.647,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-305.637,64</u>	<u>37.009,36</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>23</u>	<u>= Summe der investiven Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>30</u>	<u>= Summe der investiven Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>31</u>	<u>= Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Teilergebnisrechnung Teilhaushalt NKF-09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen									
Teilhaushalt		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.110,00	130.758	130.758,00	0,00	186.143,32	55.385,32	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.046.295,44	1.051.000	1.051.000,00	0,00	1.045.239,27	-5.760,73	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	16.643,08	5.500	5.500,00	0,00	18.111,69	12.611,69	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.894,42	0	0,00	0,00	59.926,49	59.926,49	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.225.942,94	1.187.258	1.187.258,00	0,00	1.309.420,77	122.182,77	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	4.560.777,07	4.870.315	4.870.315,00	0,00	4.520.162,90	-350.152,10	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	654.400,49	549.601	549.601,00	0,00	872.354,88	322.753,88	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.918,88	276.139	276.139,00	0,00	489.581,62	213.442,62	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	125.974,88	167.850	167.850,00	0,00	98.921,88	-68.928,12	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	481.478,60	512.655	512.655,00	0,00	521.248,36	8.593,36	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.038.549,92	6.376.560	6.376.560,00	0,00	6.502.289,64	125.709,64	0,00	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-4.812.606,98	-5.189.302	-5.189.302,00	0,00	-5.192.848,87	-3.546,87	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.812.606,98	-5.189.302	-5.189.302,00	0,00	-5.192.848,87	-3.546,87	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-	-4.812.606,98	-5.189.302	-5.189.302,00	0,00	-5.192.848,87	-3.546,87	0,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	159.085,40	26.000	26.000,00	0,00	386.246,12	360.246,12	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.210.554,26	1.247.299	1.247.299,00	0,00	1.864.620,61	617.321,61	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-5.864.075,84	-6.410.601	-6.410.601,00	0,00	-6.671.223,36	-260.622,36	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Teilhaushalt NKF-09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen										
Teilhaushalt		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen								
		NKF-09								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.200,00	0	0,00	0,00	86.389,21	86.389,21	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.077.058,75	1.051.000	1.051.000,00	0,00	1.085.568,45	34.568,45	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.250,48	5.500	5.500,00	0,00	24.693,69	19.193,69	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.133.509,23	1.056.500	1.056.500,00	0,00	1.196.651,35	140.151,35	0,00		
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.635,51	59.862	59.862,00	0,00	127.923,71	68.061,71	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	259.350,23	273.538	273.538,00	0,00	267.628,42	-5.909,58	0,00		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.985,74	333.400	333.400,00	0,00	395.552,13	82.152,13	0,00		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	822.523,49	723.100	723.100,00	0,00	801.099,22	77.999,22	0,00		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	200	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00		
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	200	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00		
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	12.197,50	155.000	230.000,00	75.000,00	10.545,54	-219.454,46	75.000,00		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Summe der investiven Auszahlungen	12.197,50	155.000	230.000,00	75.000,00	10.545,54	-219.454,46	75.000,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.197,50	-154.800	-229.800,00	-75.000,00	-10.545,54	219.254,46	-75.000,00		

Teilergebnisrechnung Teilhaushalt NKF-10 Bauen und Wohnen

Teilhaushalt									
NKF-10									
Bauen und Wohnen									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	934.672,13	880.444	880.444,00	0,00	900.846,45	20.402,45	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.294.607,30	2.186.000	2.186.000,00	0,00	2.483.634,41	297.634,41	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.267,82	1.000	1.000,00	0,00	36.651,23	35.651,23	0,00	
06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	22.932,51	16.500	16.500,00	0,00	19.507,30	3.007,30	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	160.849,37	60.000	60.000,00	0,00	394.940,81	334.940,81	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	3.443.329,13	3.143.944	3.143.944,00	0,00	3.835.580,20	691.636,20	0,00	
11	- Personalaufwendungen	3.664.698,98	4.119.344	4.119.344,00	0,00	3.583.127,76	-536.216,24	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	1.267.148,57	1.180.936	1.180.936,00	0,00	1.829.299,87	648.363,87	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.894,90	254.593	254.593,00	0,00	780.277,43	525.684,43	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.745,86	1.747	1.747,00	0,00	1.712,76	-34,24	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	40.000	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	266.492,88	279.941	279.941,00	0,00	262.962,54	-16.978,46	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.458.981,19	5.876.561	5.876.561,00	0,00	6.457.380,36	580.819,36	0,00	
18	= ordentliches Ergebnis	-2.015.652,06	-2.732.617	-2.732.617,00	0,00	-2.621.800,16	110.816,84	0,00	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.015.652,06	-2.732.617	-2.732.617,00	0,00	-2.621.800,16	110.816,84	0,00	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-	-2.015.652,06	-2.732.617	-2.732.617,00	0,00	-2.621.800,16	110.816,84	0,00	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	106.850,38	0	0,00	0,00	289.228,17	289.228,17	0,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	971.918,63	999.317	999.317,00	0,00	1.496.955,93	497.638,93	0,00	
29	= Ergebnis	-2.880.720,31	-3.731.934	-3.731.934,00	0,00	-3.829.527,92	-97.583,92	0,00	

Teilfinanzrechnung Teilhaushalt NKF-10 Bauen und Wohnen									
Teilhaushalt		NKF-10							
		Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	904.071,98	855.000	855.000,00	0,00	881.823,53	26.823,53	0,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.415.513,93	2.186.000	2.186.000,00	0,00	2.450.087,32	264.087,32	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.267,82	1.000	1.000,00	0,00	36.611,23	35.611,23	0,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.932,51	16.500	16.500,00	0,00	19.467,30	2.967,30	0,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	42.611,38	60.000	60.000,00	0,00	221.348,96	161.348,96	0,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.415.397,62	3.118.500	3.118.500,00	0,00	3.609.338,34	490.838,34	0,00	
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	277.504,88	45.000	45.000,00	0,00	517.000,01	472.000,01	0,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Transferauszahlungen	0,00	40.000	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	58.195,47	56.244	56.244,00	0,00	50.666,74	-5.577,26	0,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.700,35	141.244	141.244,00	0,00	567.666,75	428.422,75	0,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.079.697,27	2.977.256	2.977.256,00	0,00	3.041.671,59	64.415,59	0,00	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung Teilhaushalt NKF-11 Ver- und Entsorgung									
Teilhaushalt		NKF-11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61,99	65	65,00	0,00	75,00	10,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.421.061,79	16.049.685	16.049.685,00	0,00	18.126.954,82	2.077.269,82	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.114,86	48.036	48.036,00	0,00	57.347,12	9.311,12	0,00	
06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	572,38	0	0,00	0,00	164.856,64	164.856,64	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	19.475.811,02	16.097.786	16.097.786,00	0,00	18.349.233,58	2.251.447,58	0,00	
11	- Personalaufwendungen	15.088,94	15.644	15.644,00	0,00	22.739,56	7.095,56	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	5.857,68	5.857,68	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.716.630,36	15.432.150	15.432.150,00	0,00	15.552.840,24	120.690,24	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.701.766,45	614.289	614.289,00	0,00	2.748.201,05	2.133.912,05	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.433.485,75	16.082.083	16.082.083,00	0,00	18.329.698,53	2.287.555,53	0,00	
18	= ordentliches Ergebnis	42.325,27	35.703	35.703,00	0,00	19.595,05	-16.107,95	0,00	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	42.325,27	35.703	35.703,00	0,00	19.595,05	-16.107,95	0,00	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-	42.325,27	35.703	35.703,00	0,00	19.595,05	-16.107,95	0,00	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	6.622,43	0	0,00	0,00	17.925,13	17.925,13	0,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	115.832,92	116.437	116.437,00	0,00	92.753,55	-23.683,45	0,00	
29	= Ergebnis	-66.885,22	-80.734	-80.734,00	0,00	-55.233,37	25.500,63	0,00	

Teilfinanzrechnung Teilhaushalt NKF-11 Ver- und Entsorgung									
Teilhaushalt		NKF-11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.561.116,50	15.977.435	15.977.435,00	0,00	18.190.885,60	2.213.450,60	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.078,86	48.036	48.036,00	0,00	0,00	-48.036,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	528,50	0	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.567.723,86	16.025.471	16.025.471,00	0,00	18.191.635,60	2.166.164,60	0,00	
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.767.945,63	16.749.381	16.749.381,00	0,00	17.824.022,98	1.074.641,98	0,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	2.390.914,49	612.480	612.480,00	0,00	2.863.629,10	2.251.149,10	0,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.158.860,12	17.361.861	17.361.861,00	0,00	20.687.652,08	3.325.791,08	0,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.863,74	-1.336.390	-1.336.390,00	0,00	-2.496.016,48	-1.159.626,48	0,00	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung Teilhaushalt NKF-12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
Teilhaushalt		NKF-12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.406.446,57	8.508.743	8.508.743,00	0,00	13.909.322,53	5.400.579,53	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	1.140.240,00	135.000	135.000,00	0,00	0,00	-135.000,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.318,95	30.000	30.000,00	0,00	23.305,00	-6.695,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.554,83	25.000	25.000,00	0,00	22.162,78	-2.837,22	0,00	
06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	3.460.293,50	2.585.000	2.585.000,00	0,00	2.374.657,67	-210.342,33	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	717.259,38	351.208	351.208,00	0,00	319.207,86	-32.000,14	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	142.007,34	200.000	200.000,00	0,00	265.535,04	65.535,04	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	15.906.120,57	11.834.951	11.834.951,00	0,00	16.914.190,88	5.079.239,88	0,00	
11	- Personalaufwendungen	2.329.780,03	2.322.832	2.322.832,00	0,00	2.382.257,79	59.425,79	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	94.550,38	76.891	76.891,00	0,00	214.907,60	138.016,60	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.557.278,98	2.726.618	2.726.618,00	0,00	5.285.742,98	2.559.124,98	151.175,53	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.337.997,18	6.278.901	6.278.901,00	0,00	6.371.118,52	92.217,52	0,00	
15	- Transferaufwendungen	2.162.892,41	2.401.500	2.439.469,59	37.969,59	2.145.269,64	-294.199,95	93.435,54	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.174.479,24	5.924.511	5.924.511,00	0,00	8.779.512,45	2.855.001,45	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.656.978,22	19.731.253	19.769.222,59	37.969,59	25.178.808,98	5.409.586,39	244.611,07	
18	= ordentliches Ergebnis	-6.750.857,65	-7.896.302	-7.934.271,59	-37.969,59	-8.264.618,10	-330.346,51	-244.611,07	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.750.857,65	-7.896.302	-7.934.271,59	-37.969,59	-8.264.618,10	-330.346,51	-244.611,07	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-	-6.750.857,65	-7.896.302	-7.934.271,59	-37.969,59	-8.264.618,10	-330.346,51	-244.611,07	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	56.418,00	0	0,00	0,00	152.716,73	152.716,73	0,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	513.182,38	533.606	533.606,00	0,00	790.453,93	256.847,93	0,00	
29	= Ergebnis	-7.207.622,03	-8.429.908	-8.467.877,59	-37.969,59	-8.902.355,30	-434.477,71	-244.611,07	

Teilfinanzrechnung Teilhaushalt NKF-12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV										
Teilhaushalt		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.118.315,49	4.100.350	4.100.350,00	0,00	9.997.769,82	5.897.419,82	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	135.000	135.000,00	0,00	1.060.894,31	925.894,31	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.972,00	30.000	30.000,00	0,00	23.890,00	-6.120,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.921,82	25.000	25.000,00	0,00	16.715,83	-8.284,17	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.165.683,34	2.585.000	2.585.000,00	0,00	5.751.321,01	3.166.321,01	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	146.123,57	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.470.016,22	6.875.350	6.875.350,00	0,00	16.850.590,97	9.975.230,97	0,00		
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.360.482,44	2.665.000	2.665.000,00	0,00	5.116.487,78	2.451.487,78	151.175,53		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	1.994.047,01	2.401.500	2.439.469,59	37.969,59	2.117.594,55	-321.875,04	93.435,54		
15	- Sonstige Auszahlungen	3.307.901,91	5.461.762	5.461.762,00	0,00	9.196.387,44	3.734.625,44	0,00		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.662.431,36	10.528.262	10.566.231,59	37.969,59	16.430.469,77	5.864.238,18	244.611,07		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.192.415,14	-3.652.912	-3.690.881,59	-37.969,59	420.111,20	4.110.992,79	-244.611,07		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.461.072,92	4.646.750	4.646.750,00	0,00	3.198.837,78	-1.447.912,22	0,00		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.660,00	1.000	1.000,00	0,00	7.016,51	6.016,51	0,00		
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Summe der investiven Einzahlungen	1.477.732,92	4.647.750	4.647.750,00	0,00	3.205.854,29	-1.441.895,71	0,00		
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	153.428,66	375.000	375.000,00	0,00	101.173,33	-273.826,67	0,00		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.400.420,42	8.910.000	15.340.957,38	6.430.957,38	3.936.488,34	-11.404.469,04	11.398.254,96		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	230.127,95	570.000	570.000,00	0,00	479.095,41	-90.904,59	494.030,51		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	297.861,52	297.861,52	300.000,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	10.088,89	0	0,00	0,00	144.897,17	144.897,17	0,00		
30	= Summe der investiven Auszahlungen	2.794.065,92	9.855.000	16.285.957,38	6.430.957,38	4.959.515,77	-11.328.441,61	12.192.285,47		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.316.333,00	-5.207.250	-11.638.207,38	-6.430.957,38	-1.763.661,48	9.884.545,90	-12.192.285,47		

Teilergebnisrechnung Teilhaushalt NKf-13 Natur- und Landschaftspflege									
Teilhaushalt		Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.393,13	192.550	192.550,00	0,00	201.070,83	8.520,83	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	231.953,51	108.800	108.800,00	0,00	14.834,19	-93.965,81	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.611,01	112.000	112.000,00	0,00	82.222,71	-29.777,29	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.956,59	69.000	69.000,00	0,00	66.623,25	-2.376,75	0,00	0,00
06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	232.700,69	219.385	219.385,00	0,00	289.161,93	69.776,93	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.394,25	18.454	18.454,00	0,00	45.961,03	27.507,03	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	827.009,18	720.189	720.189,00	0,00	699.873,94	-20.315,06	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.551.072,81	1.532.942	1.532.942,00	0,00	1.378.447,72	-154.494,28	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	155.526,40	138.556	138.556,00	0,00	222.151,28	83.595,28	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502.530,63	651.181	881.181,00	0,00	556.886,05	-324.294,95	131.078,81	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	178.818,88	141.812	141.812,00	0,00	165.092,74	23.280,74	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	55.000	55.000,00	0,00	33.691,37	-21.308,63	55.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.397,92	104.022	104.022,00	0,00	97.741,21	-6.280,79	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.480.346,64	2.623.513	2.853.513,00	230.000,00	2.454.010,37	-399.502,63	186.078,81	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	-1.653.337,46	-1.903.324	-2.133.324,00	-230.000,00	-1.754.136,43	379.187,57	-186.078,81	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.653.337,46	-1.903.324	-2.133.324,00	-230.000,00	-1.754.136,43	379.187,57	-186.078,81	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-	-1.653.337,46	-1.903.324	-2.133.324,00	-230.000,00	-1.754.136,43	379.187,57	-186.078,81	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	38.476,38	13.500	13.500,00	0,00	82.534,41	69.034,41	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	255.368,19	257.665	257.665,00	0,00	379.304,40	121.639,40	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-1.870.229,27	-2.147.489	-2.377.489,00	-230.000,00	-2.050.906,42	326.582,58	-186.078,81	0,00

Teilfinanzrechnung Teilhaushalt NKF-13 Natur- und Landschaftspflege									
Teilhaushalt									
Natur- und Landschaftspflege									
NKF-13									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.500,58	79.500	79.500,00	0,00	94.647,15	15.147,15	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	199.020,56	108.800	108.800,00	0,00	47.767,14	-61.032,86	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.755,96	112.000	112.000,00	0,00	91.158,57	-20.841,43	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.309,19	69.000	69.000,00	0,00	63.140,86	-5.859,14	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	285.226,36	219.385	219.385,00	0,00	207.996,82	-11.388,18	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	239,24	3.000	3.000,00	0,00	2.162,28	-837,72	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>09</u>	<u>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>669.051,99</u>	<u>591.685</u>	<u>591.685,00</u>	<u>0,00</u>	<u>506.872,82</u>	<u>-84.812,18</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	813.414,01	588.031	818.031,00	230.000,00	415.256,30	-402.774,70	131.078,81	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	55.000	55.000,00	0,00	16.191,37	-38.808,63	55.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	23.949,39	29.267	29.267,00	0,00	29.521,36	254,36	0,00	0,00
<u>16</u>	<u>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>837.363,40</u>	<u>672.298</u>	<u>902.298,00</u>	<u>230.000,00</u>	<u>460.969,03</u>	<u>-441.328,97</u>	<u>186.078,81</u>	<u>0,00</u>
<u>17</u>	<u>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-168.311,51</u>	<u>-80.613</u>	<u>-310.613,00</u>	<u>-230.000,00</u>	<u>45.903,79</u>	<u>356.516,79</u>	<u>-186.078,81</u>	<u>0,00</u>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	104.835,49	104.835,49	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	460.647,17	200.000	200.000,00	0,00	240.505,36	40.505,36	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>23</u>	<u>= Summe der investiven Einzahlungen</u>	<u>460.647,17</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>345.340,85</u>	<u>145.340,85</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	892.791,64	0	2.337.086,95	2.337.086,95	1.048.800,24	-1.288.286,71	2.401.747,69	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.009,29	15.000	35.000,00	20.000,00	0,00	-35.000,00	34.369,34	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	10.000	10.000,00	0,00	8.925,00	-1.075,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>30</u>	<u>= Summe der investiven Auszahlungen</u>	<u>889.782,35</u>	<u>25.000</u>	<u>2.382.086,95</u>	<u>2.357.086,95</u>	<u>1.057.725,24</u>	<u>-1.324.361,71</u>	<u>2.436.117,03</u>	<u>0,00</u>
<u>31</u>	<u>= Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-429.135,18</u>	<u>175.000</u>	<u>-2.182.086,95</u>	<u>-2.357.086,95</u>	<u>-712.384,39</u>	<u>1.469.702,56</u>	<u>-2.436.117,03</u>	<u>0,00</u>

Teilergebnisrechnung Teilhaushalt NKf-14 Umweltschutz									
Teilhaushalt		Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	428.568,26	577.910	577.910,00	0,00	326.655,25	-251.254,75	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.795,48	166.500	166.500,00	0,00	235.295,83	68.795,83	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	997,93	0	0,00	0,00	766,92	766,92	0,00	0,00
06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	367.421,10	52.000	52.000,00	0,00	18.855,55	-33.144,45	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.575,70	16.735	16.735,00	0,00	26.349,90	9.614,90	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.046.358,47	813.145	813.145,00	0,00	607.923,45	-205.221,55	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.420.605,72	2.592.730	2.592.730,00	0,00	2.503.526,77	-89.203,23	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	236.452,92	218.379	218.379,00	0,00	386.544,69	168.165,69	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.675,24	441.473	667.480,86	226.007,86	325.880,41	-341.600,45	176.894,67	176.894,67
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.740,28	56.001	56.001,00	0,00	54.512,39	-1.488,61	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	171.494,18	59.000	59.000,00	0,00	50.922,00	-8.078,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	763.947,20	400.626	525.626,00	125.000,00	183.482,34	-342.143,66	25.000,00	25.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.974.915,54	3.768.209	4.119.216,86	351.007,86	3.504.868,60	-614.348,26	201.894,67	201.894,67
18	= ordentliches Ergebnis	-2.928.557,07	-2.955.064	-3.306.071,86	-351.007,86	-2.896.945,15	409.126,71	-201.894,67	-201.894,67
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.928.557,07	-2.955.064	-3.306.071,86	-351.007,86	-2.896.945,15	409.126,71	-201.894,67	-201.894,67
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-	-2.928.557,07	-2.955.064	-3.306.071,86	-351.007,86	-2.896.945,15	409.126,71	-201.894,67	-201.894,67
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	41.899,62	0	0,00	0,00	113.416,59	113.416,59	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	381.121,88	384.946	384.946,00	0,00	587.023,32	202.077,32	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-3.267.779,33	-3.340.010	-3.691.017,86	-351.007,86	-3.370.551,88	320.465,98	-201.894,67	-201.894,67

Teilfinanzrechnung Teilhaushalt NKF-14 Umweltschutz									
Teilhaushalt NKF-14 Umweltschutz									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	347.405,59	509.000	509.000,00	0,00	192.475,77	-316.524,23	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.302,42	166.500	166.500,00	0,00	225.159,33	58.659,33	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	997,93	997,93	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.826,62	52.000	52.000,00	0,00	86.978,90	34.978,90	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.529,71	15.000	15.000,00	0,00	7.796,77	-7.203,23	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>09</u>	<u>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>643.064,34</u>	<u>742.500</u>	<u>742.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>513.408,70</u>	<u>-229.091,30</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	252.667,67	329.733	555.740,86	226.007,86	134.217,08	-421.523,78	176.894,67	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	50.006,00	59.000	59.000,00	0,00	171.824,18	112.824,18	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	250.360,85	271.991	396.991,00	125.000,00	100.243,69	-296.747,31	25.000,00	0,00
<u>16</u>	<u>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>553.034,52</u>	<u>660.724</u>	<u>1.011.731,86</u>	<u>351.007,86</u>	<u>406.284,95</u>	<u>-605.446,91</u>	<u>201.894,67</u>	<u>0,00</u>
<u>17</u>	<u>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>90.029,82</u>	<u>81.776</u>	<u>-269.231,86</u>	<u>-351.007,86</u>	<u>107.123,75</u>	<u>376.355,61</u>	<u>-201.894,67</u>	<u>0,00</u>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	220.178,30	1.152.000	1.152.000,00	0,00	119.433,81	-1.032.566,19	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>23</u>	<u>= Summe der investiven Einzahlungen</u>	<u>220.178,30</u>	<u>1.157.000</u>	<u>1.157.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>119.433,81</u>	<u>-1.037.566,19</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	5.786,91	0	0,00	0,00	48.464,04	48.464,04	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	357.527,57	2.440.000	3.090.000,00	650.000,00	17.995,77	-3.072.004,23	175.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	9.902,32	30.000	42.000,00	12.000,00	0,00	-42.000,00	30.000,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	200.000	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>30</u>	<u>= Summe der investiven Auszahlungen</u>	<u>373.216,80</u>	<u>2.670.000</u>	<u>3.332.000,00</u>	<u>662.000,00</u>	<u>66.459,81</u>	<u>-3.265.540,19</u>	<u>205.000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>31</u>	<u>= Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-153.038,50</u>	<u>-1.513.000</u>	<u>-2.175.000,00</u>	<u>-662.000,00</u>	<u>52.974,00</u>	<u>2.227.974,00</u>	<u>-205.000,00</u>	<u>0,00</u>

Teilergebnisrechnung Teilhaushalt NKF-15 Wirtschaft und Tourismus									
Teilhaushalt		NKF-15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.962,16	851.901	851.901,00	0,00	516.326,91	-335.574,09	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.584,38	48.000	48.000,00	0,00	49.797,96	1.797,96	0,00	
06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	8.476,71	55.000	55.000,00	0,00	29.340,24	-25.659,76	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.807,25	0	0,00	0,00	88.889,04	88.889,04	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	290.830,50	954.901	954.901,00	0,00	684.354,15	-270.546,85	0,00	
11	- Personalaufwendungen	311.760,38	372.131	372.131,00	0,00	190.710,94	-181.420,06	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	58.864,11	72.789	72.789,00	0,00	97.312,73	24.523,73	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497.653,84	894.574	953.050,71	58.476,71	137.357,23	-815.693,48	256.714,72	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	179.181,63	178.815	178.815,00	0,00	180.169,32	1.354,32	0,00	
15	- Transferaufwendungen	1.322.932,06	1.425.000	1.435.869,00	10.869,00	1.462.629,50	26.760,50	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	236.109,99	244.026	244.026,00	0,00	230.934,98	-13.091,02	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.606.502,01	3.187.335	3.256.680,71	69.345,71	2.299.114,70	-957.566,01	256.714,72	
18	= ordentliches Ergebnis	-2.315.671,51	-2.232.434	-2.301.779,71	-69.345,71	-1.614.760,55	687.019,16	-256.714,72	
19	+ Finanzerträge	272,53	0	0,00	0,00	497,66	497,66	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis	272,53	0	0,00	0,00	497,66	497,66	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.315.398,98	-2.232.434	-2.301.779,71	-69.345,71	-1.614.262,89	687.516,82	-256.714,72	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-	-2.315.398,98	-2.232.434	-2.301.779,71	-69.345,71	-1.614.262,89	687.516,82	-256.714,72	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	8.914,80	0	0,00	0,00	24.132,23	24.132,23	0,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	81.089,57	81.904	81.904,00	0,00	124.930,33	43.026,33	0,00	
29	= Ergebnis	-2.387.573,75	-2.314.338	-2.383.683,71	-69.345,71	-1.715.060,99	668.622,72	-256.714,72	

Teilfinanzrechnung Teilhaushalt NKF-15 Wirtschaft und Tourismus									
Teilhaushalt									
Wirtschaft und Tourismus									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.995,00	706.000	706.000,00	0,00	263.591,11	-442.408,89	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.502,35	48.000	48.000,00	0,00	54.728,76	6.728,76	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.818,50	55.000	55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	37.977,33	0	0,00	0,00	81.336,89	81.336,89	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	272,53	0	0,00	0,00	497,66	497,66	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.565,71	809.000	809.000,00	0,00	400.154,42	-408.845,58	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	522.751,56	880.000	938.476,71	58.476,71	86.166,48	-852.310,23	256.714,72	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.322.932,06	1.425.000	1.435.869,00	10.869,00	1.406.329,20	-29.539,80	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	202.302,70	202.733	202.733,00	0,00	209.992,68	7.259,68	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.047.986,32	2.507.733	2.577.078,71	69.345,71	1.702.488,36	-874.590,35	256.714,72	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.746.420,61	-1.698.733	-1.768.078,71	-69.345,71	-1.302.333,94	466.744,77	-256.714,72	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	520	520,00	0,00	0,00	-520,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.319,40	6.319	6.319,00	0,00	6.319,40	0,40	0,00	0,00
23	= Summe der investiven Einzahlungen	6.319,40	6.839	6.839,00	0,00	6.319,40	-519,60	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0,00	0,00	55.447,50	55.447,50	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0,00	0,00	3.003,88	3.003,88	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	23.089,08	46.682	46.682,00	0,00	46.178,14	-513,86	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	32.324,70	32.325	32.325,00	0,00	32.324,70	-0,30	0,00	0,00
30	= Summe der investiven Auszahlungen	55.413,78	79.017	79.017,00	0,00	136.954,22	57.937,22	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.094,38	-72.178	-72.178,00	0,00	-130.634,82	-58.456,82	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Teilhaushalt NKF-16 Allgemeine Finanzwirtschaft									
Allgemeine Finanzwirtschaft									
Teilhaushalt	NKF-16								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.521.824,63	266.607.493	266.607.493,00	0,00	276.738.550,14	10.131.057,14	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	3.140.241,94	0	0,00	0,00	475.174,93	475.174,93	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.018.057,30	8.750.000	8.750.000,00	0,00	11.450.387,68	2.700.387,68	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>10</u>	<u>= Ordentliche Erträge</u>	<u>277.680.123,87</u>	<u>275.357.493</u>	<u>275.357.493,00</u>	<u>0,00</u>	<u>288.684.112,75</u>	<u>13.306.619,75</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	99.517.813,47	99.517.861	99.517.861,00	0,00	101.775.182,85	2.257.321,85	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>17</u>	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>99.517.813,47</u>	<u>99.517.861</u>	<u>99.517.861,00</u>	<u>0,00</u>	<u>101.775.182,85</u>	<u>2.257.321,85</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>18</u>	<u>= ordentliches Ergebnis</u>	<u>178.162.310,40</u>	<u>175.839.632</u>	<u>175.839.632,00</u>	<u>0,00</u>	<u>186.888.929,90</u>	<u>11.049.297,90</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>21</u>	<u>= Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>22</u>	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</u>	<u>178.162.310,40</u>	<u>175.839.632</u>	<u>175.839.632,00</u>	<u>0,00</u>	<u>186.888.929,90</u>	<u>11.049.297,90</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>25</u>	<u>= Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>26</u>	<u>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-</u>	<u>178.162.310,40</u>	<u>175.839.632</u>	<u>175.839.632,00</u>	<u>0,00</u>	<u>186.888.929,90</u>	<u>11.049.297,90</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>29</u>	<u>= Ergebnis</u>	<u>178.162.310,40</u>	<u>175.839.632</u>	<u>175.839.632,00</u>	<u>0,00</u>	<u>186.888.929,90</u>	<u>11.049.297,90</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Teilfinanzrechnung Teilhaushalt NKF-16 Allgemeine Finanzwirtschaft									
Teilhaushalt		Allgemeine Finanzwirtschaft							
		NKF-16							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.191.822,61	263.277.493	263.277.493,00	0,00	273.363.550,14	10.086.057,14	0,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	588.819,97	0	0,00	0,00	3.457.077,01	3.457.077,01	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.699.476,39	8.750.000	8.750.000,00	0,00	11.400.394,74	2.650.394,74	0,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.480.118,97	272.027.493	272.027.493,00	0,00	288.221.021,89	16.193.528,89	0,00	
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Transferauszahlungen	99.517.813,47	99.517.861	99.517.861,00	0,00	101.775.182,85	2.257.321,85	0,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.517.813,47	99.517.861	99.517.861,00	0,00	101.775.182,85	2.257.321,85	0,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.962.305,50	172.509.632	172.509.632,00	0,00	186.445.839,04	13.936.207,04	0,00	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.908.067,07	5.908.067	5.908.067,00	0,00	5.964.806,20	56.739,20	0,00	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Summe der investiven Einzahlungen	5.908.067,07	5.908.067	5.908.067,00	0,00	5.964.806,20	56.739,20	0,00	
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.908.067,07	5.908.067	5.908.067,00	0,00	5.964.806,20	56.739,20	0,00	

Teilergebnisrechnung Teilhaushalt NKf-17 Stiftungen									
Teilhaushalt		NKf-17		Stiftungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Teilhaushalt NKF-17 Stiftungen									
Teilhaushalt		NKF-17		Stiftungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	259.009,28	0	0,00	0,00	-538.075,38	-538.075,38	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>09</u>	<u>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>259.009,28</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-538.075,38</u>	<u>-538.075,38</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.583,92	0	0,00	0,00	1.769,57	1.769,57	0,00	0,00
<u>16</u>	<u>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-4.583,92</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.769,57</u>	<u>1.769,57</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>17</u>	<u>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>263.593,20</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-539.844,95</u>	<u>-539.844,95</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>23</u>	<u>= Summe der investiven Einzahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>30</u>	<u>= Summe der investiven Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>31</u>	<u>= Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>