



Bericht über die  
Prüfung des  
Jahresabschlusses  
des **Kreises Borken**  
zum 31. Dezember 2022  
und des Lageberichts  
für das Haushaltsjahr 2022

Bericht über die  
Prüfung des  
Jahresabschlusses  
des Kreises Borken  
zum 31. Dezember 2022  
und des Lageberichts  
für das Haushaltsjahr 2022



Impressum

Kreis Borken

Revision

Doris Gausling

Burloer Str. 93, 46325 Borken

Zimmer: 2350 (Etagé 3 C)

Telefon: 02861 / 681 - 2300

**Inhaltsverzeichnis:**

<b>1</b>	<b>PRÜFUNGS-AUFTRAG</b> .....	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN (LAGEBEURTEILUNG)</b> .....	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG</b> .....	<b>10</b>
3.1	Gegenstand der Prüfung .....	10
3.2	Art und Umfang der Prüfung.....	12
<b>4</b>	<b>FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG UND HAUSHALTSWIRTSCHAFT</b> .....	<b>15</b>
4.1	<b>Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung</b> .....	<b>15</b>
4.1.1	Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen.....	15
4.1.2	Jahresabschluss.....	17
4.1.3	Lagebericht .....	18
4.2	<b>Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft</b> .....	<b>19</b>
4.2.1	Feststellungen zur Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft.....	19
4.3	<b>Gesamtaussage zum Jahresabschluss</b> .....	<b>20</b>
4.3.1	Feststellungen zur Gesamtaussage zum Jahresabschluss.....	20
4.3.2	Wesentliche Bewertungsgrundlagen .....	20
4.3.3	Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen .....	21
4.4	<b>Analyse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage</b> .....	<b>23</b>
4.4.1	Vermögens- und Schuldenlage .....	23
4.4.2	Ertragslage .....	26
4.4.3	Finanzlage.....	27
4.4.4	Kennzahlen .....	29
<b>5</b>	<b>WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS</b> .....	<b>31</b>
<b>6</b>	<b>ANLAGEN</b> .....	<b>36</b>

## 1 PRÜFUNGSaufTRAG

Die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts des Kreises Borken obliegt dem Rechnungsprüfungsausschuss. Zur Durchführung der Prüfung bedient sich der Rechnungsprüfungsausschuss der Revision des Kreises Borken als örtliche Rechnungsprüfung (§§ 53 Abs. 1 KrO NRW<sup>1</sup>, §§ 59 Abs. 3<sup>2</sup> und 102 GO NRW<sup>3</sup>).

Der Jahresabschluss 2022 und der Lagebericht sind dahingehend zu prüfen, ob sie unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Kreises Borken vermitteln und ob die gesetzlichen Vorschriften, die sie ergänzenden Satzungen sowie die sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen beachtet worden sind.

Über das Ergebnis der Prüfung berichtet dieser Prüfungsbericht. § 102 Abs. 8 GO NRW verweist darauf, dass hinsichtlich der Berichtspflicht über die örtliche Jahresabschlussprüfung und der Formulierung des Bestätigungsvermerks die §§ 321 und 322 des Handelsgesetzbuches in der derzeit aktuellen Fassung entsprechend anzuwenden sind.

Der Bericht wurde unter Beachtung der IDR<sup>4</sup>-Prüfungsleitlinie 260 „Leitlinien zur Berichterstattung bei kommunalen Abschlussprüfungen“ erstellt.

---

<sup>1</sup> Kreisordnung NRW

<sup>2</sup> Der § 59 GO NRW wird analog angewandt.

<sup>3</sup> Gemeindeordnung NRW

<sup>4</sup> Institut der Rechnungsprüfer, Köln



## 2 GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN (LAGEBEURTEILUNG)

Die Darstellungen des Landrates des Kreises Borken zur wirtschaftlichen Lage und zur weiteren Entwicklung lassen sich wie folgt zusammenfassen:

### a) Wirtschaftliche Lage

Nach den positiven Jahresergebnissen in 2018 (+1,0 Mio. €), 2019 (+7,5 Mio. €) und 2020 (+2,4 Mio. €) und dem negativen Jahresergebnis in 2021 (-2,5 Mio. €) schließt auch das Jahr 2022 mit einem Jahresfehlbetrag ab (-3,1 Mio. €). Die wesentlichen Gründe für diese Entwicklung werden im Lagebericht auf der Grundlage einer budgetorientierten Betrachtung aufgezeigt.

Aufgrund dieses Jahresfehlbetrages (-3,1 Mio. €) und der Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage aufgrund von Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen (-0,1 Mio. €) verringert sich das Eigenkapital trotz der Zuschreibung der RWE-Aktien (+0,7 Mio. €) um 2,5 Mio. €. Das Eigenkapital reduziert sich von 49,2 Mio. € zum 31.12.2021 auf 46,7 Mio. € zum 31.12.2022. Das entspricht einer Eigenkapitalveränderung des Kreises Borken von 5,1 %.

Die Ausgleichsrücklage weist nach Entnahme des Jahresfehlbetrages für das Jahr 2021 zum 31.12.2022 einen Bestand von 19,1 Mio. € aus. Unter Berücksichtigung des Ausgleichs des Jahresergebnisses 2022 wird sich der Stand der Ausgleichsrücklage auf 16,0 Mio. € weiter reduzieren.

Der Haushalt 2022 des Kreises Borken gilt durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage zur Deckung des Jahresfehlbetrages 2022 gem. § 53 Abs. 1 KrO NRW i.V.m. § 75 Abs. 2 GO NRW als ausgeglichen.

Die Verschuldung wurde von 19,9 Mio. € im Jahr 2006 auf 18,0 Mio. € zum 31.12.2022 gesenkt. Davon entfallen auf das Kreditkontingent aus dem Programm NRW.BANK.Gute Schule 2020 insgesamt 11,0 Mio.€. Der

Bestand an eigenen Kapitalmarktkrediten für Investitionen von 7,0 Mio. € zum 31.12.2022 soll bis zum 31.12.2025 auf 1,3 Mio. € getilgt sein.

Der Lagebericht verweist auf künftige Pensionsverpflichtungen und insbesondere die in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2006 ausgewiesenen Altverpflichtungen in Höhe von 100,8 Mio. €. Einen Grundsatzbeschluss zur zweckbestimmten Liquiditätsvorsorge fasste der Kreistag am 21.07.2011, die Berechnungsgrundlage für die jährliche Anlage wurde im Kreistag am 19.10.2017 modifiziert. Am 07.10.2021 hat der Kreistag entschieden, 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 zu überführen. Entsprechend liegen die in den kvw-Versorgungsfonds Klassik geleisteten Einzahlungen zum 31.12.2022 unverändert bei 73,2 Mio. €. In den kvw-Versorgungsfonds Chance wurden 6,3 Mio. € eingelegt. In 2023 sollen weitere 6,2 Mio. € angelegt werden.

b) Chancen und Risiken

Der Lagebericht verweist darauf, dass zahlreiche Kommunen ohne weitergehende finanzielle Unterstützung auch unabhängig von der COVID-19-Pandemie und dem Krieg in der Ukraine weiterhin Schwierigkeiten haben, einen ausgeglichenen Haushalt zu realisieren. Nach dem GFG 2023 erhalten die Kommunen eine um 8,27 % erhöhte verteilbare Finanzausgleichsmasse. Die Aufstockung der GFG-Mittel der beiden Vorjahre soll durch Abzüge in kommenden GFG wieder ausgeglichen werden. Hingewiesen wird auf neue künftige Belastungen im kommunalen Bereich wie der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung im Grundschulbereich.

Im Sozialbereich bedingt seit vielen Jahren der Bereich Hilfe zur Pflege große finanzielle Belastungen. Aufgrund erhöhter Leistungen der Pflegeversicherung in Form eines Leistungszuschlags zu den Pflege- und

Ausbildungskosten ist die Anzahl der Empfänger vollstationärer Hilfe zur Pflege in 2022 zurückgegangen. Allerdings wird davon ausgegangen, dass die damit einhergehende Kostenreduzierung für den Kreis aufgrund der zunehmenden Alterung der Gesellschaft und steigender Heimentgelte nur vorübergehend wirkt.

Im Bereich Jugend und Familie wird bei der Kindertagesbetreuung und den Hilfen zur Erziehung, insbesondere der Heimerziehung, weiterhin von steigenden Aufwendungen ausgegangen.

Anlässlich der COVID-19-Pandemie trägt der Bund seit 2020 dauerhaft weitere 25 % und damit insgesamt bis zu 74 % der Kosten der Unterkunft und Heizung in der Grundsicherung für Arbeitsuchende (KdU). Die Sonderregelung für flüchtlingsbedingte KdU lief ab 2022 aus. Allerdings hat sich der Bund nach Verhandlungen mit den Ländern in 2022 im Wege von zweckgebundenen Zuweisungen an den flüchtlingsbedingten Kosten der Länder und Kommunen beteiligt. Die auf den Kreis Borken entfallenden 3,7 Mio. € wurden in Höhe von 1,8 Mio. € für 2022 eingesetzt, davon 1,7 Mio. € für den allgemeinen Haushalt und 0,1 Mio. € für das Budget 02 - Jugend und Familie.

Im ÖPNV-Bereich haben Bund und Länder über einen ÖPNV-Rettungsschirm die pandemiebedingten Ausfälle von Aufgabenträgern und Verkehrsunternehmen aufgefangen.

Ausgelöst durch die COVID-19-Pandemie stellt der Bund für den Zeitraum 01.02.2020 bis 31.12.2026 mit dem Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst insgesamt 4 Mrd. € für Personal, Digitalisierung und moderne Strukturen zur Verfügung. Der Kreis Borken hat bisher insgesamt 3,1 Mio. € erhalten. Für die nächsten Jahre sind weitere Mittel zugesagt.



Zur Stärkung der Investitionstätigkeit finanzschwacher Gemeinden und Gemeindeverbände hat der Bund für den Zeitraum 2015 – 2023 einen kommunalen Investitionsförderfonds von 3,5 Mrd. € zur Verfügung gestellt. (Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen - (KInvFG). Die für den Kreis Borken insgesamt bereitgestellten 8.150.963,51 € wurden vollständig abgerufen.

Zudem gewährt der Bund zur Verbesserung der Schulinfrastruktur finanzschwacher Kommunen für den ursprünglichen Zeitraum 2017 bis 2025 Finanzhilfen von insgesamt ebenfalls 3,5 Mrd. €. Das KInvFG wurde entsprechend um das Kapitel 2 ergänzt. Mit Bewilligungsbescheid vom 22.01.2018 hat die Bezirksregierung Münster für den Kreis Borken insgesamt 7.910.718 € bereitgestellt. Der Kreistag hat zuletzt am 08.10.2020 über die aktuelle Maßnahmenplanung beschlossen.

Das Land NRW gewährt den Kommunen nach dem Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in NRW Schuldendiensthilfen für ein Kreditkontingent aus dem Programm „NRW.BANK. Gute Schule 2020“. Der Kreis Borken hat für die Jahre 2017 bis 2020 ein Kontingent von insgesamt 12.235.916 € in Anspruch genommen. Zudem gewährt das Land NRW den Kommunen für die digitale Infrastruktur Mittel aus dem DigitalPakt Schule NRW. Der Kreis Borken beansprucht als Schulträger vollständig seinen Budgetrahmen von insgesamt 5.201.725 €.

Der Lagebericht geht auf die Entwicklung der FMO GmbH ein, an der der Kreis Borken mit 0,4514% beteiligt ist. Es wird vorsichtig angenommen, dass die Summe der verschiedenen Maßnahmen zu einer Verbesserung der Geschäftslage führen wird. Mit dem Finanzierungskonzept 1.0 (2016 – 2020) sind jährliche Eigenkapitalzuführungen durch die Gesellschafter erfolgt (Kreis Borken: 379.165 €), das Finanzierungskonzept 2.0 (2021 – 2023) sah jährliche Gesellschafterdarlehen vor (Kreis Borken: 161.624 €) und mit dem Corona-Zuschuss (2021 – 2023) beschloss die Gesellschafterversammlung eine weitere Eigenkapitalstärkung. In 2021

leistete der Kreis Borken eine Kapitalerhöhung von 23.089 €, in 2022 von 46.178 € und für 2023 ist eine weitere Einlage von 46.178 € geplant.

Der im Jahresabschluss beizulegende Wert der RWE-Aktien wird jährlich neu ermittelt. Nachdem die RWE-Aktie im Jahresabschluss 2015 eine Wertberichtigung auf 15 € je Aktie erfahren hatte, waren die letzten Jahre von Zuschreibungen geprägt. Im Jahresabschluss 2018 erfolgte eine Anhebung des beizulegenden Wertes der RWE-Aktie auf 18,36 € je Aktie, im Jahresabschluss 2019 auf 26,84 € je Aktie, im Jahresabschluss 2020 auf 30,13 € je Aktie und im Jahresabschluss 2021 auf 35,26 € je Aktie. Unter Berücksichtigung der Aktienentwicklung der letzten drei Jahre, des Börsenwertes zum Bilanzstichtag, der aktuellen Aktienentwicklung sowie der Analysteneinschätzungen zur künftigen Entwicklung wurde im Jahresabschluss 2022 eine erneute Wertberichtigung auf 37,50 € je Aktie vorgenommen. Die Zuschreibung in Höhe von 0,7 Mio. € wurde gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet.

Der Lagebericht weist darauf hin, dass das Jahresergebnis 2022 gegenüber der Planung um 2,6 Mio. € besser ausgefallen ist. Im Haushalt 2023 ist eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage von 4,1 Mio. Euro kreisumlagemindernd vorgesehen. Die Ausgleichsrücklage würde sich nach Inanspruchnahme im Haushaltsjahr 2023 auf voraussichtlich 11,9 Mio. € verringern. Dies erscheint laut Lagebericht vor dem Hintergrund aller Unwägbarkeiten über die krisenbedingten Auswirkungen auf die kommunalen Haushalte 2023 sehr gut vertretbar.

Abschließend macht der Lagebericht deutlich, dass eine Prognose über die weitere Entwicklung der Kreisfinanzen für die nächste Zukunft kaum möglich ist.

Die Ausführungen zur wirtschaftlichen Lage und zur weiteren Entwicklung des Kreises Borken geben nach Auffassung der Revision insgesamt eine zutreffende Beurteilung der Lage des Kreises wieder.

### **3 GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG**

#### **3.1 Gegenstand der Prüfung**

Erstellung, Aufstellung, Inhalt und Ausgestaltung der Buchführung und des Jahresabschlusses liegen in der Verantwortung des Landrates des Kreises. Bestandteil des Jahresabschlusses sind die zum 31.12.2022 aufgestellten Ergebnis- und Finanzrechnungen, die Teilrechnungen, die Bilanz sowie der Anhang. Beizufügen ist ein Lagebericht (§ 95 Abs. 2 GO NRW). Der Entwurf des Jahresabschlusses und des Lageberichtes sind vom Kämmerer aufzustellen und vom Landrat zu bestätigen (§ 95 Abs. 5 GO NRW).

Aufgabe der Revision ist es, auf der Grundlage einer pflichtgemäß durchzuführenden Prüfung ein Urteil über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung abzugeben. Hinsichtlich des Lageberichtes ist festzustellen, ob dieser mit dem Jahresabschluss in Einklang steht und insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Kreises vermittelt (§ 102 GO NRW).

Dazu hat die Revision den am 30.06.2023 vom Kreiskämmerer aufgestellten und vom Landrat bestätigten Entwurf des Jahresabschlusses 2022 sowie den Lagebericht geprüft.

Im Rahmen des gesetzlichen Prüfungsauftrages hat die Revision die Einhaltung der für den Jahresabschluss maßgeblichen gesetzlichen Vorschriften und der sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen sowie die Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung geprüft. Der Lagebericht ist dahingehend geprüft worden, ob er mit dem Jahresabschluss in Einklang steht und ein zutreffendes Bild von der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage wiedergibt.

Die Prüfung des Jahresabschlusses umfasste auch die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft. Zu den Inhalten der Prüfung gehörten die haushaltswirtschaftliche Organisation, die haushaltswirtschaftlichen Instrumente und Prozesse sowie die haushaltswirtschaftliche Lage.



Die in 2022 durchgeführten Prüfungen der Revision wie die Prüfung der Zahlungsabwicklung, die Vergabeproofungen sowie die durchgeführten Fach- und Investitionsprüfungen wurden berücksichtigt.<sup>5</sup> Mit der Prüfung des rechnungslegungsbezogenen Internen Kontrollsystems in ausgewählten Geschäftsprozessen wurden zentrale Teilbereiche der Verwaltungsorganisation und -prozesse systemorientiert betrachtet. Folgende Geschäftsprozesse hat die Revision in 2022 betrachtet:

- Leistungsgewährung im Bereich SGB II unter Einsatz des Fachverfahrens OPEN/PROSOZ und der in 2021 kreisweit eingeführten E-Sozialakte,
- Leistungsgewährung im Bereich vollstationäre Hilfe zur Pflege unter Einsatz des Fachverfahrens OPEN/PROSOZ (Prüfung 1. Teil)
- Leistungsgewährung im Bereich Ambulante Erziehungshilfen unter Einsatz des Fachverfahrens OK.JUG und der geplanten E-Akte
- Erlaubniserteilung und Überwachung von Kleinkläranlagen unter Einsatz des Fachverfahrens KomVor.

Die Prüfung hat sich an der IDR Leitlinie 200 „Leitlinien zur Durchführung von kommunalen Jahresabschlussprüfungen“ sowie der IDR Leitlinie 720 „Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft“ ausgerichtet und wurde unter Einsatz der Software AuditSolutions für Kommunale Prüfung durchgeführt.

Ausgangspunkt der Prüfung waren die Ergebnisse des mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen sowie vom Kreistag festgestellten Jahresabschluss zum 31.12.2021.

Der Landrat und der Kämmerer sowie die von ihnen benannten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung haben der Revision die erbetenen Unterlagen, Aufklärungen und Nachweise zur Verfügung gestellt bzw. vollständig erteilt. Der Landrat hat dies der Revision in einer Vollständigkeitserklärung ausdrücklich schriftlich bestätigt.

---

<sup>5</sup> siehe Jahresbericht 2022 der Revision des Kreises Borken

### 3.2 Art und Umfang der Prüfung

Die Revision hat die Prüfung nach § 102 Abs. 8 GO NRW auf der Grundlage eines risikoorientierten Prüfungsansatzes und unter Beachtung der vom IDR festgestellten Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Diese Grundsätze erfordern es, die Prüfung möglichst so zu planen und durchzuführen, dass ein hinreichend sicheres Urteil darüber abgegeben werden kann, ob die Buchführung, der Jahresabschluss und der Lagebericht frei von wesentlichen Fehlaussagen sind.

Dem risikoorientierten Prüfungsansatz entsprechend hat die Revision eine an den Risiken für den Kreis Borken ausgerichtete Prüfung durchgeführt. Die Prüfungsplanung wurde unter Berücksichtigung erster analytischer Prüfungshandlungen, von Auskünften des Fachdienstes Finanzen sowie eines grundsätzlichen Verständnisses vom rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystem und Risikomanagement erstellt. Die Feststellungen aus den vorangegangenen Jahresabschlussprüfungen sind in die Prüfungsplanung eingeflossen.

Die Abschlussprüfung schließt regelmäßig eine stichprobengestützte Prüfung der Nachweise für die Bilanzierung und für die Angaben im Jahresabschluss und Lagebericht ein. Sie beinhaltet die Prüfung der angewandten Bilanzierungs-, Bewertungs- und Gliederungsgrundsätze und wesentlicher Einschätzungen des Landrats und des Kämmerers sowie eine Gesamtaussage zum Jahresabschluss und Lagebericht.

Die Prüfung umfasst grundsätzlich Aufbau- und Funktionsprüfungen (Systemprüfungen) sowie analytische und einzelfallorientierte Prüfungshandlungen (aussagebezogene Prüfungen).

Die Angaben des Lageberichts wurden unter Berücksichtigung der während der Abschlussprüfung gewonnenen Erkenntnisse beurteilt, ob sie in Einklang mit dem Jahresabschluss stehen, insgesamt ein zutreffendes Bild der Lage

des Kreises vermitteln und die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung nachvollziehbar darstellen.

Bei der Prüfung des Jahresabschlusses 2022 standen wie in den Vorjahren die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung und die verschiedenen Bilanzposten im Vordergrund. Ziel der Abschlussprüfung war es festzustellen, ob die Bücher vollständig und richtig geführt wurden und sich die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen und die Veränderungen des Vermögens und der Schulden aus der Buchführung ergeben. Folgende Bilanzposten wurden besonders betrachtet:

- das Sachanlagevermögen (die bebauten Grundstücke, das Infrastrukturvermögen, deren Ansatz, Ausweis und Bewertung sowie die Abschreibungen, Sonderposten und Instandhaltungsrückstellungen),
- die Finanzanlagen (Ansatz, Ausweis und Bewertung),
- die Forderungen und Verbindlichkeiten sowie die aktiven und passiven Rechnungsabgrenzungsposten (Ansatz, Ausweis, Bewertung und periodengerechte Zuordnung),
- die liquiden Mittel und Verbindlichkeiten aus Krediten (Ansatz und Ausweis),
- das Eigenkapital (Fortschreibung),
- die Sonderposten für den Gebührenaussgleich (Ansatz und Ausweis) und
- die Rückstellungen (Ansatz, Ausweis und Bewertung/Schätzung).

Zum Teil hat sich die Prüfung auf die Plausibilität und Schlüssigkeit von Vorgängen beschränkt. Geprüft wurde auch, ob und inwieweit ausreichende Regelungen zur Buchführung vorliegen.

Der Anhang wurde darauf geprüft, ob die gesetzlich geforderten Angaben vollständig und zutreffend sind.

Soweit bei der Abschlussprüfung des Entwurfs des Jahresabschlusses 2022 Anpassungen erforderlich waren, hat der Fachdienst Finanzen diese in die endgültige Fassung eingearbeitet.

Die Revision hat die Rückstellungen aufgrund ihrer Ergebniswirksamkeit bereits vor Erarbeitung des Entwurfs des Jahresabschlusses im Frühjahr 2023 begleitend geprüft. Die Hauptprüfung wurde von Mitte Juni bis Ende Juli durchgeführt.

Die Revision ist der Auffassung, dass die Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für das Prüfungsurteil bildet.

## **4 FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG UND HAUSHALTSWIRTSCHAFT**

### **4.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung**

#### **4.1.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen**

Wie das Handelsrecht macht auch das NKF die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung zur Grundlage der gemeindlichen Buchführung. Zu den wesentlichen Grundsätzen gehören die Klarheit, Übersichtlichkeit, Richtigkeit, Vollständigkeit und Nachvollziehbarkeit der Buchführung (§§ 28, 29 KomHVO NRW).

Im Zuge der Einführung der neuen Finanzsoftware Infoma newsystem zum 01.01.2020 passte der Fachdienst Finanzen den bisherigen Kontenplan an die veränderte Buchungssystematik an. Der Kontenplan gewährleistet grundsätzlich eine klare und übersichtliche Ordnung des Buchungstoffes.

Die Geschäftsanweisung für die Finanzbuchhaltung gem. § 32 KomHVO NRW wurde am 08.02.2021 aktualisiert und ist seit dem 01.03.2021 in Kraft. Neben redaktionellen Anpassungen ergaben sich Veränderungen durch die Einführung der neuen Finanzsoftware Infoma newsystem und des elektronischen Rechnungsworkflows.

Die Organisations- und Bilanzierungsrichtlinie der Kreisverwaltung Borken aus dem Jahr 2016 wurde in Abstimmung mit der Revision an die Regelungen des 2. NKFVG NRW angepasst. Insbesondere galt es, die Anwendung des Komponentenansatzes für verschiedene Fallkonstellationen verbindlich zu vereinbaren. Letzte Absprachen wurden in einem gemeinsamen Gespräch des Fachdienstes Finanzen mit der Revision am 10.08.2022 getroffen. Die aktualisierte Fassung der Organisations- und Bilanzierungsrichtlinie trat rückwirkend zum 01.01.2022 in Kraft.

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten vorzunehmende Umbuchungen wurden - abgesehen von der Umgliederung von Zahlungen bei kreditorischen Debitoren - vom Fachdienst Finanzen vorgenommen, deutlich von anderen Buchungen abgegrenzt und umfassend dokumentiert. Damit werden die Ergebnisse der einzelnen Budgets und der Produkte dargestellt. Sie erlauben eine Bewertung von Plan- und Ist-Zahlen auf Ebene dieser Teilrechnungen.

Nach den Prüfungsfeststellungen wurden die Geschäftsvorfälle vollständig, fortlaufend, zeitgerecht und nachvollziehbar erfasst. Die Belege wurden ordnungsgemäß erstellt und abgelegt. Die Daten der Vorjahresbilanz wurden richtig im Berichtsjahr vorgetragen. Der Jahresabschluss wurde aus der Buchführung zutreffend entwickelt und aufgestellt. Die Bestandsnachweise der Vermögensgegenstände, des Kapitals, der Schulden, der Rückstellungen, der Sonderposten und der Rechnungsabgrenzungsposten sind erbracht.

Die Jahresabschlussbuchungen berücksichtigen nicht die notwendige Umgliederung von Zahlungen bei kreditorischen Debitoren in Höhe von 1,1 Mio. Euro. Da für den Jahresabschluss ein Saldierungsverbot besteht, sind Überzahlungen von Dritten zu den sonstigen Verbindlichkeiten umzugliedern und in der Bilanz als Schulden auszuweisen. Im Folgejahr erfolgt eine Rückgliederung zu den Forderungen. Die Umgliederung hätte im Jahresabschluss 2022 zu einer Bilanzverlängerung geführt und ist nicht ergebniswirksam.

Der Austausch der Binderschicht bei der Kreisstraße 22.2 Ahaus-Ottenstein hätte konsumtiv gebucht werden müssen. Gleichzeitig sind die Wertveränderungen aufgrund von Straßen- und Radwegmaßnahmen, die gem. § 36 i.V.m. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet werden, nicht korrekt ermittelt worden. Anstelle der Restbuchwerte wurden die historischen Herstellungskosten und erhaltenen Förderbeträge verrechnet. Das Jahresergebnis wäre im Saldo um 0,1 Mio. € niedriger.

Für die Beurteilung der Rechnungslegung sind die festgestellten Unrichtigkeiten nicht wesentlich. Der Fachdienst Finanzen nimmt die notwendigen Korrekturen in 2023 vor.

Der Kreis hat produktorientierte Ziele festgelegt sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt.

Zusammenfassend wird festgestellt, dass die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen den gesetzlichen Vorschriften, den sie ergänzenden Satzungen und den sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen entsprechen. Die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen führen zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung und Jahresabschluss.

#### **4.1.2 Jahresabschluss**

Die Bilanz, die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Teilrechnungen sind den gesetzlichen Vorschriften entsprechend gegliedert. Die Vermögensgegenstände und die Schulden sowie das Eigenkapital, die Sonderposten und die Rechnungsabgrenzungsposten wurden den gesetzlichen Bestimmungen wie auch den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entsprechend angesetzt und bewertet.

Für bestehende Risiken wurden - soweit erkennbar - Rückstellungen in ausreichendem Maße gebildet.

Der Anhang bzw. Lagebericht weist die gemäß § 45 KomHVO NRW (sowie gemäß weiteren Einzelvorschriften der KomHVO NRW) notwendigen Erläuterungen der Bilanz, der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung auf. Überdies sind im Anhang die vom Kreis angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie die sonstigen Pflichtangaben enthalten. Beigefügt oder in den Anhang eingegliedert sind ein Anlagenspiegel, ein Sonderpostenspiegel, ein Forderungsspiegel, ein Verbindlichkeitspiegel, ein Eigenkapitalspiegel, eine Übersicht über die sonstigen Rückstellungen,

eine Übersicht über Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW, eine Übersicht der überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 83 GO NRW, eine Übersicht mit den geforderten Angaben zu den vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereichen und Beteiligungen, eine Übersicht über die Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten sowie Erläuterungen zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg in der Ukraine folgenden Belastungen.

Die Revision kommt zu dem Ergebnis, dass der Jahresabschluss 2022 aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet worden ist und den gesetzlichen Vorschriften, den sie ergänzenden Satzungen und den sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen entspricht.

#### **4.1.3 Lagebericht**

Der Jahresabschluss 2022 wird durch einen Lagebericht ergänzt. Dieser enthält u.a. Ausführungen über die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Kreises Borken zum 31.12.2022. Auf der Grundlage der Ausführungen im Lagebericht hat die Revision Plausibilitätsprüfungen durchgeführt, zugrunde gelegte Annahmen in Stichproben geprüft sowie die Veränderungen und Bestände von Buchungspositionen nachvollzogen.

Die Prüfung ergab, dass der Lagebericht

- mit dem Jahresabschluss sowie den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht,
- insgesamt ein zutreffendes Bild von der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt und
- die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend darstellt.

Der Revision sind keine weiteren nach Schluss des Haushaltsjahres eingetretenen Vorgänge von besonderer Bedeutung bekannt, über die zu berichten wäre.



## 4.2 Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft

### 4.2.1 Feststellungen zur Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft

Die Revision kommt unter Anwendung der IDR Prüfungsleitlinie 720 „Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft“ zu dem Ergebnis, dass die Haushaltswirtschaft des Kreises Borken im Jahr 2022 insgesamt den geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprochen hat. Die haushaltswirtschaftliche Organisation, die haushaltswirtschaftlichen Instrumente sowie die haushaltswirtschaftlichen Prozesse werden den Anforderungen an eine ordnungsgemäße Haushaltswirtschaft gerecht.

Die haushaltswirtschaftlichen Instrumente umfassen neben dem Steuerungs- und Controllingkreislauf verschiedene Regelungen und Maßnahmen zur Erkennung und zum Umgang mit Risiken in der Finanzwirtschaft. Hierzu gehören die Geschäftsanweisung zur Finanzbuchhaltung, die Organisations- und Bilanzierungsrichtlinie, die kontinuierliche Liquiditätsplanung, die Regelungen zur Anlage von Kapital sowie zum Schulden- und Zinsmanagement, die Verfahrensregelungen für die Zahlstellen, Barkassen und Schulgirokonten des Kreises Borken, das Verwaltungs- und Kontrollsystem des Jobcenters im Kreis Borken, das digitale Vertragsmanagement, das Handbuch Tax Compliance Management System sowie seit März 2023 auch die Leitlinien und Handlungsanleitungen zum Fördermittelmanagement.

Zu den haushaltswirtschaftlichen Prozessen gehört u.a. das Forderungsmanagement. Die überarbeitete Dienstanweisung über Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen trat am 09.03.2022 in Kraft.

Die Geschäftsanweisung für die Vergabe von Aufträgen bei der Kreisverwaltung wurde aktualisiert. Die Neufassung der Geschäftsanweisung trat zum 01.07.2023 in Kraft.

Die Dienstanweisung Korruptionsprävention gilt seit dem 25.11.2021.

Für das Haushaltsjahr 2023 ist ein Defizit von 4,1 Mio. € und damit eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage geplant. Unter Berücksichtigung dieses Jahresergebnisses hätte die Ausgleichsrücklage zum 31.12.2023 einen Bestand von 11,9 Mio. €. Für die Folgejahre sind laut Haushalt 2023 ausgeglichene Haushalte geplant. Der Kreis Borken entspricht damit einem kommunalaufsichtlichen Hinweis der Bezirksregierung Münster.

Angesichts dieser hauswirtschaftlichen Lage widerspricht der Kreis Borken nach Auffassung der Revision nicht dem Haushaltsgrundsatz der Wirtschaftlichkeit.

### **4.3 Gesamtaussage zum Jahresabschluss**

#### **4.3.1 Feststellungen zur Gesamtaussage zum Jahresabschluss**

Nach Überzeugung der Revision vermitteln der Jahresabschluss 2022 und der Lagebericht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Kreises Borken.

#### **4.3.2 Wesentliche Bewertungsgrundlagen**

Die Bewertung der Vermögensgegenstände, der Sonderposten, der Rückstellungen und der Schulden des Kreises Borken erfolgte nach den für Gemeinden und Gemeindeverbände in Nordrhein-Westfalen geltenden gesetzlichen Vorschriften.

Mit dem 2. NKFVG NRW wurden die Vorschriften zur Bilanzierung und Abschreibung von Vermögensgegenständen um die Möglichkeit des Komponentenansatzes erweitert (§ 36 Abs. 2 KomHVO NRW). Bei Anwendung des Komponentenansatzes sind bei der Aktivierung von Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen die Restbuchwerte wesentlich angegangener Vermögensbestandteile (im Straßenbau Deck- und Unterschicht) auszubuchen und mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen (§ 44 Abs. 3 KomHVO NRW). Im Jahresabschluss 2022 wurden weitere Straßen nach dem Komponentenansatz bewertet. Durch die Anwendung des Komponentenansatzes im Jahresabschluss 2022 ergibt sich eine Wertschöpfung in Höhe von 745 T-EUR.

Als Nutzungsdauern für die Abschreibung der abnutzbaren Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich die Werte der NKF-Rahmentabelle zugrunde gelegt. Die Abschreibungstabelle der aktualisierten Bilanzierungsrichtlinie des Kreises ist noch anzupassen.

Neue Rückstellungen wurden sorgfältig geschätzt und bestehende - soweit nicht in Anspruch genommen - fortgeschrieben oder aufgelöst.

Grundsätzlich wird auf die Angaben im Anhang zum Jahresabschluss verwiesen, der Bestandteil dieses Prüfungsberichtes ist.

#### **4.3.3 Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen**

Mit dem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) sind im Jahresabschluss 2022 neben der Isolierung der Mindererträge und Mehraufwendungen infolge der COVID-19-Pandemie zusätzlich die Belastungen aus dem Krieg in der Ukraine haushaltsrechtlich zu isolieren. Die Gesamtbelastung wird über einen außerordentlichen Ertrag in der Ergebnisrechnung neutralisiert und in der Bilanz in einem gesonderten Posten vor dem Anlagevermögen als Bilanzierungshilfe aktiviert. Die mit dem Jahresabschluss 2020 erstmalig anzusetzende Bilanzierungshilfe wird linear ab dem Jahr 2026 über einen Zeitraum von längstens 50 Jahren abgeschrieben. Alternativ darf die Bilanzierungshilfe für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral ausgebucht werden.

Bislang hat der Gesamthaushalt (ohne Budget 02) wegen der zulässigen Gegenrechnung der erhöhten KdU-Bundesentlastung um 25 Prozentpunkte keinen coronabedingten Schaden ausgewiesen. Im Budget 02 – Jugend und Familie wurde aufgrund des Ausfalls bei den Elternbeiträgen für die Kindertagesbetreuung der Jahre 2020 und 2021 ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von insgesamt 1,6 Mio. € als Bilanzierungshilfe aktiviert.

Im Anhang zum Jahresabschluss 2022 sind die Belastungen des Kreises, die durch die COVID-19-Pandemie und die Folgen des Krieges in der Ukraine, insb. durch Aufnahme und Unterbringung der eingereisten Personen im Jahr 2022 entstanden sind, beschrieben und aufgelistet.

Für den Gesamthaushalt wird auch im Jahresabschluss 2022 kein außerordentlicher Ertrag aufgrund von coronabedingten Belastungen gebildet und aktiviert. Neben der erhöhten KdU-Bundesentlastung hat das Land dem Kreis Borken zum Jahresende zweckungebunden 2,05 Mio. € zur Bewältigung der COVID-19-Pandemie zur Verfügung gestellt, womit keine ungedeckte Belastung verbleibt. Im Budget 02 – Jugend und Familie wurden die coronabedingten Haushaltsbelastungen durch verschiedene Drittmittel erstattet, so dass auch hier kein außerordentlicher Ertrag zu bilden war.

Die Belastungen im Gesamthaushalt (ohne Budget 02) aufgrund des Krieges in der Ukraine sind durch die gesonderte pauschalierte, zweckgebundene Bundeszuweisung von insgesamt 3,76 Mio. € für die Jahre 2022 und 2023 sowie die erhöhte KdU-Bundesentlastung vollständig gedeckt. Auch für das Budget 02 - Jugend und Familie wird kein außerordentlicher Ertrag gebildet. Die Mehraufwendungen durch erhöhte Betriebskostenzuschüsse aufgrund der Unterbringung ukrainischer Kinder in Kindertageseinrichtungen konnten ebenfalls aus den pauschalierten, zweckgebundenen Bundeszuweisungen gedeckt werden, so dass auch im Budget 02 kein außerordentlicher Ertrag gebildet wurde.

Die Berechnungen konnten seitens der Revision nachvollzogen werden.

## 4.4 Analyse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage

### 4.4.1 Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanz 2022 weist im Vergleich zum Vorjahr mit 556,3 Mio. € eine um 16,6 Mio. € höhere Bilanzsumme aus (2021: 539,7 Mio. €).

Auf der **Aktivseite** sind das Anlagevermögen um 8,9 Mio. € und das Umlaufvermögen um 6,1 Mio. € gestiegen.

Das höhere **Anlagevermögen** im Vergleich zum Vorjahr (+ 8,9 Mio. €) ergibt sich aus dem Saldo der immateriellen Vermögensgegenstände (+ 0,3 Mio. €), der Erhöhung des Sachanlagevermögens (+ 1,5 Mio. €) und dem Anstieg bei den Finanzanlagen (+ 7,1 Mio. €). Innerhalb des Sachanlagevermögens sind eine Erhöhung der unbebauten Grundstücke (+ 1,0 Mio. €), der bebauten Grundstücke (+ 10,1 Mio. €), der Bauten auf fremden Grund und Boden (+ 2,5 Mio. €), der Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeuge (+ 1,1 Mio. €) der Betriebs- / Geschäftsausstattung (+ 0,7 Mio. €) sowie eine Reduzierung bei den Geleisteten Anzahlungen, Anlagen im Bau (- 10,2 Mio. €) und des Infrastrukturvermögens (- 3,7 Mio. €) festzustellen. Das neu geschaffene Infrastrukturvermögen konnte den Wertverlust durch Abschreibungen und Abgänge nicht aufwiegen. Die Erhöhung der Finanzanlagen resultiert aus der Einlage in den kvw-Versorgungsfonds (+ 6,3 Mio. €), der Zuschreibung der RWE-Aktien (+0,7 Mio. €) sowie der Kapitalerhöhung bzw. des Gesellschafterdarlehens an die FMO GmbH von insgesamt 0,1 Mio. €.

Die Erhöhung des **Umlaufvermögens** im Vergleich zum Vorjahr (+ 6,1 Mio. €) ist der Saldo aus dem Anstieg der Vorräte (+ 0,1 Mio. €) und der liquiden Mittel (+ 7,1 Mio. €) sowie einer Reduzierung der Forderungen des Kreises Borken (- 1,2 Mio. €).

Ab dem Jahresabschluss 2015 werden die Forderungen und Verbindlichkeiten aus der Abrechnung der Jugendamtsumlage nach § 56 Abs. 5 KrO NRW aufgrund von Vorgaben des für Kommunales zuständigen Ministerium als Forderungen bzw. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ausgewiesen.

Entsprechend umfassen die Forderungen aus Transferleistungen im Jahresabschluss 2022 auch das Ergebnis aus der Abrechnung der Jugendamtsumlage. Über die Abrechnung der Forderung gegenüber den Städten und Gemeinden ohne eigenes Jugendamt in Höhe von 0,5 Mio. € entscheidet der Kreistag.

Die **aktive Rechnungsabgrenzung** hat sich um insgesamt 1,6 Mio. € erhöht.

Auf der **Passivseite** der Bilanz ergibt sich ein neu auszuweisendes **Eigenkapital** von 46,7 Mio. €. Die Reduzierung um 2,5 Mio. € resultiert aus dem Jahresfehlbetrag von - 3,1 Mio. €, der Zuschreibung der RWE-Aktien von 0,7 Mio. € und der Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage aufgrund von Wertveränderungen bei Vermögengegenständen von - 0,1 Mio. €.

Die Zunahme der Bilanzposition **Sonderposten** um 3,2 Mio. € errechnet sich aus der Erhöhung des Sonderpostens für Zuwendungen (+ 0,4 Mio. €), der des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich (+ 2,5 Mio. €) und dem Anstieg des Sonstigen Sonderpostens (+ 0,3 Mio. €). Die Entwicklung beim Sonderposten für Zuwendungen liegt darin begründet, dass die Zugänge und Umbuchungen in der Summe höher waren als die Abgänge und ertragswirksamen Auflösungen des Sonderpostens. Die Veränderungen im Sonderposten für Gebührenaussgleich ergeben sich aus den geplanten jährlichen Entnahmen im Rahmen der Gebührenkalkulation und den Zuführungen als Ergebnis der jährlichen Betriebskostenabrechnung. Im Rahmen der Betriebskostenabrechnung ermittelte Verluste führen zu Unterdeckungen.

Die **Rückstellungen** weisen im Vergleich zum Vorjahr einen um 11,4 Mio. € höheren Bestand auf. Bei den Pensionsrückstellungen hat sich auf der Grundlage der Daten des versicherungsmathematischen Gutachtens der Heubeck AG zum Stichtag 31.12.2022 im Saldo eine Erhöhung um 11,5 Mio. € ergeben. Die Instandhaltungsrückstellungen sind in ihrem Bestand um 1,3 Mio. € gestiegen.

Die Rückstellungen für Deponien und Altlasten sind um 2,5 Mio. € gesunken. Die Inanspruchnahme für weitere Nachsorgemaßnahmen auf den Altdeponien war erheblich höher als die Zuführungen für die Deponienachsorge. Die sonstigen Rückstellungen verzeichnen nach Inanspruchnahme, Auflösung und Zuführung eine Zunahme um 1,2 Mio. €.

Die **Verbindlichkeiten** sind im Vergleich zum Vorjahr im Saldo um 2,2 Mio. € gesunken. Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen konnten um 1,2 Mio. € und die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung um 0,3 Mio. € reduziert werden. Während die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen um 1,6 Mio. € gestiegen sind, ergab sich bei den Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung ein Rückgang um 0,6 Mio. € und bei den sonstigen Verbindlichkeiten um 2,8 Mio. €. Die erhaltenen Anzahlungen haben sich um 1,1 Mio. € erhöht.

Die **passive Rechnungsabgrenzung** hat sich aus den im Anhang aufgezählten Gründen um 6,7 Mio. € erhöht.

#### 4.4.2 Ertragslage

Das Haushaltsjahr 2022 schließt gegenüber dem geplanten Ergebnis von - 5,7 Mio. € mit einem tatsächlichen Jahresfehlbetrag von - 3,1 Mio. € ab. Der Landrat hat im Lagebericht eine budgetorientierte Analyse der Veränderungen zwischen Ergebnisplan und Ergebnisrechnung vorgenommen. Ohne Berücksichtigung der Ergebnisse aus der internen Leistungsverrechnung ergeben sich in den Budgets nachfolgende Differenzen zwischen Plan und Ist in absteigender Reihenfolge:

Budget Teilergebnisrechnung	Gesamtentwicklung (ohne interne Leistungsverrechnung)		
	geplante Differenz (gem. Ergebnisplan)	tatsächliche Differenz (gem. Ergebnisrechnung)	Unterschied
99 - Allgemeine Finanzierungsmittel	183.485.949 €	186.888.930 €	3.402.981 €
05 - Bildung, Schule, Kultur und Sport	-15.260.037 €	-13.558.509 €	1.701.528 €
04 - Gesundheit	-7.603.374 €	-6.448.906 €	1.154.468 €
06 - Natur und Umwelt	-5.533.785 €	-5.298.838 €	234.947 €
09 - Vermessung und Kataster	-5.260.870 €	-5.062.109 €	198.761 €
08 - Bauen, Wohnen und Immissionsschutz	-2.660.450 €	-2.507.479 €	152.971 €
03 - Tiere und Lebensmittel	-4.972.080 €	-4.843.713 €	128.367 €
01 - Soziales	-51.047.205 €	-51.035.194 €	12.011 €
13 - Tankhaushalt	0 €	4.404 €	4.404 €
02 - Jugend und Familie	-66.439.483 €	-66.543.272 €	-103.789 €
11 - Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	-12.828.638 €	-13.031.391 €	-202.753 €
12 - Straßen, Gebäude, Grünflächen	-13.301.569 €	-14.037.991 €	-736.422 €
10 - Sicherheit und Ordnung	-6.680.386 €	-7.474.123 €	-793.737 €
07 - Verkehr	2.394.052 €	-172.139 €	-2.566.191 €
Summe:	-5.707.876 €	-3.120.332 €	2.587.544 €

Die Gründe für die Abweichungen in den einzelnen Budgets werden ausführlich im Lagebericht unter Ziffer 7.4 dargestellt.



### 4.4.3 Finanzlage

Die liquiden Mittel erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahr um 7,1 Mio. € auf 28,8 Mio. €. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten von insgesamt 40,2 Mio. € sind im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken (- 0,8 Mio. €) und können nicht allein durch liquide Mittel gedeckt werden. Bei gleichzeitiger Erhöhung der Bilanzsumme hat sich der Anteil der Finanzierung des Gesamtvermögens mit kurzfristigem Fremdkapital leicht erhöht, die kurzfristige Verbindlichkeitsquote lag bei 7,61 %. Der Kreis Borken ist weiterhin vom Zielwert des für Kommunales zuständigen Ministerium von max. 5% entfernt.

Den kurz- bis mittelfristig und darüber hinaus langfristig zu bedienenden und in der Bilanz entsprechend passivierten **Verpflichtungen** stehen auf der Aktivseite neben den liquiden Mitteln in Höhe von 28,8 Mio. € auch die werthaltigen Forderungen von etwa 69,3 Mio. € gegenüber.

**Kurz- und mittelfristig sind Zahlungen** in Höhe von etwa 47,7 Mio. € zu leisten. Zu nennen sind in diesem Zusammenhang (in Mio. €):

die im Sonderposten ausgewiesenen Abfall- und Rettungsdienstgebühren, die an die Gebührenzahler zurückzugeben sind	4,6
die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7,3
die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5,0
die sonstigen Verbindlichkeiten	5,0
die unter den sonstigen Rückstellungen ausgewiesenen Verpflichtungen aus der lfd. Haushaltsabwicklung und die Jahresabschlusskosten	20,5
die Rückstellungen für die Deponienachsorge und Altlastensanierung	3,6
die Instandhaltungsrückstellungen	1,7

Neben diesen gesetzlichen und vertraglichen Zahlungsverpflichtungen müssen auch die in das Folgejahr übertragenen **Haushaltsermächtigungen** von etwa 25,4 Mio. € berücksichtigt werden, denen nur zum Teil Zuwendungen oder Kostenerstattungen gegenüberstehen und die bei Inanspruchnahme in Höhe des Differenzbetrages kurz- bis mittelfristig die Liquidität belasten.

Hinzu kommen Zahlungen für neu geplante **Investitionen**. In der Zeit von 2023 bis 2026 rechnet der Kreis Borken mit einem negativen Saldo aus Investitionstätigkeit von 66,8 Mio. €. Gleichzeitig plant der Kreis für diesen Zeitraum laut Haushaltsplan 2023 bedingt durch Kreditaufnahmen einen positiven Saldo aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 35,2 Mio. € ein. Zudem wird für diesen Zeitraum von einem positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von 24,0 Mio. € ausgegangen.

Bezogen auf die Liquiditätslage des Kreises Borken ist schließlich auf die längerfristigen Zahlungsverpflichtungen und hier im Besonderen auf die **Pensionsverpflichtungen** gegenüber den Beamtinnen und Beamten hinzuweisen, für die in der Bilanz 2022 Pensionsrückstellungen von 201,7 Mio. € ausgewiesen sind. Dem stehen Forderungen gegen das Land für übernommene Beamtinnen und Beamte in Höhe von 7,2 Mio. € sowie gegen andere Dienstherren, von denen Beamte zum Kreis Borken gewechselt sind, in Höhe von 2,1 Mio. € gegenüber. Entsprechend der Beschlussfassung des Kreistages wurde zur Sicherung dieser Verpflichtungen 2022 ein Betrag von 6,3 Mio. € in den kvw-Versorgungsfonds Chance eingezahlt. Zum 31.12.2022 hat der Kreis Borken insgesamt 79,6 Mio. € in die beiden kvw-Versorgungsfonds eingelegt. Die zu zahlenden Pensionen müssen ausschließlich aus den jeweils vorhandenen liquiden Mitteln aufgebracht werden. Dies bedeutet, dass der Kreis dafür weder Zahlungen von weiteren Dritten erhält noch auf andere Finanzierungsquellen zurückgreifen kann. Eingesetzt werden könnten allenfalls die im Anlagevermögen „Wertpapiere des Anlagevermögens“ ausgewiesenen RWE-Aktien mit einem Buchwert von 12,0 Mio. €.

#### 4.4.4 Kennzahlen

Im Lagebericht werden unter Ziffer 7.2 Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation sowie zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage dargestellt und erläutert. Sie basieren auf dem NKF-Kennzahlenset NRW<sup>6</sup> und werden durch die nachfolgend mit entsprechenden Kennzahlen versehene Bilanz ergänzt.

---

<sup>6</sup> Grundlage: RdErl. des IM vom 01.10.2008 - 34 - 48.04.05/01 - 2323/08

Kreis Borken  
Revision

Kreis Borken

Bilanz zum 31.12.2022

AKTIVA	31.12.2022		Anteil an Bilanzsumme	31.12.2021		Anteil an Bilanzsumme
	EUR	EUR		EUR	EUR	
<b>A. AUFWENDUNGEN ZUR ERHALTUNG DER GEMEINDL. LEISTUNGSFÄHIGKEIT</b>	<b>1.575.698</b>	<b>1.575.698</b>	<b>77,5%</b>	<b>1.575.698</b>	<b>1.575.698</b>	<b>75,2%</b>
<b>B. ANLAGEVERMÖGEN</b>	<b>431.148.103</b>	<b>1.313.466</b>	<b>0,2%</b>	<b>422.284.288</b>	<b>1.061.748</b>	<b>0,2%</b>
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		1.313.466			1.061.748	
II. Sachanlagen	<b>316.243.743</b>					
1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		14.950.282	2,7%		13.960.574	2,6%
2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		97.473.941	17,5%		87.393.330	16,2%
3. Infrastrukturvermögen		165.224.718	29,7%		168.897.013	31,3%
4. Bauten auf fremden Grund und Boden		13.469.903	2,4%		10.954.834	2,0%
5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		1.249.606	0,2%		1.249.606	0,2%
6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		8.696.911	1,6%		7.614.042	1,4%
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.173.059	1,5%		7.457.779	1,4%
8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		7.005.323	1,3%		17.197.159	3,2%
III. Finanzanlagen	<b>113.590.894</b>					
1. Anteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		21.517.730	3,9%		21.472.455	4,0%
2. Sondervermögen		341.460	0,1%		341.460	0,1%
3. Wertpapiere des Anlagevermögens		91.506.479	16,5%		84.485.088	15,7%
4. Ausleihungen		225.225	0,0%		199.220	0,0%
<b>C. UMLAUFVERMÖGEN</b>	<b>98.346.886</b>	<b>296.360</b>	<b>17,7%</b>	<b>92.258.562</b>	<b>163.485</b>	<b>17,1%</b>
I. Vorräte		296.360			163.485	
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren						
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	<b>69.267.704</b>					
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		65.609.860	11,8%		63.313.073	11,7%
2. Privatrechtliche Forderungen		1.578.462	0,3%		5.367.334	1,0%
3. Sonstige Vermögensgegenstände		2.079.382	0,4%		1.739.713	0,3%
III. Liquide Mittel	<b>28.782.822</b>					
		28.782.822	5,2%		21.674.957	4,0%
<b>D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<b>25.180.156</b>	<b>25.180.156</b>	<b>4,5%</b>	<b>23.564.239</b>	<b>23.564.239</b>	<b>4,4%</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>566.250.843</b>	<b>566.250.843</b>	<b>100%</b>	<b>539.682.787</b>	<b>539.682.787</b>	<b>100%</b>
<b>PASSIVA</b>	<b>566.250.843</b>	<b>566.250.843</b>	<b>100%</b>	<b>539.682.787</b>	<b>539.682.787</b>	<b>100%</b>
<b>A. EIGENKAPITAL</b>	<b>46.703.482</b>	<b>49.213.710</b>	<b>8,4%</b>	<b>46.703.482</b>	<b>28.754.539</b>	<b>9,1%</b>
1. Allgemeine Rücklage		29.364.642	5,3%		1.314.250	0,2%
2. Sonderrücklagen		1.314.250	0,2%		19.144.921	3,4%
3. Ausgleichsrücklage		19.144.921	3,4%		-3.120.332	-0,6%
4. Jahresfahrbetrag/Jahresüberschuss		-3.120.332	-0,6%			
<b>B. SONDERPOSTEN</b>	<b>196.667.490</b>	<b>193.456.765</b>	<b>34,4%</b>	<b>196.667.490</b>	<b>186.252.193</b>	<b>34,9%</b>
1. Sonderposten für Zuwendungen		186.686.708	33,6%		2.082.922	0,4%
2. Sonderposten für den Gebührenaussgleich		4.577.961	0,8%		5.121.650	0,9%
3. Sonstige Sonderposten		5.402.821	1,0%			
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>	<b>234.773.933</b>	<b>223.339.655</b>	<b>42,2%</b>	<b>234.773.933</b>	<b>190.222.124</b>	<b>41,4%</b>
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		201.677.247	36,3%		6.125.928	1,1%
2. Rückstellungen für Depoziten und Altlasten		3.632.865	0,7%		429.747	0,1%
3. Instandhaltungsrückstellungen		1.749.309	0,3%		26.561.855	4,9%
4. Sonstige Rückstellungen		27.714.513	5,0%			
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>	<b>58.171.658</b>	<b>60.412.667</b>	<b>10,5%</b>	<b>58.171.658</b>	<b>18.458.453</b>	<b>11,2%</b>
1. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		17.313.404	3,1%		968.316	0,2%
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		660.405	0,1%		7.836.854	1,5%
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		7.267.401	1,3%		5.011.580	0,9%
4. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		5.011.580	0,9%		7.837.302	1,5%
5. Sonstige Verbindlichkeiten		5.006.048	0,9%		21.852.109	4,0%
6. Erhaltene Anzahlungen		22.912.820	4,1%			
<b>E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<b>19.934.280</b>	<b>13.259.990</b>	<b>3,6%</b>	<b>19.934.280</b>	<b>13.259.990</b>	<b>2,5%</b>
<b>Summe Passiva</b>	<b>566.250.843</b>	<b>566.250.843</b>	<b>100%</b>	<b>539.682.787</b>	<b>539.682.787</b>	<b>100%</b>

## 5 WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS

Nach dem abschließenden Ergebnis der Prüfung erteilt die Revision dem Jahresabschluss und dem Lagebericht des Kreises Borken für das Jahr 2022 einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk. Der Jahresabschluss in der vom Rechnungsprüfungsausschuss am 18.09.2023 beratenen Fassung mit einer Bilanzsumme von 556.250.843,31 € und einem Jahresfehlbetrag von 3.120.331,53 € sowie der Lagebericht sind Anlagen und Bestandteil dieses Prüfungsberichtes.

### „BESTÄTIGUNGSVERMERK

#### *Prüfungsurteile*

Wir haben den Jahresabschluss des Kreises Borken – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und Teilrechnungen für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 sowie dem Anhang einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Kreises Borken für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 geprüft. In die Prüfung wurde die Buchführung einbezogen.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften, den sie ergänzenden ortsrechtlichen Bestimmungen und sonstigen Satzungen und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Kreises Borken zum 31. Dezember 2022 sowie ihrer Ertragslage für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 und

- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Kreises Borken. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 102 Abs. 8 GO NRW erklären wir in Anlehnung an § 322 HGB, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

#### *Grundlage der Prüfungsurteile*

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts nach § 102 GO NRW unter Beachtung der Leitlinien zur Durchführung kommunaler Abschlussprüfungen des Instituts der Rechnungsprüfer (IDR) durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Rechnungsprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres kommunalen Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind unabhängig in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

#### *Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht*

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den gesetzlichen Vorschriften und sie ergänzenden ortrechtlichen Bestimmungen und sonstigen Satzungen in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den

tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Kreises vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Kreises vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

#### *Verantwortung des Rechnungsprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts*

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Kreises vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den kommunalrechtlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 GO NRW unter Beachtung der Leitlinien zur Durchführung kommunaler Abschlussprüfungen vom Institut der Rechnungsprüfer (IDR) durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

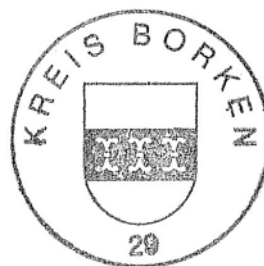


- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Kreises vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Kreises.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrundeliegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.“

Borken, den 21.08.2023



Doris Gausling  
Leiterin der Revision



## **6 ANLAGEN**

Anlage 1: Jahresabschluss des Kreises Borken zum 31.12.2022

Anlage 2: Anhang zum Jahresabschluss 2022

Anlage 3: Lagebericht für das Haushaltsjahr 2022

Anlage 4: Tabellarischer Anhang zum Jahresabschluss 2022

Anlage 5: Stellungnahme des Rechnungsprüfungsausschusses

# 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

bestätigt



---

Wilfried Kersting  
Kreiskämmerer

---

Dr. Kai Zwicker  
Landrat

Borken, 30.06.2023

Überarbeiteter Stand 18.09.2023 nach Prüfung des Jahresabschlusses durch die Revision und den Rechnungsprüfungsausschuss des Kreises Borken.



<b>0.</b>	<b>Inhaltsverzeichnis</b>	
<b>1.</b>	<b>Einleitung zum Jahresabschluss 2022</b>	<b>6</b>
<b>2.</b>	<b>Bilanz</b>	<b>9</b>
<b>3.</b>	<b>Ergebnisrechnung</b>	<b>13</b>
3.1.	Ergebnisrechnung	14
3.2.	Teilergebnisrechnungen auf Budgetebene	15
<b>4.</b>	<b>Finanzrechnung</b>	<b>31</b>
4.1.	Finanzrechnung	32
4.2.	Teilfinanzrechnungen A und B auf Budgetebene	33
<b>5.</b>	<b>Kennzahlen auf Budgetebene</b>	<b>85</b>
<b>6.</b>	<b>Anhang</b>	<b>127</b>
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 2022	
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
<b>7.</b>	<b>Lagebericht.....</b>	<b>231</b>
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	
<b>8.</b>	<b>Tabellarischer Anhang.....</b>	<b>339</b>
8.1.	Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen 2022 auf Basis der Produkte des Kreises Borken.....	341
8.2.	Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen 2022 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 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. 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 Angriffskrieges 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		31.12.2021	
		EUR		EUR	
<b>0. Aufw. z. Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit</b>	<b>1.575.698,00</b>	<b>1.575.698,00</b>	1.575.698,00	<b>1.575.698,00</b>	1.575.698,00
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>431.148.102,97</b>				
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		<b>1.313.465,92</b>	1.313.465,92	<b>1.061.748,44</b>	1.061.748,44
<b>1.2 Sachanlagen</b>					
<b>1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>		<b>14.950.282,09</b>		<b>13.960.574,07</b>	
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
<b>1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>		<b>97.473.941,39</b>		<b>87.393.329,67</b>	
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
<b>1.2.3 Infrastrukturvermögen</b>		<b>165.224.717,87</b>		<b>168.897.012,65</b>	
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
<b>1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden</b>		<b>13.469.902,93</b>	13.469.902,93	<b>10.954.834,16</b>	10.954.834,16
<b>1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</b>		<b>1.249.605,71</b>	1.249.605,71	<b>1.249.605,71</b>	1.249.605,71
<b>1.2.6 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge</b>		<b>8.696.911,32</b>	8.696.911,32	<b>7.614.042,29</b>	7.614.042,29
<b>1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		<b>8.173.058,61</b>	8.173.058,61	<b>7.457.779,05</b>	7.457.779,05
<b>1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>		<b>7.005.322,70</b>	7.005.322,70	<b>17.197.159,12</b>	17.197.159,12
<b>1.3 Finanzanlagen</b>		<b>113.590.894,43</b>		<b>106.498.202,89</b>	
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
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>98.346.886,37</b>				
<b>2.1 Vorräte</b>		<b>296.359,88</b>		<b>163.484,87</b>	
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren			296.359,88		163.484,87
2.1.2 Geleistete Anzahlungen			0,00		0,00
<b>2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände</b>		<b>69.267.704,06</b>		<b>70.420.119,46</b>	
<b>2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>					
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
<b>2.2.2 Privatrechtliche Forderungen</b>			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
<b>2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände</b>			2.079.362,03		1.739.712,66
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>			0,00		0,00
<b>2.4 Liquide Mittel</b>		<b>28.782.822,43</b>	28.782.822,43	<b>21.674.957,28</b>	21.674.957,28
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>25.180.155,97</b>	<b>25.180.155,97</b>	25.180.155,97	<b>23.564.239,35</b>	23.564.239,35
<b>SUMME AKTIVA</b>			<b>556.250.843,31</b>		<b>539.682.787,01</b>

**PASSIVA**

	31.12.2022 EUR		31.12.2021 EUR
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>46.703.481,69</b>		<b>49.213.710,25</b>
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
<b>2. Sonderposten</b>	<b>196.667.490,15</b>		<b>193.456.765,18</b>
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
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>234.773.933,38</b>		<b>223.339.654,91</b>
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
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>58.171.657,85</b>		<b>60.412.666,54</b>
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	<b>19.934.280,24</b>	19.934.280,24	<b>13.259.990,13</b>
<b>SUMME PASSIVA</b>		<b>556.250.843,31</b>	<b>539.682.787,01</b>



### **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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>609.332.582,81</b>	<b>612.209.162,00</b>	<b>612.209.162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>635.776.596,81</b>	<b>23.567.434,81</b>	<b>0,00</b>
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>613.946.384,94</b>	<b>619.351.338,00</b>	<b>621.993.376,80</b>	<b>2.642.038,80</b>	<b>640.462.472,75</b>	<b>18.469.095,95</b>	<b>2.124.445,94</b>
<b>18 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.613.802,13</b>	<b>-7.142.176,00</b>	<b>-9.784.214,80</b>	<b>-2.642.038,80</b>	<b>-4.685.875,94</b>	<b>5.098.338,86</b>	<b>-2.124.445,94</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>1.380.619,83</b>	<b>1.434.300,00</b>	<b>1.434.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.565.544,41</b>	<b>131.244,41</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.233.182,30</b>	<b>-5.707.876,00</b>	<b>-8.349.914,80</b>	<b>-2.642.038,80</b>	<b>-3.120.331,53</b>	<b>5.229.583,27</b>	<b>-2.124.445,94</b>
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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>703.874,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-2.529.307,80</b>	<b>-5.707.876,00</b>	<b>-8.349.914,80</b>	<b>-2.642.038,80</b>	<b>-3.120.331,53</b>	<b>5.229.583,27</b>	<b>-2.124.445,94</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
<b>Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
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
<b>31 Verrechnungssaldo</b>	<b>1.462.256,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610.102,97</b>	<b>610.102,97</b>	<b>0,00</b>



### **3.2 Teilergebnisrechnungen auf Budgetebene**

# Teilergebnisrechnung Budget 01 Soziales

01

Soziales

Budget

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KommHO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/ist.	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.339.186,03	2.000.000	2.000.000,00	0,00	1.807.937,36	-192.062,64	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.397.124,45	15.893.920	15.893.920,00	0,00	18.124.265,77	2.230.345,77	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	18.088.020,58	17.523.160	17.523.160,00	0,00	20.227.970,59	2.704.810,59	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	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.355.155,95	125.909.749	125.909.749,00	0,00	131.253.979,08	5.344.230,08	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	490.918,31	60.200	60.200,00	0,00	777.488,12	717.288,12	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>164.723.742,87</b>	<b>161.449.029</b>	<b>161.449.029,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.253.908,02</b>	<b>10.804.879,02</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	6.091.660,08	6.540.175	6.540.175,00	0,00	5.942.599,12	-597.575,88	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.006.351,07	1.524.999	1.524.999,00	0,00	3.154.270,22	1.629.271,22	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.071.781,67	16.775.799	16.775.799,00	0,00	17.516.256,12	740.457,12	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.758,87	1.578	1.578,00	0,00	1.569,86	-8,14	0,00
15	- Transferaufwendungen	188.285.348,07	186.463.043	186.628.995,86	165.952,86	195.387.689,51	8.758.693,65	74.763,42
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.299.426,64	1.190.640	1.190.640,00	0,00	1.286.717,31	96.077,31	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>216.786.326,40</b>	<b>212.486.294</b>	<b>212.662.186,86</b>	<b>165.952,86</b>	<b>223.289.102,14</b>	<b>10.626.915,28</b>	<b>74.763,42</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-52.032.583,53</b>	<b>-51.047.205</b>	<b>-51.213.157,86</b>	<b>-165.952,86</b>	<b>-51.035.194,12</b>	<b>177.963,74</b>	<b>-74.763,42</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.032.583,53</b>	<b>-51.047.205</b>	<b>-51.213.157,86</b>	<b>-165.952,86</b>	<b>-51.035.194,12</b>	<b>177.963,74</b>	<b>-74.763,42</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-</b>	<b>-52.032.583,53</b>	<b>-51.047.205</b>	<b>-51.213.157,86</b>	<b>-165.952,86</b>	<b>-51.035.194,12</b>	<b>177.963,74</b>	<b>-74.763,42</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	355.701,88	257.000	257.000,00	0,00	669.323,31	412.323,31	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.122.347,90	2.497.172	2.497.172,00	0,00	3.008.812,08	511.640,08	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-53.799.229,55</b>	<b>-53.287.377</b>	<b>-53.453.329,86</b>	<b>-165.952,86</b>	<b>-53.374.682,89</b>	<b>78.646,97</b>	<b>-74.763,42</b>

# Teilergebnisrechnung Budget 02 Jugend und Familie

02

Jugend und Familie

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	48.181.035,25	49.818.678	49.818.678,00	0,00	51.775.283,84	1.956.605,84	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	2.840.523,34	2.343.000	2.343.000,00	0,00	2.258.920,33	-84.079,67	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.920.220,70	5.000.000	5.000.000,00	0,00	5.780.301,03	780.301,03	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.995,82	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.297.736,35	9.224.000	9.224.000,00	0,00	8.318.626,21	-905.373,79	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.826.482,69	2.326.848	2.326.848,00	0,00	2.885.802,75	558.954,75	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>67.067.994,15</b>	<b>68.712.526</b>	<b>68.712.526,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.018.934,16</b>	<b>2.306.408,16</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	6.989.731,06	7.224.333	7.224.333,00	0,00	7.220.146,09	-4.186,91	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.365.471,11	1.059.836	1.059.836,00	0,00	2.166.462,21	1.106.626,21	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.594.593,69	1.772.058	1.772.058,00	0,00	2.007.932,68	235.874,68	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.735,08	3.313	3.313,00	0,00	3.305,08	-7,92	0,00
15	- Transferaufwendungen	118.400.950,17	122.105.600	122.267.570,48	161.970,48	123.419.394,92	1.151.824,44	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.017.999,55	2.986.869	2.986.869,00	0,00	2.744.965,26	-241.903,74	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>131.372.480,66</b>	<b>135.152.009</b>	<b>135.313.979,48</b>	<b>161.970,48</b>	<b>137.562.206,24</b>	<b>2.248.226,76</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-64.304.486,51</b>	<b>-66.439.483</b>	<b>-66.601.453,48</b>	<b>-161.970,48</b>	<b>-66.543.272,08</b>	<b>58.181,40</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-64.304.486,51</b>	<b>-66.439.483</b>	<b>-66.601.453,48</b>	<b>-161.970,48</b>	<b>-66.543.272,08</b>	<b>58.181,40</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	703.874,50	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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>703.874,50</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-</b>	<b>-63.600.612,01</b>	<b>-66.439.483</b>	<b>-66.601.453,48</b>	<b>-161.970,48</b>	<b>-66.543.272,08</b>	<b>58.181,40</b>	<b>0,00</b>
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	1.335.472	1.335.472,00	0,00	1.984.319,53	648.847,53	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-64.768.292,68</b>	<b>-67.774.955</b>	<b>-67.936.925,48</b>	<b>-161.970,48</b>	<b>-68.153.897,36</b>	<b>-216.971,88</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 04.01.01 Gesundheitsförderung

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
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.918,13	187.759	187.759,00	0,00	187.019,26	-739,74	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.408,94	236.000	236.000,00	0,00	259.571,00	23.571,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.719,60	0	0,00	0,00	29.288,82	29.288,82	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>463.556,67</b>	<b>423.759</b>	<b>423.759,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475.879,08</b>	<b>52.120,08</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	2.643.112,66	2.945.560	2.945.560,00	0,00	2.644.905,87	-300.654,13	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	215.248,75	163.121	163.121,00	0,00	307.119,23	143.998,23	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.823,00	276.104	276.104,00	0,00	309.325,99	33.221,99	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.892,59	3.903	3.903,00	0,00	4.295,84	392,84	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.135.162,80	1.309.600	1.309.600,00	0,00	1.297.904,23	-11.695,77	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	213.939,73	257.772	257.772,00	0,00	223.200,89	-34.571,11	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.404.179,53</b>	<b>4.956.060</b>	<b>4.956.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.786.762,05</b>	<b>-169.307,95</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.940.622,86</b>	<b>-4.532.301</b>	<b>-4.532.301,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.310.872,97</b>	<b>221.428,03</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.940.622,86</b>	<b>-4.532.301</b>	<b>-4.532.301,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.310.872,97</b>	<b>221.428,03</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.940.622,86</b>	<b>-4.532.301</b>	<b>-4.532.301,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.310.872,97</b>	<b>221.428,03</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	400.342,44	360.500	360.500,00	0,00	496.297,31	135.797,31	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	585.004,73	687.736	687.736,00	0,00	901.131,16	213.395,16	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-4.125.285,15</b>	<b>-4.859.537</b>	<b>-4.859.537,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.715.706,82</b>	<b>143.830,18</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung Budget 04 Gesundheit

Gesundheit

04

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	2.193.090,50	2.453.437	2.453.437,00	0,00	2.521.141,24	67.704,24	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326.885,28	354.000	354.000,00	0,00	346.727,95	-7.272,05	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.637,63	3.000	3.000,00	0,00	68.305,58	65.305,58	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.683.407,36</b>	<b>3.020.437</b>	<b>3.020.437,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.145.286,24</b>	<b>124.849,24</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	6.299.850,09	7.897.535	7.897.535,00	0,00	6.416.186,14	-1.481.348,86	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	472.109,37	352.616	352.616,00	0,00	664.942,07	312.326,07	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.391,09	513.595	513.595,00	0,00	662.917,64	149.322,64	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.151,43	6.022	6.022,00	0,00	17.142,40	11.120,40	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.197.106,30	1.371.400	1.371.400,00	0,00	1.362.036,75	-9.363,25	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	486.497,89	482.643	482.643,00	0,00	470.967,42	-11.675,58	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.819.106,17</b>	<b>10.623.811</b>	<b>10.623.811,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.594.192,42</b>	<b>-1.029.618,58</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.135.698,81</b>	<b>-7.603.374</b>	<b>-7.603.374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.448.906,18</b>	<b>1.154.467,82</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.135.698,81</b>	<b>-7.603.374</b>	<b>-7.603.374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.448.906,18</b>	<b>1.154.467,82</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-</b>	<b>-6.135.698,81</b>	<b>-7.603.374</b>	<b>-7.603.374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.448.906,18</b>	<b>1.154.467,82</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	446.699,46	360.500	360.500,00	0,00	621.783,41	261.283,41	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.006.671,51	1.169.756	1.169.756,00	0,00	1.550.726,80	380.970,80	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-6.695.670,86</b>	<b>-8.412.630</b>	<b>-8.412.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.377.849,57</b>	<b>1.034.780,43</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung Budget 05 Bildung, Schule, Kultur und Sport

Bildung, Schule, Kultur und Sport

05

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	6.477.635,07	5.935.207	5.935.207,00	0,00	7.138.470,54	1.203.263,54	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	112.500	112.500,00	0,00	85.698,42	-26.801,58	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.126.005,41	2.139.900	2.139.900,00	0,00	2.078.890,20	-61.009,80	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	729.474,53	529.784	529.784,00	0,00	906.819,60	377.035,60	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.408.170,85</b>	<b>8.771.891</b>	<b>8.771.891,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.289.954,90</b>	<b>1.518.063,90</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	5.430.530,10	5.944.037	5.944.037,00	0,00	5.623.435,69	-320.601,31	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	647.853,63	518.884	518.884,00	0,00	1.015.898,94	497.014,94	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.352.193,17	9.287.367	10.285.240,37	997.873,37	8.630.964,54	-1.654.275,83	552.724,19
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.129.215,86	3.326.048	3.326.048,00	0,00	3.244.222,94	-81.825,06	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.490.519,45	3.183.640	3.402.680,67	219.040,67	2.850.235,90	-552.444,77	11.737,09
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.250.136,05	1.771.952	1.795.652,00	23.700,00	2.483.706,03	688.054,03	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.300.448,26</b>	<b>24.031.928</b>	<b>25.272.542,04</b>	<b>1.240.614,04</b>	<b>23.848.464,04</b>	<b>-1.424.078,00</b>	<b>564.461,28</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.892.277,41</b>	<b>-15.260.037</b>	<b>-16.500.651,04</b>	<b>-1.240.614,04</b>	<b>-13.558.509,14</b>	<b>2.942.141,90</b>	<b>-564.461,28</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.892.277,41</b>	<b>-15.260.037</b>	<b>-16.500.651,04</b>	<b>-1.240.614,04</b>	<b>-13.558.509,14</b>	<b>2.942.141,90</b>	<b>-564.461,28</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-</b>	<b>-13.892.277,41</b>	<b>-15.260.037</b>	<b>-16.500.651,04</b>	<b>-1.240.614,04</b>	<b>-13.558.509,14</b>	<b>2.942.141,90</b>	<b>-564.461,28</b>
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	4.915.695	4.915.695,00	0,00	5.541.717,29	626.022,29	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-18.755.593,66</b>	<b>-20.175.732</b>	<b>-21.416.346,04</b>	<b>-1.240.614,04</b>	<b>-18.697.608,79</b>	<b>2.718.737,25</b>	<b>-564.461,28</b>

# Teilergebnisrechnung Budget 06 Natur und Umwelt

Natur und Umwelt

06

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	633.473,19	745.886	745.886,00	0,00	517.288,35	-228.597,65	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	231.953,51	84.800	84.800,00	0,00	14.834,19	-69.965,81	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.592,23	306.500	306.500,00	0,00	317.533,54	11.033,54	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.069,38	84.728	84.728,00	0,00	115.938,56	31.210,56	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	428.326,28	92.750	92.750,00	0,00	68.307,52	-24.442,48	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.920,41	27.753	27.753,00	0,00	71.337,51	43.584,51	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.726.335,00</b>	<b>1.342.417</b>	<b>1.342.417,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.105.239,67</b>	<b>-237.177,33</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	3.990.414,41	4.382.414	4.382.414,00	0,00	4.104.765,80	-277.648,20	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	391.424,38	379.049	379.049,00	0,00	683.649,17	304.600,17	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	886.701,14	1.133.637	1.441.610,48	307.973,48	927.022,42	-514.588,06	355.949,56
14	- Bilanzielle Abschreibungen	200.933,16	177.064	177.064,00	0,00	173.721,44	-3.342,56	0,00
15	- Transferaufwendungen	309.001,74	268.000	323.000,00	55.000,00	215.246,28	-107.753,72	93.808,63
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	862.857,52	536.038	561.038,00	25.000,00	299.672,50	-261.365,50	30.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.641.332,35</b>	<b>6.876.202</b>	<b>7.264.175,48</b>	<b>387.973,48</b>	<b>6.404.077,61</b>	<b>-860.097,87</b>	<b>479.758,19</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.914.997,35</b>	<b>-5.533.785</b>	<b>-5.921.758,48</b>	<b>-387.973,48</b>	<b>-5.298.837,94</b>	<b>622.920,54</b>	<b>-479.758,19</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.914.997,35</b>	<b>-5.533.785</b>	<b>-5.921.758,48</b>	<b>-387.973,48</b>	<b>-5.298.837,94</b>	<b>622.920,54</b>	<b>-479.758,19</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-</b>	<b>-4.914.997,35</b>	<b>-5.533.785</b>	<b>-5.921.758,48</b>	<b>-387.973,48</b>	<b>-5.298.837,94</b>	<b>622.920,54</b>	<b>-479.758,19</b>
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	795.386	795.386,00	0,00	1.062.644,61	287.258,61	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-5.540.049,42</b>	<b>-6.329.171</b>	<b>-6.717.144,48</b>	<b>-387.973,48</b>	<b>-6.161.194,11</b>	<b>555.950,37</b>	<b>-479.758,19</b>

# Teilergebnisrechnung Budget 07 Verkehr

07

Verkehr

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	6.542.118,46	4.847.883	4.847.883,00	0,00	10.034.341,36	5.186.458,36	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.140.240,00	160.000	160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.414.816,69	5.905.000	5.905.000,00	0,00	5.159.613,14	-745.386,86	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.834,83	18.000	18.000,00	0,00	14.634,40	-3.365,60	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.309.456,98	2.871.500	2.871.500,00	0,00	2.408.543,01	-462.956,99	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.309.359,90	5.355.110	5.355.110,00	0,00	4.353.042,94	-1.002.067,06	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.731.826,86</b>	<b>19.157.493</b>	<b>19.157.493,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.970.174,85</b>	<b>2.812.681,85</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	4.090.926,78	4.193.672	4.193.672,00	0,00	4.398.422,29	204.750,29	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	691.289,79	537.907	537.907,00	0,00	1.148.358,16	610.451,16	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.770.900,15	3.384.983	3.536.158,53	151.175,53	4.911.684,31	1.375.525,78	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	115.857,90	141.981	141.981,00	0,00	121.469,94	-20.511,06	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.162.892,41	2.351.500	2.444.935,54	93.435,54	2.145.269,64	-299.665,90	109.912,58
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.400.641,63	6.153.398	6.153.398,00	0,00	9.417.109,56	3.263.711,56	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.232.508,66</b>	<b>16.763.441</b>	<b>17.008.052,07</b>	<b>244.611,07</b>	<b>22.142.313,90</b>	<b>5.134.261,83</b>	<b>109.912,58</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.499.318,20</b>	<b>2.394.052</b>	<b>2.149.440,93</b>	<b>-244.611,07</b>	<b>-172.139,05</b>	<b>-2.321.579,98</b>	<b>-109.912,58</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.499.318,20</b>	<b>2.394.052</b>	<b>2.149.440,93</b>	<b>-244.611,07</b>	<b>-172.139,05</b>	<b>-2.321.579,98</b>	<b>-109.912,58</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-</b>	<b>2.499.318,20</b>	<b>2.394.052</b>	<b>2.149.440,93</b>	<b>-244.611,07</b>	<b>-172.139,05</b>	<b>-2.321.579,98</b>	<b>-109.912,58</b>
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	1.490.998	1.490.998,00	0,00	1.985.987,61	494.989,61	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>1.351.736,44</b>	<b>903.054</b>	<b>658.442,93</b>	<b>-244.611,07</b>	<b>-1.774.437,61</b>	<b>-2.432.880,54</b>	<b>-109.912,58</b>



# Teilergebnisrechnung Budget 08 Bauen, Wohnen und Immissionsschutz

Bauen, Wohnen und Immissionsschutz

08

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	815.521,16	821.594	821.594,00	0,00	841.333,94	19.739,94	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	2.385.000	2.385.000,00	0,00	2.483.634,41	98.634,41	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101,50	1.000	1.000,00	0,00	95,00	-905,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen 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	80.000	80.000,00	0,00	285.320,79	205.320,79	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.257.791,92</b>	<b>3.304.094</b>	<b>3.304.094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.629.891,44</b>	<b>325.797,44</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	3.755.002,52	4.314.598	4.314.598,00	0,00	3.665.788,76	-648.809,24	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.291.508,19	1.057.975	1.057.975,00	0,00	1.859.092,21	801.117,21	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.039,02	275.438	275.438,00	0,00	344.320,39	68.882,39	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.745,86	1.719	1.719,00	0,00	1.712,76	-6,24	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	274.526,96	314.814	314.814,00	0,00	266.456,60	-48.357,40	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.509.822,55</b>	<b>5.964.544</b>	<b>5.964.544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.137.370,72</b>	<b>172.826,72</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.252.030,63</b>	<b>-2.660.450</b>	<b>-2.660.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.507.479,28</b>	<b>152.970,72</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.252.030,63</b>	<b>-2.660.450</b>	<b>-2.660.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.507.479,28</b>	<b>152.970,72</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-</b>	<b>-2.252.030,63</b>	<b>-2.660.450</b>	<b>-2.660.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.507.479,28</b>	<b>152.970,72</b>	<b>0,00</b>
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	1.164.438	1.164.438,00	0,00	1.545.167,84	380.729,84	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-3.144.937,78</b>	<b>-3.824.868</b>	<b>-3.824.868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.754.110,04</b>	<b>70.777,96</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 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	149.260,97	125.304	125.304,00	0,00	185.655,83	60.351,83	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.046.295,44	951.000	951.000,00	0,00	1.045.239,27	94.239,27	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.643,08	5.500	5.500,00	0,00	18.111,69	12.611,69	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.696,84	0	0,00	0,00	58.328,59	58.328,59	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.224.896,33</b>	<b>1.081.804</b>	<b>1.081.804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.307.335,38</b>	<b>225.531,38</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	4.470.473,53	4.846.993	4.846.993,00	0,00	4.437.501,90	-409.491,10	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	630.040,87	487.030	487.030,00	0,00	842.562,54	355.532,54	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.410,89	350.709	350.709,00	0,00	478.809,55	128.100,55	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	125.974,88	119.430	119.430,00	0,00	98.921,88	-20.508,12	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	473.444,52	538.512	538.512,00	0,00	511.648,53	-26.863,47	5.224,64
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.910.344,69</b>	<b>6.342.674</b>	<b>6.342.674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.369.444,40</b>	<b>26.770,40</b>	<b>5.224,64</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.685.448,36</b>	<b>-5.260.870</b>	<b>-5.260.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.062.109,02</b>	<b>198.760,98</b>	<b>-5.224,64</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.685.448,36</b>	<b>-5.260.870</b>	<b>-5.260.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.062.109,02</b>	<b>198.760,98</b>	<b>-5.224,64</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-</b>	<b>-4.685.448,36</b>	<b>-5.260.870</b>	<b>-5.260.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.062.109,02</b>	<b>198.760,98</b>	<b>-5.224,64</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	155.646,83	26.000	26.000,00	0,00	376.937,21	350.937,21	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.179.276,79	1.372.679	1.372.679,00	0,00	1.816.408,70	443.729,70	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-5.709.078,32</b>	<b>-6.607.549</b>	<b>-6.607.549,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.501.580,51</b>	<b>105.968,49</b>	<b>-5.224,64</b>

# Teilergebnisrechnung Budget 10 Sicherheit und Ordnung

10

Sicherheit und Ordnung

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	1.738.467,54	2.090.829	2.090.829,00	0,00	1.171.433,87	-919.395,13	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	22.575.000	22.575.000,00	0,00	22.962.495,55	387.495,55	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.750,03	5.000	5.000,00	0,00	700,04	-4.299,96	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	459.264,18	319.050	319.050,00	0,00	2.229.176,03	1.910.126,03	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	715.717,11	353.818	353.818,00	0,00	595.979,53	242.161,53	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.159.345,77</b>	<b>25.343.697</b>	<b>25.343.697,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.959.785,02</b>	<b>1.616.088,02</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	6.063.414,07	7.647.992	7.647.992,00	0,00	5.684.611,85	-1.963.380,15	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.050.440,05	1.717.445	1.717.445,00	0,00	3.256.999,20	1.539.554,20	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.965.026,06	17.335.953	17.335.953,00	0,00	20.008.539,45	2.672.586,45	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.381.873,18	1.551.300	1.551.300,00	0,00	1.335.258,17	-216.041,83	0,00
15	- Transferaufwendungen	4.660,00	19.500	19.500,00	0,00	6.566,53	-12.933,47	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.067.397,64	3.751.893	3.751.893,00	0,00	4.141.932,67	390.039,67	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.532.811,00</b>	<b>32.024.083</b>	<b>32.024.083,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.433.907,87</b>	<b>2.409.824,87</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.373.465,23</b>	<b>-6.680.386</b>	<b>-6.680.386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.474.122,85</b>	<b>-793.736,85</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.373.465,23</b>	<b>-6.680.386</b>	<b>-6.680.386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.474.122,85</b>	<b>-793.736,85</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-</b>	<b>-7.373.465,23</b>	<b>-6.680.386</b>	<b>-6.680.386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.474.122,85</b>	<b>-793.736,85</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	305.291,20	175.000	175.000,00	0,00	535.340,17	360.340,17	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.392.039,80	1.583.992	1.583.992,00	0,00	2.026.771,96	442.779,96	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-8.460.213,83</b>	<b>-8.089.378</b>	<b>-8.089.378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.965.554,64</b>	<b>-876.176,64</b>	<b>0,00</b>

# 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	1.285.028	1.285.028,00	0,00	1.382.399,88	97.371,88	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	17.760.837	17.760.837,00	0,00	18.152.490,38	391.653,38	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.493,00	1.000	1.000,00	0,00	810,00	-190,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.819.109,99	2.386.693	2.386.693,00	0,00	2.191.760,08	-194.932,92	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	938.508,38	156.000	156.000,00	0,00	1.014.299,41	858.299,41	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.003.360,95</b>	<b>21.589.558</b>	<b>21.589.558,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.741.759,75</b>	<b>1.152.201,75</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	8.226.497,05	9.209.730	9.209.730,00	0,00	8.518.067,85	-691.662,15	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.319.633,92	1.784.549	1.784.549,00	0,00	3.613.933,19	1.829.384,19	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.182.480,72	18.482.088	18.917.476,51	435.388,51	17.133.365,70	-1.784.110,81	808.149,32
14	- Bilanzielle Abschreibungen	649.274,15	639.711	639.711,00	0,00	696.044,31	56.333,31	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.364.166,69	1.570.000	1.575.528,36	5.528,36	1.518.166,18	-57.362,18	12.176,51
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.888.036,11	4.166.418	4.166.418,00	0,00	5.859.117,62	1.692.699,62	70.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.630.088,64</b>	<b>35.852.496</b>	<b>36.293.412,87</b>	<b>440.916,87</b>	<b>37.398.694,85</b>	<b>1.045.281,98</b>	<b>890.325,83</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.626.727,69</b>	<b>-14.262.938</b>	<b>-14.703.854,87</b>	<b>-440.916,87</b>	<b>-14.596.935,10</b>	<b>106.919,77</b>	<b>-890.325,83</b>
19	+ Finanzerträge	1.605.484,88	1.684.800	1.684.800,00	0,00	1.725.530,30	40.730,30	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	210.723,37	250.500	250.500,00	0,00	159.985,89	-90.514,11	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>1.394.761,51</b>	<b>1.434.300</b>	<b>1.434.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.565.544,41</b>	<b>131.244,41</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.231.966,18</b>	<b>-12.828.638</b>	<b>-13.269.554,87</b>	<b>-440.916,87</b>	<b>-13.031.390,69</b>	<b>238.164,18</b>	<b>-890.325,83</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-</b>	<b>-10.231.966,18</b>	<b>-12.828.638</b>	<b>-13.269.554,87</b>	<b>-440.916,87</b>	<b>-13.031.390,69</b>	<b>238.164,18</b>	<b>-890.325,83</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	8.936.895,71	11.018.111	11.018.111,00	0,00	14.619.307,81	3.601.196,81	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.443.823,05	986.230	986.230,00	0,00	3.589.673,97	2.603.443,97	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-2.738.893,52</b>	<b>-2.796.757</b>	<b>-3.237.673,87</b>	<b>-440.916,87</b>	<b>-2.001.756,85</b>	<b>1.235.917,02</b>	<b>-890.325,83</b>

# 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 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	5.678.726,82	5.623.055	5.623.055,00	0,00	5.301.838,03	-321.216,97	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	143.028,48	0	0,00	0,00	-253.400,20	-253.400,20	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	1.354.000	1.354.000,00	0,00	1.365.662,13	11.662,13	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	461.630,47	368.846	368.846,00	0,00	345.340,75	-23.505,25	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	411.161,88	189.000	189.000,00	0,00	109.532,17	-79.467,83	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	182.296,37	200.000	200.000,00	0,00	271.026,29	71.026,29	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.211.127,74</b>	<b>7.776.901</b>	<b>7.776.901,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.163.304,17</b>	<b>-613.596,83</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	4.939.243,42	5.227.603	5.227.603,00	0,00	5.175.646,30	-51.956,70	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	201.419,29	150.242	150.242,00	0,00	296.915,56	146.673,56	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.184.158,50	6.708.558	6.708.558,00	0,00	6.720.887,24	12.329,24	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.739.335,08	7.739.873	7.739.873,00	0,00	7.741.079,25	1.206,25	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	1.252.194	1.252.194,00	0,00	1.266.767,07	14.573,07	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.688.576,43</b>	<b>21.078.470</b>	<b>21.078.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.201.295,42</b>	<b>122.825,42</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.477.448,69</b>	<b>-13.301.569</b>	<b>-13.301.569,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.037.991,25</b>	<b>-736.422,25</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-14.141,68</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.491.590,37</b>	<b>-13.301.569</b>	<b>-13.301.569,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.037.991,25</b>	<b>-736.422,25</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-</b>	<b>-13.491.590,37</b>	<b>-13.301.569</b>	<b>-13.301.569,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.037.991,25</b>	<b>-736.422,25</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	6.712.194,14	6.775.747	6.775.747,00	0,00	7.331.701,80	555.954,80	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	624.391,25	729.038	729.038,00	0,00	1.080.796,73	351.758,73	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-7.403.787,48</b>	<b>-7.254.860</b>	<b>-7.254.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.787.086,18</b>	<b>-532.226,18</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung Budget 13 Tankhaushalt

13

Tankhaushalt

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	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	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.045.670,11</b>	<b>1.240.000</b>	<b>1.240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.347.406,43</b>	<b>107.406,43</b>	<b>0,00</b>
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	1.235.840	1.235.840,00	0,00	1.338.842,43	103.002,43	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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.037.436,00</b>	<b>1.240.000</b>	<b>1.240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.343.002,81</b>	<b>103.002,81</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.234,11</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.403,62</b>	<b>4.403,62</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.234,11</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.403,62</b>	<b>4.403,62</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.234,11</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.403,62</b>	<b>4.403,62</b>	<b>0,00</b>
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
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>8.234,11</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.403,62</b>	<b>4.403,62</b>	<b>0,00</b>

# 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	274.691.132	274.691.132,00	0,00	276.738.550,14	2.047.418,14	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	10.570.000	10.570.000,00	0,00	11.450.387,68	880.387,68	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>277.680.123,87</b>	<b>285.261.132</b>	<b>285.261.132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288.664.112,75</b>	<b>3.402.980,75</b>	<b>0,00</b>
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	101.775.183	101.775.183,00	0,00	101.775.182,85	-0,15	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>99.517.813,47</b>	<b>101.775.183</b>	<b>101.775.183,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.775.182,85</b>	<b>-0,15</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>178.162.310,40</b>	<b>183.485.949</b>	<b>183.485.949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.888.929,90</b>	<b>3.402.980,90</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>178.162.310,40</b>	<b>183.485.949</b>	<b>183.485.949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.888.929,90</b>	<b>3.402.980,90</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-</b>	<b>178.162.310,40</b>	<b>183.485.949</b>	<b>183.485.949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.888.929,90</b>	<b>3.402.980,90</b>	<b>0,00</b>
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
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>178.162.310,40</b>	<b>183.485.949</b>	<b>183.485.949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.888.929,90</b>	<b>3.402.980,90</b>	<b>0,00</b>





## **4.1 Finanzrechnung**

#### 4.1 Finanzrechnung

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>591.505.939,33</b>	<b>598.220.341,00</b>	<b>598.220.341,00</b>	<b>0,00</b>	<b>633.691.735,03</b>	<b>35.471.394,03</b>	<b>0,00</b>
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	302.398,23
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
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>585.269.373,32</b>	<b>599.189.682,00</b>	<b>601.831.720,80</b>	<b>2.642.038,80</b>	<b>614.639.288,65</b>	<b>12.807.567,85</b>	<b>2.124.445,94</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.236.566,01</b>	<b>-969.341,00</b>	<b>-3.611.379,80</b>	<b>-2.642.038,80</b>	<b>19.052.446,38</b>	<b>22.663.826,18</b>	<b>-2.124.445,94</b>
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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.156.332,80</b>	<b>13.938.227,00</b>	<b>13.938.227,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.156.888,10</b>	<b>-1.781.338,90</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.720.653,31</b>	<b>27.990.597,00</b>	<b>51.560.767,19</b>	<b>23.570.170,19</b>	<b>23.218.529,83</b>	<b>-28.342.237,36</b>	<b>23.324.382,65</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.564.320,51</b>	<b>-14.052.370,00</b>	<b>-37.622.540,19</b>	<b>-23.570.170,19</b>	<b>-11.061.641,73</b>	<b>26.560.898,46</b>	<b>-23.324.382,65</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-7.327.754,50</b>	<b>-15.021.711,00</b>	<b>-41.233.919,99</b>	<b>-26.212.208,99</b>	<b>7.990.804,65</b>	<b>49.224.724,64</b>	<b>-25.448.828,59</b>
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
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.204.504,46</b>	<b>8.950.000,00</b>	<b>8.950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-706.660,06</b>	<b>-9.656.660,06</b>	<b>0,00</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-4.123.250,04</b>	<b>-6.071.711,00</b>	<b>-32.283.919,99</b>	<b>-26.212.208,99</b>	<b>7.284.144,59</b>	<b>39.568.064,58</b>	<b>-25.448.828,59</b>
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		
<b>41 = Liquide Mittel</b>	<b>21.669.407,28</b>	<b>7.229.732,00</b>	<b>-18.982.476,99</b>	<b>-26.212.208,99</b>	<b>28.782.822,43</b>	<b>47.765.299,42</b>	<b>73.977.508,41</b>

## **4.2 Teilfinanzrechnungen A und B auf Budgetebene**

# Teilfinanzrechnung 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	2.000.000	2.000.000,00	0,00	1.807.937,36	-192.062,64	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.435.866,35	15.856.235	15.856.235,00	0,00	21.773.076,89	5.916.841,89	0,00
03	+ Sonstige Transferinzahlungen	17.986.067,22	17.523.160	17.523.160,00	0,00	19.574.054,95	2.050.894,95	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	125.909.749	125.909.749,00	0,00	134.511.554,02	8.601.805,02	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	72.409,16	60.200	60.200,00	0,00	63.616,80	3.416,80	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>167.286.324,29</b>	<b>161.411.344</b>	<b>161.411.344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.790.789,67</b>	<b>16.379.445,67</b>	<b>0,00</b>
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	16.421.657	16.421.657,00	0,00	16.268.493,00	-153.164,00	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	186.463.043	186.628.995,86	165.952,86	196.628.024,58	9.999.028,72	74.763,42
15	- Sonstige Auszahlungen	1.451.970,61	756.796	756.796,00	0,00	1.676.186,02	919.390,02	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>209.495.202,90</b>	<b>203.641.496</b>	<b>203.807.448,86</b>	<b>165.952,86</b>	<b>214.572.703,60</b>	<b>10.765.254,74</b>	<b>74.763,42</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.198.878,61</b>	<b>-42.230.152</b>	<b>-42.396.104,86</b>	<b>-165.952,86</b>	<b>-36.781.913,93</b>	<b>5.614.190,93</b>	<b>-74.763,42</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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	Ermächtigungsüb. 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
<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit gesamt:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzrechnung Budget 02 Jugend und Familie

02

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
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.070.619,70	49.774.250	49.774.250,00	0,00	52.090.649,50	2.316.399,50	0,00
03	+ Sonstige Transfererzahlungen	2.037.551,49	2.343.000	2.343.000,00	0,00	2.247.065,78	-95.934,22	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.004.073,26	5.000.000	5.000.000,00	0,00	5.738.323,33	738.323,33	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	1.995,82	1.995,82	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.455.108,65	9.224.000	9.224.000,00	0,00	8.266.436,41	-957.563,59	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.787.605,97	835.500	835.500,00	0,00	798.486,76	-37.013,24	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.354.959,07</b>	<b>67.176.750</b>	<b>67.176.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.142.957,60</b>	<b>1.966.207,60</b>	<b>0,00</b>
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	1.443.429,48	1.333.000	1.333.000,00	0,00	1.395.976,52	62.976,52	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	117.119.817,29	122.105.600	122.267.570,48	161.970,48	122.062.724,34	-204.846,14	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	587.416,15	719.861	719.861,00	0,00	1.049.796,67	329.935,67	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.150.662,92</b>	<b>124.158.461</b>	<b>124.320.431,48</b>	<b>161.970,48</b>	<b>124.508.497,53</b>	<b>168.066,05</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-54.795.703,85</b>	<b>-56.981.711</b>	<b>-57.143.681,48</b>	<b>-161.970,48</b>	<b>-55.365.539,93</b>	<b>1.778.141,55</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.738.516,43	1.700.000	1.700.000,00	0,00	708.348,02	-991.651,98	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
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.750.073,54</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>709.368,40</b>	<b>-990.631,60</b>	<b>0,00</b>
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	1.850.000	1.850.000,00	0,00	729.368,40	-1.120.631,60	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	11.523,14	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.782.039,57</b>	<b>1.850.000</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>729.368,40</b>	<b>-1.120.631,60</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.966,03</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>Investitionsmaßnahmen &gt; 50 T-EUR</b>							
<b>Produkt 02.02.01 - Ausbau Betreuungsplätze</b>							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.738.516,43	1.700.000	1.700.000	0	708.348,02	-991.652	0
Sonstige Investitionsanzahlungen	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
<b>Saldo:</b>	<b>-31.966,03</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>
<b>Investitionsmaßnahmen &lt; 50 T-EUR</b>							
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
<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit gesamt:</b>	<b>-31.966,03</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 04.01.01 Gesundheitsförderung

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
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.270,00	167.900	167.900,00	0,00	166.887,00	-1.013,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	250.726,81	236.000	236.000,00	0,00	266.956,50	30.956,50	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	720,49	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>415.227,30</b>	<b>403.900</b>	<b>403.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>433.843,50</b>	<b>29.943,50</b>	<b>0,00</b>
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	54.634,13	93.000	93.000,00	0,00	63.699,35	-29.300,65	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.111.127,23	1.309.600	1.309.600,00	0,00	1.321.939,80	12.339,80	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.602,48	2.854	2.854,00	0,00	1.930,89	-923,11	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.169.363,84</b>	<b>1.405.454</b>	<b>1.405.454,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.387.570,04</b>	<b>-17.883,96</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-754.136,54</b>	<b>-1.001.554</b>	<b>-1.001.554,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-953.726,54</b>	<b>47.827,46</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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
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
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>221,94</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	18.329,66	20.000	20.000,00	0,00	12.902,84	-7.097,16	6.600,00
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
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>18.329,66</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.902,84</b>	<b>-7.097,16</b>	<b>6.600,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.107,72</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.902,84</b>	<b>7.097,16</b>	<b>-6.600,00</b>



**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							
<b>Produkt 03.01.01</b>							
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
<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>Produkt 03.01.02</b>							
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
<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
<b>Produkt 03.02.01</b>							
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
<b>Saldo:</b>	<b>-29.746,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.046,24</b>	<b>5.046</b>	<b>0</b>
<b>Produkt 03.03.01</b>							
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
<b>Saldo:</b>	<b>-14.272,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.749,60</b>	<b>2.750</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit gesamt:</b>	<b>-44.018,29</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>7.795,84</b>	<b>11.796</b>	<b>-6.000</b>

# Teilfinanzrechnung Budget 04 Gesundheit

04

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
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.840.419,62	2.414.100	2.414.100,00	0,00	4.026.270,34	1.612.170,34	0,00
03	+ Sonstige Transfereneinzahlungen	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	354.000	354.000,00	0,00	354.113,45	113,45	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.279.388,11</b>	<b>2.981.100</b>	<b>2.981.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.545.187,85</b>	<b>1.564.087,85</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	1.081.689,00	1.591.200	1.591.200,00	0,00	1.352.771,36	-238.428,64	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	139.000	139.000,00	0,00	153.906,87	14.906,87	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	1.371.400	1.371.400,00	0,00	1.386.072,32	14.672,32	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	101.197,54	2.945	2.945,00	0,00	60.217,01	57.272,01	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.510.308,04</b>	<b>3.104.545</b>	<b>3.104.545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.962.967,56</b>	<b>-151.577,44</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-230.919,93</b>	<b>-123.445</b>	<b>-123.445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.592.220,29</b>	<b>1.715.665,29</b>	<b>0,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>48.609,42</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	20.000	20.000,00	0,00	12.902,84	-7.097,16	6.600,00
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
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>66.657,64</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.902,84</b>	<b>-7.097,16</b>	<b>6.600,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.048,22</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.902,84</b>	<b>7.097,16</b>	<b>-6.600,00</b>

**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	Ermächtigungsbü. Folgejahr EUR
Investitionsmaßnahmen > 50 T-EUR							
keine							
Investitionsmaßnahmen < 50 T-EUR							
<b>Produkt 04.01.01</b>							
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
<b>Saldo:</b>	<b>-18.048,22</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.902,84</b>	<b>7.097</b>	<b>-6.600</b>
<b>Produkt 04.01.02</b>							
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
<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit gesamt:</b>	<b>-18.048,22</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.902,84</b>	<b>7.097</b>	<b>-6.600</b>

# Teilfinanzrechnung Budget 05 Bildung, Schule, Kultur und Sport

Bildung, Schule, Kultur und Sport

05

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	3.442.534	3.442.534,00	0,00	4.363.502,09	920.968,09	0,00
03	+ Sonstige Transferinzahlungen	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	112.500	112.500,00	0,00	85.181,92	-27.318,08	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.173.333,04	2.139.900	2.139.900,00	0,00	2.112.974,55	-26.925,45	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	219.200,51	65.500	65.500,00	0,00	354.825,54	289.325,54	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.663.216,63</b>	<b>5.814.934</b>	<b>5.814.934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.004.128,81</b>	<b>1.189.194,81</b>	<b>0,00</b>
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	9.042.510	10.040.383,37	997.873,37	8.328.254,43	-1.712.128,94	552.724,19
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.455.509,60	3.183.640	3.402.680,67	219.040,67	3.048.384,05	-354.296,62	11.737,09
15	- Sonstige Auszahlungen	956.315,92	1.061.300	1.085.000,00	23.700,00	1.701.242,16	616.242,16	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.528.351,94</b>	<b>13.287.450</b>	<b>14.528.064,04</b>	<b>1.240.614,04</b>	<b>13.077.880,64</b>	<b>-1.450.183,40</b>	<b>564.461,28</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.865.135,31</b>	<b>-7.472.516</b>	<b>-8.713.130,04</b>	<b>-1.240.614,04</b>	<b>-6.073.751,83</b>	<b>2.639.378,21</b>	<b>-564.461,28</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	321.569,38	1.405.800	1.405.800,00	0,00	596.672,47	-809.127,53	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
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>322.519,38</b>	<b>1.405.800</b>	<b>1.405.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>608.672,47</b>	<b>-797.127,53</b>	<b>0,00</b>
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	1.848.600	2.901.308,25	1.052.708,25	1.163.193,18	-1.738.115,07	1.964.479,93
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	127.000	229.000,00	102.000,00	0,00	-229.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>679.176,19</b>	<b>1.975.600</b>	<b>3.130.308,25</b>	<b>1.154.708,25</b>	<b>1.204.255,65</b>	<b>-1.926.052,60</b>	<b>1.964.479,93</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-356.656,81</b>	<b>-569.800</b>	<b>-1.724.508,25</b>	<b>-1.154.708,25</b>	<b>-595.583,18</b>	<b>1.128.925,07</b>	<b>-1.964.479,93</b>

## 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	Ermächtigungsb. Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Investitionsmaßnahmen &gt; 50 T-EUR</b>								
<b>Produkt 05.03.02 - Förderung Digitalpakt Förderschulen</b>								
	Einzahlungen aus den Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.630,90	10.800	10.800	0	329.956,26	319.156	0
	<b>Saldo:</b>	<b>7.630,90</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>0</b>	<b>329.956,26</b>	<b>319.156</b>	<b>0</b>
<b>Produkt 05.03.02 - Umsetzung Medienentwicklungsplan (MEP)</b>								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.468,32	32.000	370.000	338.000	403.325,81	33.326	20.000
	<b>Saldo:</b>	<b>-51.468,32</b>	<b>-32.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>-338.000</b>	<b>-403.325,81</b>	<b>-33.326</b>	<b>-20.000</b>
<b>Produkt 05.03.03 - Förderung Digitalpakt Berufskollegs</b>								
	Einzahlungen aus den Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	97.993,77	1.395.000	1.395.000	0	256.091,97	-1.138.908	0
	<b>Saldo:</b>	<b>97.993,77</b>	<b>1.395.000</b>	<b>1.395.000</b>	<b>0</b>	<b>256.091,97</b>	<b>-1.138.908</b>	<b>0</b>
<b>Produkt 05.03.03 - Umsetzung Medienentwicklungsplan (MEP)</b>								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	251.989,73	365.000	429.000	64.000	421.972,10	-7.028	318.000
	<b>Saldo:</b>	<b>-251.989,73</b>	<b>-365.000</b>	<b>-429.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>-421.972,10</b>	<b>7.028</b>	<b>-318.000</b>
<b>Produkt 05.03.03 - Horizontale Plattenaufteilsäge BK Technik Ahaus</b>								
	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
	<b>Saldo:</b>	<b>-79.675,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>
<b>Produkt 05.03.03 - MEP Serverbüschung Berufskollegs</b>								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500.000	1.000.000	500.000	32.653,60	-967.346	962.682
	<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-32.653,60</b>	<b>967.346</b>	<b>-962.682</b>
<b>Produkt 05.03.03 - MEP Mobile VR und AR Technik-Einheit - BK LM</b>								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.000	80.000	0	82.824,00	2.824	0
	<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-82.824,00</b>	<b>-2.824</b>	<b>0</b>

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

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

**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	Ermächtigungsbü. Folgejahr EUR
<b>Produkt 05.05.01 - kult</b>							
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
<b>Saldo:</b>	<b>206.101,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37.064,47</b>	<b>-37.064</b>	<b>0</b>
<b>Investitionsmaßnahmen &lt; 50 T-EUR</b>							
<b>Produkt 05.03.01</b>							
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
<b>Saldo:</b>	<b>-15.768,28</b>	<b>-9.000</b>	<b>-10.163</b>	<b>-1.163</b>	<b>-1.163,25</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>
<b>Produkt 05.03.02</b>							
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
<b>Saldo:</b>	<b>-8.345,96</b>	<b>-26.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-58.672,28</b>	<b>-18.672</b>	<b>-17.500</b>
<b>Produkt 05.03.03</b>							
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
<b>Saldo:</b>	<b>-72.470,90</b>	<b>-160.600</b>	<b>-278.145</b>	<b>-117.545</b>	<b>-126.698,23</b>	<b>151.447</b>	<b>-210.298</b>
<b>Produkt 05.05.01</b>							
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
<b>Saldo:</b>	<b>-44.077,03</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>1.081,49</b>	<b>16.081</b>	<b>0</b>
<b>Produkt 05.05.03</b>							
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
<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>

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

<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
<b>Produkt 05.07.01</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	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
<b>Saldo:</b>	<b>-6.148,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-17.547,42</b>	<b>-7.547</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit gesamt:</b>	<b>-356.656,81</b>	<b>-569.800</b>	<b>-1.724.508</b>	<b>-1.154.708</b>	<b>-595.583,18</b>	<b>1.128.925</b>	<b>-1.964.480</b>



[Diese Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen leer]

# Teilfinanzrechnung Budget 06 Natur und Umwelt

06

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	420.658,17	597.560	597.560,00	0,00	287.987,56	-309.572,44	0,00
03	+ Sonstige Transfererzahlungen	199.020,56	84.800	84.800,00	0,00	47.767,14	-37.032,86	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.893,57	306.500	306.500,00	0,00	304.275,14	-2.224,86	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.388,05	84.728	84.728,00	0,00	55.340,06	-29.387,94	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	197.023,40	92.750	92.750,00	0,00	147.642,47	54.892,47	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.297,45	10.500	10.500,00	0,00	10.707,39	207,39	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.171.281,20</b>	<b>1.176.838</b>	<b>1.176.838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>853.719,76</b>	<b>-323.118,24</b>	<b>0,00</b>
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	5.842.085	6.150.058,48	307.973,48	3.633.310,57	-2.516.747,91	355.949,56
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	195.326,23	268.000	323.000,00	55.000,00	318.335,79	-4.664,21	93.808,63
15	- Sonstige Auszahlungen	278.369,91	301.705	326.705,00	25.000,00	133.707,93	-192.997,07	30.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.667.041,94</b>	<b>6.411.790</b>	<b>6.799.763,48</b>	<b>387.973,48</b>	<b>4.085.354,29</b>	<b>-2.714.409,19</b>	<b>479.756,19</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.495.760,74</b>	<b>-5.234.952</b>	<b>-5.622.925,48</b>	<b>-387.973,48</b>	<b>-3.231.634,53</b>	<b>2.391.290,95</b>	<b>-479.756,19</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	220.178,30	756.000	756.000,00	0,00	224.269,30	-53.730,70	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
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>680.825,47</b>	<b>961.000</b>	<b>961.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>464.774,66</b>	<b>-496.225,34</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	898.578,55	300.000	2.701.747,69	2.401.747,69	1.097.264,28	-1.604.483,41	1.710.542,63
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	354.518,28	1.115.000	1.324.369,34	209.369,34	17.995,77	-1.306.373,57	1.084.088,76
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	9.902,32	30.000	60.000,00	30.000,00	8.925,00	-51.075,00	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	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
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.262.999,15</b>	<b>1.445.000</b>	<b>4.086.117,03</b>	<b>2.641.117,03</b>	<b>1.124.185,05</b>	<b>-2.961.931,98</b>	<b>2.824.631,39</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-582.173,68</b>	<b>-484.000</b>	<b>-3.125.117,03</b>	<b>-2.841.117,03</b>	<b>-659.410,39</b>	<b>2.465.706,64</b>	<b>-2.824.631,39</b>

**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	Ermächtigungsb. Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Investitionsmaßnahmen &gt; 50 T-EUR</b>								
<b>Produkt 06.02.01 - Umsetzung der EG-WRRL (Bocholter Aa)</b>								
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
<b>Saldo:</b>		<b>-94.815,59</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>66.077,42</b>	<b>156.077</b>	<b>-249.230</b>
<b>Produkt 06.02.01 - Umsetzung der EG-WRRL (Dinkel)</b>								
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
<b>Saldo:</b>		<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
<b>Produkt 06.02.01 - Umsetzung der EG-WRRL (Issel)</b>								
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
<b>Saldo:</b>		<b>-1.428,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-416,50</b>	<b>29.584</b>	<b>-75.000</b>
<b>Produkt 06.02.01 - Umsetzung der EG-WRRL (Vechte)</b>								
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
<b>Saldo:</b>		<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
<b>Produkt 06.02.01 - Umsetzung der EG-WRRL (Berkel)</b>								
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
<b>Saldo:</b>		<b>0,00</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>
<b>Produkt 06.02.01 - Umsetzung der EG-WRRL (Heubach)</b>								
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
<b>Saldo:</b>		<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>-185.000</b>

**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
<b>Produkt 06.02.01 - Maßnahmen des Hochwasserschutzes (HRB Heek)</b>							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.315,93	0	75.000	75.000	5.467,57	-69.532	0
<b>Saldo:</b>	<b>-12.315,93</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-5.467,57</b>	<b>69.532</b>	<b>0</b>
<b>Produkt 06.02.01 - Maßnahmen des Hochwasserschutzes (Erneuerung einer Hochwasserschutzwand (Spundwand) in Bochoht, Querung L 604)</b>							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.326,58	450.000	550.000	100.000	0,00	-550.000	550.000
<b>Saldo:</b>	<b>-23.326,58</b>	<b>-450.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000</b>	<b>-550.000</b>
<b>Produkt 06.02.01 - Maßnahmen des Hochwasserschutzes (Stauanlage Ramsdorf)</b>							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.250,08	20.000	20.000	0	15.141,20	-4.859	4.859
<b>Saldo:</b>	<b>-11.250,08</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.141,20</b>	<b>4.859</b>	<b>-4.859</b>
<b>Produkt 06.03.01 - Ersatzmaßnahmen/Ersatzgelder nach dem LG</b>							
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
<b>Saldo:</b>	<b>186.695,48</b>	<b>200.000</b>	<b>-2.201.748</b>	<b>-2.401.748</b>	<b>-689.690,10</b>	<b>1.512.058</b>	<b>-1.710.543</b>
<b>Produkt 06.03.01 - Erwerb von Grundstücken</b>							
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
<b>Saldo:</b>	<b>-615.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produkt 06.04.01 - Schnittstellenverfahren Altlasten</b>							
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
<b>Saldo:</b>	<b>-9.902,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.921,85</b>	<b>7.922</b>	<b>0</b>

**Budget 06**

**Natur und Umwelt**

<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	Ermächtigungsbü. Folgejahr EUR
<b>Investitionsmaßnahmen &lt; 50 T-EUR</b>							
<b>Produkt 06.02.01</b>							
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
<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
<b>Produkt 06.03.01</b>							
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
<b>Saldo:</b>	<b>-630,66</b>	<b>-25.000</b>	<b>-59.369</b>	<b>-34.369</b>	<b>-22.694,29</b>	<b>36.675</b>	<b>-50.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit gesamt:</b>	<b>-582.173,68</b>	<b>-484.000</b>	<b>-3.125.117</b>	<b>-2.641.117</b>	<b>-659.410,39</b>	<b>2.465.707</b>	<b>-2.824.631</b>

# Teilfinanzrechnung Budget 07 Verkehr

Verkehr

07

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	7.113.615,49	4.728.550	4.728.550,00	0,00	9.929.085,33	5.200.545,33	0,00
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0,00	160.000	160.000,00	0,00	1.060.894,31	900.894,31	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.386.828,64	5.905.000	5.905.000,00	0,00	5.110.704,80	-794.295,20	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.201,82	18.000	18.000,00	0,00	15.893,40	-2.106,60	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	902.295,58	2.871.500	2.871.500,00	0,00	5.730.700,40	2.859.200,40	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.742.885,43	5.021.000	5.021.000,00	0,00	3.907.762,99	-1.113.237,01	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.160.826,96</b>	<b>18.704.050</b>	<b>18.704.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.755.051,23</b>	<b>7.051.001,23</b>	<b>0,00</b>
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	2.946.821	3.097.996,53	151.175,53	4.480.508,83	1.382.512,30	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.994.047,01	2.351.500	2.444.935,54	93.435,54	2.117.594,55	-327.340,99	109.912,58
15	- Sonstige Auszahlungen	3.267.374,00	5.255.332	5.255.332,00	0,00	9.188.867,71	3.933.535,71	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.483.897,93</b>	<b>10.553.653</b>	<b>10.798.264,07</b>	<b>244.611,07</b>	<b>15.786.971,09</b>	<b>4.988.707,02</b>	<b>109.912,58</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.666.929,03</b>	<b>8.150.397</b>	<b>7.905.785,93</b>	<b>-244.611,07</b>	<b>9.968.080,14</b>	<b>2.062.294,21</b>	<b>-109.912,58</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>7.161,60</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298.061,52</b>	<b>298.061,52</b>	<b>0,00</b>
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	65.000	486.593,96	421.593,96	199.685,34	-286.908,62	274.971,68
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	300.000,00	300.000,00	297.861,52	-2.138,48	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>123.758,97</b>	<b>65.000</b>	<b>786.593,96</b>	<b>721.593,96</b>	<b>497.546,86</b>	<b>-289.047,10</b>	<b>274.971,68</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-116.597,37</b>	<b>-64.000</b>	<b>-785.593,96</b>	<b>-721.593,96</b>	<b>-198.485,34</b>	<b>587.108,62</b>	<b>-274.971,68</b>

**Budget 07**

**Verkehr**

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
<b>Investitionsmaßnahmen &gt; 50 T-EUR</b>							
<b>Produkt 07.01.01 - Beschaffung von Lasersäulen</b>							
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	70.365,45	0	315.000	315.000	146.622,28	-168.378	168.378
<b>Saldo:</b>	<b>-70.365,45</b>	<b>0</b>	<b>-315.000</b>	<b>-315.000</b>	<b>-146.622,28</b>	<b>168.378</b>	<b>-168.378</b>
<b>Produkt 07.01.01 - Beschaffung von Messfahrzeugen</b>							
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.936,52	0	10.772	10.772	0,00	-10.772	10.772
<b>Saldo:</b>	<b>-7.936,52</b>	<b>0</b>	<b>-10.772</b>	<b>-10.772</b>	<b>0,00</b>	<b>10.772</b>	<b>-10.772</b>
<b>Produkt 07.02.02 - Zuwendung nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW</b>							
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
<b>Saldo:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>
<b>Investitionsmaßnahmen &lt; 50 T-EUR</b>							
<b>Produkt 07.01.01</b>							
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
<b>Saldo:</b>	<b>-43.295,40</b>	<b>-34.000</b>	<b>-129.822</b>	<b>-95.822</b>	<b>-31.627,10</b>	<b>98.195</b>	<b>-95.822</b>
<b>Produkt 07.01.03</b>							
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
<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.235,96</b>	<b>9.764</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit gesamt:</b>	<b>-116.597,37</b>	<b>-64.000</b>	<b>-785.594</b>	<b>-721.594</b>	<b>-198.485,34</b>	<b>587.109</b>	<b>-274.972</b>

# Teilfinanzrechnung Budget 08 Bauen, Wohnen und Immissionsschutz

Bauen, Wohnen und Immissionsschutz

08

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	784.071,98	800.000	800.000,00	0,00	821.823,53	21.823,53	0,00
03	+ Sonstige Transferinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.415.513,93	2.385.000	2.385.000,00	0,00	2.450.087,32	65.087,32	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101,50	1.000	1.000,00	0,00	55,00	-945,00	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	80.000	80.000,00	0,00	221.348,96	141.348,96	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.265.231,30</b>	<b>3.262.500</b>	<b>3.262.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.512.782,11</b>	<b>230.282,11</b>	<b>0,00</b>
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	7.053,60	15.000	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	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	58.195,47	73.222	73.222,00	0,00	44.560,97	-28.661,03	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.249,07</b>	<b>88.222</b>	<b>88.222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.560,97</b>	<b>-43.661,03</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.199.982,23</b>	<b>3.194.278</b>	<b>3.194.278,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.468.221,14</b>	<b>273.943,14</b>	<b>0,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Budget 08**

**Bauen, Wohnen und Immissionschutz**

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							
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
<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit gesamt:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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	20.000	20.000,00	0,00	86.389,21	66.389,21	0,00
03	+ Sonstige Transferinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.077.058,75	951.000	951.000,00	0,00	1.085.568,45	134.568,45	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	24.683,69	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.133.509,23</b>	<b>976.500</b>	<b>976.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.196.651,35</b>	<b>220.151,35</b>	<b>0,00</b>
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	93.934	93.934,00	0,00	127.923,71	33.989,71	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	291.474	291.474,00	0,00	267.628,42	-23.845,58	5.224,64
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>310.985,74</b>	<b>385.408</b>	<b>385.408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395.552,13</b>	<b>10.144,13</b>	<b>5.224,64</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>822.523,49</b>	<b>591.092</b>	<b>591.092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>801.099,22</b>	<b>210.007,22</b>	<b>-5.224,64</b>
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	300	300,00	0,00	0,00	-300,00	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
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>0,00</b>
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	135.000	210.000,00	75.000,00	10.545,54	-199.454,46	170.650,00
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
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>12.197,50</b>	<b>135.000</b>	<b>210.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>10.545,54</b>	<b>-199.454,46</b>	<b>170.650,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.197,50</b>	<b>-134.700</b>	<b>-209.700,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-10.545,54</b>	<b>199.154,46</b>	<b>-170.650,00</b>

**Budget 09**

**Geoinformation und Liegenschaftskataster**

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
<b>Investitionsmaßnahmen &gt; 50 T-EUR</b>							
<b>Produkt 09.01.01 - Erwerb von hochaufgelösten Orthofotos</b>							
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	95.000	95.000	0	0,00	-95.000	95.000
<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000</b>	<b>-95.000</b>
<b>Investitionsmaßnahmen &lt; 50 T-EUR</b>							
<b>Produkt 09.01.01</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	8.925,00	25.000	25.000	0	4.712,40	-20.288	25.000
<b>Saldo:</b>	<b>-8.925,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.712,40</b>	<b>20.288</b>	<b>-25.000</b>
<b>Produkt 09.01.02</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	1.487,50	1.488	0
<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.487,50</b>	<b>-1.488</b>	<b>0</b>
<b>Produkt 09.01.03</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	300	300	0	0,00	-300	0
Summe der investiven Auszahlungen	3.272,50	15.000	90.000	75.000	4.345,64	-85.654	50.650
<b>Saldo:</b>	<b>-3.272,50</b>	<b>-14.700</b>	<b>-89.700</b>	<b>-75.000</b>	<b>-4.345,64</b>	<b>85.354</b>	<b>-50.650</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit gesamt:</b>	<b>-12.197,50</b>	<b>-134.700</b>	<b>-209.700</b>	<b>-75.000</b>	<b>-10.545,54</b>	<b>199.154</b>	<b>-170.650</b>

# Teilfinanzrechnung Budget 10 Sicherheit und Ordnung

10

Sicherheit und Ordnung

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	1.265.341,08	1.727.000	1.727.000,00	0,00	864.963,44	-862.036,56	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	22.575.000	22.575.000,00	0,00	20.964.445,64	-1.610.554,36	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	495,84	5.000	5.000,00	0,00	5.616,77	616,77	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	435.342,26	319.050	319.050,00	0,00	2.303.418,96	1.984.368,96	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	329.591,48	353.200	353.200,00	0,00	569.971,38	216.771,38	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.806.263,71</b>	<b>24.979.250</b>	<b>24.979.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.708.416,19</b>	<b>-270.833,81</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	855.000	855.000,00	0,00	0,00	-855.000,00	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	16.881.966	16.881.966,00	0,00	20.037.824,36	3.155.858,36	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	19.500	19.500,00	0,00	6.566,53	-12.933,47	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.799.162,19	3.292.466	3.292.466,00	0,00	2.557.052,32	-735.413,68	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.972.529,50</b>	<b>21.048.932</b>	<b>21.048.932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.601.443,21</b>	<b>1.552.511,21</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.833.734,21</b>	<b>3.930.318</b>	<b>3.930.318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.106.972,98</b>	<b>-1.823.345,02</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	288.161,46	22.000	22.000,00	0,00	23.584,44	1.584,44	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
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>333.986,58</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.841,15</b>	<b>7.841,15</b>	<b>0,00</b>
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	300.000	420.000,00	120.000,00	15.558,50	-404.441,50	404.441,50
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	3.673.784,70	1.840.000	4.216.265,48	2.376.265,48	1.220.704,23	-2.995.561,25	2.334.648,71
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
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>3.689.218,01</b>	<b>2.140.000</b>	<b>4.636.265,48</b>	<b>2.496.265,48</b>	<b>1.323.748,82</b>	<b>-3.312.516,66</b>	<b>2.739.090,21</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.355.231,43</b>	<b>-2.103.000</b>	<b>-4.599.265,48</b>	<b>-2.486.265,48</b>	<b>-1.276.907,67</b>	<b>3.320.357,81</b>	<b>-2.739.090,21</b>

## Budget 10

### Sicherheit und Ordnung

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
<b>Investitionsmaßnahmen &gt; 50 T-EUR</b>							
<b>Produkt 10.01.03 - Technische Ausstattung Neubau Kreisleitstelle</b>							
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
<b>Saldo:</b>	<b>-1.402.540,34</b>	<b>0</b>	<b>-1.905.920</b>	<b>-1.905.920</b>	<b>-304.136,06</b>	<b>1.601.783</b>	<b>-1.297.220</b>
<b>Produkt 10.01.03 - Beschaffung Wechselladerfahrzeug</b>							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	245.246,09	0	25.000	25.000	0,00	-25.000	25.000
<b>Saldo:</b>	<b>-245.246,09</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>Produkt 10.01.03 - Beschaffung Kommandowagen</b>							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	60.000	0	0,00	-60.000	60.000
<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000</b>	<b>-60.000</b>
<b>Produkt 10.01.03 - Empfangstechnik Notruf E-Call</b>							
Einzahlung Investitionszuweisung vom Land	6.176,73	0	0	0	0,00	0	0
<b>Saldo:</b>	<b>6.176,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produkt 10.01.03 - Beschaffungen für das Impfzentrum</b>							
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
<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produkt 10.01.03 - Ausstattung, Ausstattungsgegenstände</b>							
Einzahlungen Investitionszuweisung vom Land	0,00	0	0	0	16.422,00	16.422	0
Technikausstattung Leitstelle (fortlaufende Beschaffungen)	0,00	0	0	0	75.399,71	75.400	0
Technik Gefahrenabwehr (fortlaufende Beschaffungen)							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.402,13	25.000	25.000	0	0,00	-25.000	0
Upgrade digitale Alarmerung	22.950,34	50.000	122.514	72.514	107.121,09	-15.393	29.665
Technikausstattung Leitstelle (fortlaufende Beschaffungen)	2.837,32	200.000	277.163	77.163	92.902,35	-184.260	162.928
Technik Gefahrenabwehr (fortlaufende Beschaffungen)							
<b>Saldo:</b>	<b>-73.189,79</b>	<b>-275.000</b>	<b>-424.677</b>	<b>-149.677</b>	<b>-108.201,73</b>	<b>316.475</b>	<b>-192.593</b>
<b>Produkt 10.01.03 - Beschaffungen von zwei Einsatzfahrzeugen für organisatorischen Leiter des Rettungsdienstes</b>							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	90.000	90.000	0	0,00	-90.000	90.000
<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000</b>	<b>-90.000</b>

**Budget 10**

**Sicherheit und Ordnung**

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
<b>Produkt 10.01.04 - Hardware-Erneuerung</b>							
Mobile Datenerfassung	140.223,41	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-140.223,41	0	0	0	0,00	0	0
<b>Saldo:</b>							
<b>Produkt 10.01.04 - Ausbau Telenotarzt</b>							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.598,14	50.000	65.302	15.302	37.718,63	-27.583	32.482
<b>Saldo:</b>	<b>-19.598,14</b>	<b>-50.000</b>	<b>-65.302</b>	<b>-15.302</b>	<b>-37.718,63</b>	<b>27.583</b>	<b>-32.482</b>
<b>Produkt 10.01.04 - Neubau Rettungswache Vreden</b>							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.319,68	0	0	0	0,00	0	0
<b>Saldo:</b>	<b>-9.319,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produkt 10.01.04 - Neubau Rettungswache Reken</b>							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.113,63	300.000	300.000	0	15.558,50	-284.442	284.442
<b>Saldo:</b>	<b>-6.113,63</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.558,50</b>	<b>284.442</b>	<b>-284.442</b>

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

**Budget 10**

**Sicherheit und Ordnung**

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
<b>Investitionsmaßnahmen &lt; 50 T-EUR</b>							
<b>Produkt 10.01.02</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	27.635,37	27.635	0
<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.635,37</b>	<b>-27.635</b>	<b>0</b>
<b>Produkt 10.01.03</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	65.432,98	22.000	22.000	0	-68.237,27	-90.237	0
Summe der investiven Auszahlungen	17.945,20	0	0	0	0,00	0	0
<b>Saldo:</b>	<b>47.487,78</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>-68.237,27</b>	<b>-90.237</b>	<b>0</b>
<b>Produkt 10.01.04</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	28.180,00	15.000	15.000	0	21.256,71	6.257	0
Summe der investiven Auszahlungen	11.961,86	0	0	0	0,00	0	0
<b>Saldo:</b>	<b>16.218,14</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>21.256,71</b>	<b>6.257</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit gesamt:</b>	<b>-3.355.231,43</b>	<b>-2.103.000</b>	<b>-4.599.265</b>	<b>-2.496.265</b>	<b>-1.278.907,67</b>	<b>3.320.358</b>	<b>-2.739.090</b>



[Diese Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen leer]

# Teilfinanzrechnung 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	1.266.961,56	856.700	856.700,00	0,00	969.779,54	113.079,54	0,00
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	175.975,71	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.584.073,51	17.597.097	17.597.097,00	0,00	18.211.337,71	614.240,71	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	2.068.000	2.068.000,00	0,00	2.225.004,70	157.004,70	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	271.776,50	156.000	156.000,00	0,00	282.394,59	126.394,59	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.704.714,45	1.684.800	1.684.800,00	0,00	1.779.442,79	94.642,79	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.419.654,96</b>	<b>22.363.597</b>	<b>22.363.597,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.469.359,33</b>	<b>1.105.762,33</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	59.078.525,06	63.144.000	63.144.000,00	0,00	62.107.756,79	-1.036.243,21	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	8.244.815,10	7.642.200	7.642.200,00	0,00	8.810.830,51	1.168.630,51	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.438.417,20	18.144.593	18.579.981,51	435.388,51	16.943.515,41	-1.636.466,10	808.149,32
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	210.514,24	250.500	250.500,00	0,00	158.970,37	-91.529,63	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.363.041,20	1.570.000	1.575.528,36	5.528,36	1.461.158,85	-114.369,51	12.176,51
15	- Sonstige Auszahlungen	7.723.050,90	6.927.338	6.927.338,00	0,00	7.787.075,55	859.737,55	70.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.058.363,70</b>	<b>97.678.631</b>	<b>98.119.547,87</b>	<b>440.916,87</b>	<b>97.269.307,48</b>	<b>-850.240,39</b>	<b>890.325,83</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69.638.708,74</b>	<b>-75.315.034</b>	<b>-75.755.950,87</b>	<b>-440.916,87</b>	<b>-73.799.948,15</b>	<b>1.956.002,72</b>	<b>-890.325,83</b>
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	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	6.319,40	6.319	6.319,00	0,00	6.319,40	0,40	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>22.356,82</b>	<b>6.319</b>	<b>6.319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>595.536,30</b>	<b>589.217,30</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0,00	0,00	55.447,50	55.447,50	100.000,00
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	660.000	875.000,00	215.000,00	675.070,33	-199.929,67	1.012.723,73
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	8.170.838,21	6.353.672	6.353.672,00	0,00	6.353.670,14	-1,86	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
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>8.634.641,95</b>	<b>7.045.997</b>	<b>7.260.997,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>7.116.512,67</b>	<b>-144.484,33</b>	<b>1.112.723,73</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.612.285,13</b>	<b>-7.039.678</b>	<b>-7.254.676,00</b>	<b>-215.000,00</b>	<b>-6.520.976,37</b>	<b>733.701,63</b>	<b>-1.112.723,73</b>

## Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste

### Budget 11

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
<b>Investitionsmaßnahmen &gt; 50 T-EUR</b>							
<b>Produkt 11.03.04 - Kapitalanhebung FMO GmbH 2021 und 2022</b>							
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	23.089,08	46.180	46.180	0	46.178,14	-2	0
<b>Saldo:</b>	<b>-23.089,08</b>	<b>-46.180</b>	<b>-46.180</b>	<b>0</b>	<b>-46.178,14</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
<b>Produkt 11.03.04 - Gesellschafterdarlehen FMO GmbH 2015</b>							
Sonstige Investitionsanzahlungen	6.319,40	6.319	6.319	0	6.319,40	0	0
<b>Saldo:</b>	<b>6.319,40</b>	<b>6.319</b>	<b>6.319</b>	<b>0</b>	<b>6.319,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produkt 11.03.04 - Gesellschafterdarlehen FMO GmbH 2021ff.</b>							
Gewährung Ausleihungen an verbundene Unternehmen	32.324,70	32.325	32.325	0	32.324,70	-0	0
<b>Saldo:</b>	<b>-32.324,70</b>	<b>-32.325</b>	<b>-32.325</b>	<b>0</b>	<b>-32.324,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produkt 11.03.04 - Schlösser- und Burgenregion Münsterland</b>							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	55.447,50	55.448	100.000
<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.447,50</b>	<b>-55.448</b>	<b>-100.000</b>
<b>Produkt 11.04.01 - Einführung Software Rechnungswesen</b>							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.876,58	0	0	0	0,00	0	0
<b>Saldo:</b>	<b>-16.876,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produkt 11.04.01 - Optimierung der Sicherheitsumgebung / Virens Scanner</b>							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	120.000	60.000	0,00	-120.000	0
<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>
<b>Produkt 11.04.01 - Serverrenewal der hyperconvergenten VXRail Systeme</b>							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0	862.852
<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-862.852</b>

**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
<b>Speicherunggebung</b>							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	266.524,82	50.000	50.000	0	0,00	-50.000	0
<b>Saldo:</b>	<b>-266.524,82</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
<b>Produkt 11.04.01 - Software Kita Planung</b>							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	65.000	65.000	0,00	-65.000	65.000
<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000</b>	<b>-65.000</b>
<b>Produkt 11.04.01 - IT-Technik Ergänzungsgebäude</b>							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	20.000	6.128,50	-13.872	0
<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-6.128,50</b>	<b>13.872</b>	<b>0</b>
<b>Produkt 11.04.01 - E-Akte Jobcenter</b>							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.886,41	0	0	0	0,00	0	0
<b>Saldo:</b>	<b>-43.886,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produkt 11.04.01 - Digitale Bauakte</b>							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.497,00	80.000	80.000	0	36.822,56	-43.177	34.871
<b>Saldo:</b>	<b>-7.497,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-36.822,56</b>	<b>43.177</b>	<b>-34.871</b>
<b>Rechenzentrum</b>							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	70.000	70.000	0	203.025,81	133.026	0
<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-203.025,81</b>	<b>-133.026</b>	<b>0</b>
<b>Produkt 11.04.01 - Maßnahmen zum Cyberschutz</b>							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	-50.000	50.000
<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>Produkt 11.04.01 - ÖGD-Investitionen</b>							
Einzahlungen Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	587.490,75	587.491	0
<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>587.490,75</b>	<b>587.491</b>	<b>0</b>

**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
<b>Produkt 11.06.01 - Pensionsfonds</b>							
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	8.147.007,00	6.307.492	6.307.492	0	6.307.492,00	0	0
<b>Saldo:</b>	<b>-8.147.007,00</b>	<b>-6.307.492</b>	<b>-6.307.492</b>	<b>0</b>	<b>-6.307.492,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionsmaßnahmen &lt; 50 T-EUR</b>							
<b>Produkt 11.03.03</b>							
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
<b>Saldo:</b>	<b>-1.099,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produkt 11.03.04</b>							
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	3.003,88	3.004	0
<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.003,88</b>	<b>-3.004</b>	<b>0</b>
<b>Produkt 11.04.01</b>							
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
<b>Saldo:</b>	<b>-85.557,25</b>	<b>-350.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-426.089,58</b>	<b>-6.090</b>	<b>0</b>
<b>Produkt 11.06.01</b>							
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
<b>Saldo:</b>	<b>5.257,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.726,15</b>	<b>1.726</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit gesamt:</b>	<b>-8.612.285,13</b>	<b>-7.039.678</b>	<b>-7.254.678</b>	<b>-215.000</b>	<b>-6.520.976,37</b>	<b>733.702</b>	<b>-1.112.724</b>

# Teilfinanzrechnung 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	910.813,40	335.000	335.000,00	0,00	607.823,43	272.823,43	0,00
03	+ Sonstige Transferinzahlungen	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	1.354.000	1.354.000,00	0,00	1.333.018,37	-20.981,63	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	554.292,74	368.846	368.846,00	0,00	316.518,62	-52.327,38	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.794.094,80</b>	<b>2.099.846</b>	<b>2.099.846,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.294.412,88</b>	<b>194.566,88</b>	<b>0,00</b>
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	9.362.500	9.362.500,00	0,00	9.235.690,94	-126.809,06	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	2.111.720	2.111.720,00	0,00	2.447.928,62	336.208,62	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.070.954,94</b>	<b>11.474.220</b>	<b>11.474.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.683.619,56</b>	<b>209.399,56</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.276.860,14</b>	<b>-9.374.374</b>	<b>-9.374.374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.389.206,68</b>	<b>-14.832,68</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.066.072,92	3.857.000	3.857.000,00	0,00	3.442.979,05	-414.020,95	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.660,00	5.000	5.000,00	0,00	19.052,51	14.052,51	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
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>5.082.732,92</b>	<b>3.862.000</b>	<b>3.862.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.462.031,56</b>	<b>-399.968,44</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	365.095,12	300.000	300.000,00	0,00	103.941,27	-196.058,73	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.546.868,90	11.995.000	27.708.444,99	15.713.444,99	10.121.277,67	-17.587.167,32	13.767.235,81
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	503.893,13	1.015.000	1.568.040,48	553.040,48	829.347,89	-738.692,59	457.999,90
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
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>11.425.946,04</b>	<b>13.310.000</b>	<b>29.576.485,47</b>	<b>16.266.485,47</b>	<b>11.199.464,00</b>	<b>-18.377.021,47</b>	<b>14.225.235,71</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.343.213,12</b>	<b>-9.448.000</b>	<b>-25.714.485,47</b>	<b>-16.266.485,47</b>	<b>-7.737.432,44</b>	<b>17.977.053,03</b>	<b>-14.225.235,71</b>

## 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	Ermächtigungsb. Folgejahr EUR
<b>Investitionsmaßnahmen &gt; 50 T-EUR</b>							
<b>Produkt 12.01.01 - KlinvFG - 1. Kapitel</b>							
<b>Neubau Kreishausergänzungsgebäude</b>							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000.000,00	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.063.752,52	300.000	3.683.324	3.383.324	1.578.377,30	-2.104.947	2.023.456
<b>Saldo:</b>	<b>-3.063.752,52</b>	<b>-300.000</b>	<b>-3.683.324</b>	<b>-3.383.324</b>	<b>-1.578.377,30</b>	<b>2.104.947</b>	<b>-2.023.456</b>
<b>Produkt 12.01.01 - KlinvFG - 1. Kapitel</b>							
<b>Garage Kreishausergänzungsgebäude</b>							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.111,54	0	234.921	234.921	94.958,66	-139.962	120.069
<b>Saldo:</b>	<b>-47.111,54</b>	<b>0</b>	<b>-234.921</b>	<b>-234.921</b>	<b>-94.958,66</b>	<b>139.962</b>	<b>-120.069</b>
<b>Produkt 12.01.01 - KlinvFG - 2. Kapitel</b>							
<b>Sanierung BK Wasserturm Bauteil 1</b>							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.552.452,50	0	586.759	586.759	842.363,16	255.604	0
<b>Saldo:</b>	<b>-1.552.452,50</b>	<b>0</b>	<b>-586.759</b>	<b>-586.759</b>	<b>-842.363,16</b>	<b>-255.604</b>	<b>0</b>
<b>Produkt 12.01.01 - Gute Schule 2020</b>							
<b>Neubau Sporthalle BK Bocholt-West</b>							
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
<b>Saldo:</b>	<b>-403.784,64</b>	<b>-3.250.000</b>	<b>-3.250.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.867.834,80</b>	<b>382.165</b>	<b>-772.583</b>
<b>Produkt 12.01.01 - Gute Schule 2020</b>							
<b>Lehrerzimmer BK Bocholt-West</b>							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.897,76	0	0	0	0,00	0	0
<b>Saldo:</b>	<b>-11.897,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produkt 12.01.01 - Gute Schule 2020 Umbau ehemalige</b>							
<b>Textilmeisterschule BK Bocholt-West</b>							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	242.224,38	500.000	520.889	20.889	782.323,40	261.435	0
<b>Saldo:</b>	<b>-242.224,38</b>	<b>-500.000</b>	<b>-520.889</b>	<b>-20.889</b>	<b>-782.323,40</b>	<b>-261.435</b>	<b>0</b>
<b>Produkt 12.01.01 - Gute Schule 2020/KlinvFG - 2. Kapitel</b>							
<b>Erneuerung Sporthalle BK Borken</b>							
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
<b>Saldo:</b>	<b>1.196.682,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>526.072,79</b>	<b>526.073</b>	<b>0</b>

**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	Ermächtigungsb. Folgejahr EUR
<b>Produkt 12.01.01 - Hochbau</b>							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.981,45	0	0	0	6.545,00	6.545	0
<b>Saldo:</b>	<b>-49.981,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.545,00</b>	<b>-6.545</b>	<b>0</b>
<b>Produkt 12.01.01 - Planungsleistungen Hochbau</b>							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0,00	-200.000	0
<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>
<b>Produkt 12.01.01 - Küche Kreisverwaltung</b>							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	698.522,20	0	0	0	17.547,56	17.548	0
<b>Saldo:</b>	<b>-698.522,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.547,56</b>	<b>-17.548</b>	<b>0</b>
<b>Produkt 12.01.01 - Außenanlagen Kreishaus Borken</b>							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	-100.000	0
<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
<b>Produkt 12.01.01 - Parkdeck am kreishaus Borken</b>							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0,00	-200.000	200.000
<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>Produkt 12.01.01 - Remise Bauhof Gescher</b>							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.715,43	0	89.297	89.297	19.560,46	-69.736	0
<b>Saldo:</b>	<b>-55.715,43</b>	<b>0</b>	<b>-89.297</b>	<b>-89.297</b>	<b>-19.560,46</b>	<b>69.736</b>	<b>0</b>
<b>Produkt 12.01.01 - Sanierung Sitzungssäle Kreishaus Borken</b>							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	0,00	-500.000	0
<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
<b>Produkt 12.01.01 - Fassadensanierung BK Bochohl-West</b>							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	0,00	-500.000	0
<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
<b>Produkt 12.01.01 - Grundhafte Sanierung BK Stadthohn</b>							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	28.531,31	-171.469	21.469
<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-28.531,31</b>	<b>171.469</b>	<b>-21.469</b>



**Budget 12**
**Straßen, Gebäude, Grünflächen**

<b>Teilfinanzrechnung B</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres</b>	<b>Original-Ans. HHJ</b>	<b>Fortgeschrieb. Ansatz HHJ</b>	<b>davon Erm. § 22 KomHVO</b>	<b>Ist-Ergebnis Haushaltsjahr</b>	<b>Vergleich fortg. Ansatz/Ist</b>	<b>Ermächtigungsb. Folgejahr</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>Produkt 12.01.01 - Sanierung Bauteil 2 am BK am Wasserturm</b>							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0	42.785,17	-207.215	207.071
<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-42.785,17</b>	<b>207.215</b>	<b>-207.071</b>
<b>Produkt 12.01.02 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
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
<b>Saldo:</b>	<b>1.445.984,03</b>	<b>2.607.000</b>	<b>2.607.000</b>	<b>0</b>	<b>1.654.205,00</b>	<b>-952.795</b>	<b>0</b>
<b>Produkt 12.01.02 - Auszahlungen für Planungskosten</b>							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.129,04	200.000	200.000	0	21.460,47	-178.540	0
<b>Saldo:</b>	<b>-74.129,04</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-21.460,47</b>	<b>178.540</b>	<b>0</b>
<b>Produkt 12.01.02 - Auszahlungen für Grunderwerb bei geförderten Straßenbaumaßnahmen</b>							
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
<b>Saldo:</b>	<b>-200.131,80</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>153.074,38</b>	<b>253.074</b>	<b>0</b>
<b>Produkt 12.01.02 - Fahrbahnerneuerung KV 45.3,2/3,3 Heek</b>							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	-100.000	100.000
<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>Produkt 12.01.02 - Erneuerung K 45.3,2 Heek</b>							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	75.000	0	0,00	-75.000	0
<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>
<b>Produkt 12.01.02 - Radwegerneuerung K 2.1 Isselburg</b>							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	125.000	125.000	0	194.577,83	69.578	0
<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>-194.577,83</b>	<b>-69.578</b>	<b>0</b>
<b>Produkt 12.01.02 - Fahrbahnerneuerung K 28.1 Legden</b>							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	225.000	225.000	0	0,00	-225.000	220.000
<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>-225.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>225.000</b>	<b>-220.000</b>

**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	Ermächtigungsb. Folgejahr EUR
<b>Produkt 12.01.02 - Fahrbahnerneuerung K 28.1 Schöppingen</b>							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	210.000	210.000	0	2.442,28	-207.558	202.558
<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>-210.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.442,28</b>	<b>207.558</b>	<b>-202.558</b>
<b>Produkt 12.01.02 - Fahrbahnerneuerung K 12.5 Reken</b>							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	275.000	275.000	0	1.599,96	-273.400	0
<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>-275.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.599,96</b>	<b>273.400</b>	<b>0</b>
<b>Produkt 12.01.02 - Weitere Maßnahmen der Deckenverstärkung</b>							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	-50.000	0
<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
<b>Produkt 12.01.02 - Erneuerung K 3.4 Vardingholt</b>							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.382,98	285.000	611.199	326.199	471.721,61	-139.477	0
<b>Saldo:</b>	<b>-75.382,98</b>	<b>-285.000</b>	<b>-611.199</b>	<b>-326.199</b>	<b>-471.721,61</b>	<b>139.477</b>	<b>0</b>
<b>Produkt 12.01.02 - Erneuerung K 12.5 Reken</b>							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.792,93	0	0	0	0,00	0	0
<b>Saldo:</b>	<b>-17.792,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produkt 12.01.02 - Umbau Knotenpunkt K 24.2,1 Vreden</b>							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.578,76	25.000	62.421	37.421	111.612,07	49.191	0
<b>Saldo:</b>	<b>-62.578,76</b>	<b>-25.000</b>	<b>-62.421</b>	<b>-37.421</b>	<b>-111.612,07</b>	<b>-49.191</b>	<b>0</b>
<b>Produkt 12.01.02 - Auszahlungen Mitfahrerparkplatz B 67 Reken</b>							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	800.000	800.000	0,00	-800.000	0
<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>
<b>Produkt 12.01.02 - Erneuerung K 17.8 Ahaus 3. BA</b>							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	64.535	64.535	33.127,21	-31.408	30.908
<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-64.535</b>	<b>-64.535</b>	<b>-33.127,21</b>	<b>31.408</b>	<b>-30.908</b>
<b>Produkt 12.01.02 - Neubau K 44n Gescher</b>							
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
<b>Saldo:</b>	<b>-48.467,72</b>	<b>0</b>	<b>-1.841.340</b>	<b>-1.841.340</b>	<b>37.075,89</b>	<b>1.878.416</b>	<b>-964.622</b>

**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
<b>Produkt 12.01.02 - Erneuerung Ortsdurchfahrt K 33.6.1 Legden</b>							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.950,00	0	93.560	93.560	3.179,65	-90.381	0
<b>Saldo:</b>	<b>-5.950,00</b>	<b>0</b>	<b>-93.560</b>	<b>-93.560</b>	<b>-3.179,65</b>	<b>90.381</b>	<b>0</b>
<b>Produkt 12.01.02 - Neubau K 55n Ramsdorf</b>							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	503.358	503.358	0,00	-503.358	503.358
<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-503.358</b>	<b>-503.358</b>	<b>0,00</b>	<b>503.358</b>	<b>-503.358</b>
<b>Produkt 12.01.02 - Neubau K11n Velen</b>							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.950,54	0	4.673.001	4.673.001	0,00	-4.673.001	4.673.001
<b>Saldo:</b>	<b>-2.950,54</b>	<b>0</b>	<b>-4.673.001</b>	<b>-4.673.001</b>	<b>0,00</b>	<b>4.673.001</b>	<b>-4.673.001</b>
<b>Produkt 12.01.02 - Erneuerung K 24.1,1 Vreden</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.829,00	0	586.671	586.671	235.747,20	-350.924	304.137
<b>Saldo:</b>	<b>-10.829,00</b>	<b>0</b>	<b>-586.671</b>	<b>-586.671</b>	<b>-235.747,20</b>	<b>350.924</b>	<b>-304.137</b>
<b>Produkt 12.01.02 - Umbau Knotenpunkt L 608/K 24.1, 1 Vreden</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	300.000	0,00	-300.000	300.000
<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000</b>	<b>-300.000</b>
<b>Produkt 12.01.02 - Erneuerung RK 24.1,1 Vreden</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	75.000	0,00	-75.000	75.000
<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000</b>	<b>-75.000</b>
<b>Produkt 12.01.02 - Erneuerung K/RK 40.1 Borken-Burlo</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.267,15	25.000	96.733	71.733	368,90	-96.364	91.364
<b>Saldo:</b>	<b>-3.267,15</b>	<b>-25.000</b>	<b>-96.733</b>	<b>-71.733</b>	<b>-368,90</b>	<b>96.364</b>	<b>-91.364</b>
<b>Produkt 12.01.02 - Erneuerung RK 6.6, 1 Gescher</b>							
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
<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-351.281,44</b>	<b>-151.281</b>	<b>0</b>
<b>Produkt 12.01.02 - Erneuerung K 47.1, 2 Gronau</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	464,10	0	89.536	89.536	0,00	-89.536	89.536
<b>Saldo:</b>	<b>-464,10</b>	<b>0</b>	<b>-89.536</b>	<b>-89.536</b>	<b>0,00</b>	<b>89.536</b>	<b>-89.536</b>

**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	Ermächtigungsb. Folgejahr EUR
			EUR	EUR				
<b>Produkt 12.01.02 - Erneuerung K 13.1 Raesfeld-Erle</b>								
Auszahlung für Baumaßnahmen	230.446,95	0	13.535	13.535	7.038,35	-6.497	0	
<b>Saldo:</b>	<b>-230.446,95</b>	<b>0</b>	<b>-13.535</b>	<b>-13.535</b>	<b>-7.038,35</b>	<b>6.497</b>	<b>0</b>	
<b>Produkt 12.01.02 - Erneuerung RK 35.2 Stadtlohn</b>								
Auszahlung für Baumaßnahmen	576,56	25.000	219.423	194.423	250.346,31	30.923	0	
<b>Saldo:</b>	<b>-576,56</b>	<b>-25.000</b>	<b>-219.423</b>	<b>-194.423</b>	<b>-250.346,31</b>	<b>-30.923</b>	<b>0</b>	
<b>Produkt 12.01.02 - Umbau Knotenpunkt und Erneuerung K 57 Borken</b>								
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.377,40	600.000	600.000	0	0,00	-600.000	0	
<b>Saldo:</b>	<b>-3.377,40</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	
<b>Produkt 12.01.02 - Neubau KV 6.1,2 Borken</b>								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	348.567,83	0	0	0	16.182,21	16.182	0	
<b>Saldo:</b>	<b>-348.567,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.182,21</b>	<b>-16.182</b>	<b>0</b>	
<b>Produkt 12.01.02 - Neubau RK 33.4 Legden BA 2.1</b>								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.309,28	0	0	0	0,00	0	0	
<b>Saldo:</b>	<b>-19.309,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Produkt 12.01.02 - Erneuerung K 50.6 Borken</b>								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.165,67	0	0	0	0,00	0	0	
<b>Saldo:</b>	<b>1.165,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Produkt 12.01.02 - Erneuerung K 22.6 Ahaus</b>								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	125.000	100.000	0,00	-125.000	125.000	
<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000</b>	<b>-125.000</b>	
<b>Produkt 12.01.02 - Erneuerung K 35.2 Ahaus</b>								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.335,10	0	0	0	0,00	0	0	
<b>Saldo:</b>	<b>-94.335,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Produkt 12.01.02 - Umbau Knotenpunkt K 17.2/ B 70 Ahaus-Altstätte</b>								
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	85.600	35.600	300.300,00	214.700	0	
<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-85.600</b>	<b>-35.600</b>	<b>-300.300,00</b>	<b>-214.700</b>	<b>0</b>	

**Budget 12**

**Straßen, Gebäude, Grünflächen**

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

**Budget 12**

**Straßen, Gebäude, Grünflächen**

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

**Budget 12**

**Straßen, Gebäude, Grünflächen**

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

**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	Ermächtigungsb. Folgejahr EUR
<b>Produkt 12.01.02 - Neubau RK 18.4, 1 Vreden-Lünten/Ammeloe (BA 1)</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	0	1.287,37	-398.713	368.713
<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.287,37</b>	<b>398.713</b>	<b>-368.713</b>
<b>Produkt 12.01.02 - Fahrbahnerneuerung K 3.4 Rhede-Vardingholt (BA 2)</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	700.000	700.000	0	1.874,25	-698.126	698.126
<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.874,25</b>	<b>698.126</b>	<b>-698.126</b>
<b>Produkt 12.01.02 - Fahrbahnerneuerung K 62.2 Schöppingen</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	501,59	502	194.498
<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-501,59</b>	<b>-502</b>	<b>-194.498</b>
<b>Produkt 12.01.02 - Kommunalfinanzierter Radwegebau</b>							
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
<b>Saldo:</b>	<b>-19.072,43</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>53.079,98</b>	<b>753.080</b>	<b>0</b>
<b>Produkt 12.01.02 - Ergänzung und Erneuerung des Maschinen- und Geräteparks (Straßenbau)</b>							
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	168.904,10	300.000	758.000	458.000	288.236,31	-499.764	458.000
<b>Saldo:</b>	<b>-168.904,10</b>	<b>-300.000</b>	<b>-758.000</b>	<b>-458.000</b>	<b>-258.236,31</b>	<b>499.764</b>	<b>-458.000</b>
<b>Investitionsmaßnahmen &lt; 50 T-EUR</b>							
<b>Produkt 12.01.01</b>							
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
<b>Saldo:</b>	<b>-42.130,06</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.744,58</b>	<b>44.255</b>	<b>0</b>
<b>Produkt 12.01.02</b>							
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
<b>Saldo:</b>	<b>-19.208,89</b>	<b>-50.000</b>	<b>-86.031</b>	<b>-36.031</b>	<b>-218.358,25</b>	<b>-132.328</b>	<b>0</b>



**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	Ermächtigungsb. Folgejahr EUR
		0,00	30.000	0	60.000				
<b>Produkt 12.01.03</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	4.736,00	4.736	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	30.000	30.000	60.000	30.000	30.000	47.635,41	-12.365	0
<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-42.899,41</b>	<b>17.101</b>	<b>0</b>
<b>Produkt 12.01.04</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0	0,00	-10.000	0
<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
<b>Produkt 12.01.05</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0	0,00	-5.000	0
<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
<b>Produkt 12.01.06</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0	23.230,00	18.230	0
Summe der investiven Auszahlungen	50.990,03	110.000	139.010	139.010	29.010	29.010	193.602,94	54.593	0
<b>Saldo:</b>	<b>-50.990,03</b>	<b>-105.000</b>	<b>-134.010</b>	<b>-134.010</b>	<b>-29.010</b>	<b>-29.010</b>	<b>-170.372,94</b>	<b>-36.363</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit gesamt:</b>	<b>-6.343.213,12</b>	<b>-9.448.000</b>	<b>-25.714.485</b>	<b>-16.266.485</b>	<b>-7.737.432,44</b>	<b>17.977.053</b>	<b>-14.225.236</b>		

# Teilfinanzrechnung Budget 13 Tankhaushalt

13

Tankhaushalt

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	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererzahlungen	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	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.178.894,96</b>	<b>1.240.000</b>	<b>1.240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.658.379,29</b>	<b>419.379,29</b>	<b>0,00</b>
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	1.235.840	1.235.840,00	0,00	1.639.329,84	403.489,84	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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.172.612,48</b>	<b>1.235.840</b>	<b>1.235.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.639.329,84</b>	<b>403.489,84</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.282,48</b>	<b>4.160</b>	<b>4.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.049,45</b>	<b>15.889,45</b>	<b>0,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Budget 13**

**Tankhaushalt**

<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	Ermächtigungsüb. 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
<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit gesamt:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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	271.316.132	271.316.132,00	0,00	273.363.550,14	2.047.418,14	0,00
03	+ Sonstige Transferinzahlungen	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	10.570.000	10.570.000,00	0,00	11.400.394,74	830.394,74	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	-77,00	-77,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>272.490.118,97</b>	<b>281.886.132</b>	<b>281.886.132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288.220.944,89</b>	<b>6.334.812,89</b>	<b>0,00</b>
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	101.775.183	101.775.183,00	0,00	101.775.182,85	-0,15	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.517.813,47</b>	<b>101.775.183</b>	<b>101.775.183,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.775.182,85</b>	<b>-0,15</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>172.962.305,50</b>	<b>180.110.949</b>	<b>180.110.949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.445.762,04</b>	<b>6.334.813,04</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.908.067,07	5.964.808	5.964.808,00	0,00	5.964.806,20	-1,80	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
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>5.908.067,07</b>	<b>5.964.808</b>	<b>5.964.808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.964.806,20</b>	<b>-1,80</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.908.067,07</b>	<b>5.964.808</b>	<b>5.964.808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.964.806,20</b>	<b>-1,80</b>	<b>0,00</b>

**Budget 99**

**Allgemeine Finanzierungsmittel**

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
<b>Investitionsmaßnahmen &gt; 50 T-EUR</b>							
<b>Produkt 99.09.09 - Investitionspauschale</b>							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.859.370,05	1.937.003	1.937.003	0	1.937.003,20	0	0
<b>Saldo:</b>	<b>1.859.370,05</b>	<b>1.937.003</b>	<b>1.937.003</b>	<b>0</b>	<b>1.937.003,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Produkt 99.09.09 - Schul- und Bildungspauschale</b>							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.048.697,02	4.027.805	4.027.805	0	4.027.803,00	-2	0
<b>Saldo:</b>	<b>4.048.697,02</b>	<b>4.027.805</b>	<b>4.027.805</b>	<b>0</b>	<b>4.027.803,00</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>
<b>Investitionsmaßnahmen &lt; 50 T-EUR</b>							
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
<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit gesamt:</b>	<b>5.908.067,07</b>	<b>5.964.808</b>	<b>5.964.808</b>	<b>0</b>	<b>5.964.806,20</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>



## **5. Kennzahlen auf Budgetebene**

<b>Leistungsdaten Budget 01 - Soziales</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist zum 31.12.2022</b>
--	----------------------	-------------------------------

<b>01.01.01</b>	<b>Hilfen zur Sicherung des Lebensunterhaltes</b>		
<b>01.01.01.1</b>	<b>Laufende und einmalige Hilfen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes außerhalb von Einrichtungen</b>		
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
<b>01.01.01.2</b>	<b>Laufende und einmalige Hilfen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes in Einrichtungen</b>		
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

<b>01.01.02</b>	<b>Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b>		
<b>01.01.02.1</b>	<b>Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b>		
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



<b>Leistungsdaten Budget 01 - Soziales</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist zum 31.12.2022</b>
--	----------------------	-------------------------------

<b>01.01.03</b>	<b>Hilfen bei Pflegebedürftigkeit</b>		
<b>01.01.03.1</b>	<b>Hilfen bei Pflegebedürftigkeit</b>		
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
<b>01.01.03.2</b>	<b>Heimaufsicht und kommunale Pflegeberatung</b>		
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

<b>Leistungsdaten Budget 01 - Soziales</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist zum 31.12.2022</b>
--	----------------------	-------------------------------

<b>01.02.01</b>	<b>Hilfen bei Behinderung</b>		
<b>01.02.01.1</b>	<b>Hilfen bei Behinderung</b>		
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

<b>01.02.01.2</b>	<b>Angelegenheiten nach dem Schwerbehindertengesetz</b>		
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

<b>01.02.03</b>	<b>Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft</b>		
<b>01.02.03.1</b>	<b>Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft</b>		
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

<b>Leistungsdaten Budget 01 - Soziales</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist zum 31.12.2022</b>
--	----------------------	-------------------------------

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

<b>01.03.04</b>	<b>Betreuungen</b>		
<b>01.03.04.1</b>	<b>Betreuungen</b>		
	<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

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

<b>Leistungsdaten Budget 01 - Soziales</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist zum 31.12.2022</b>
--	----------------------	-------------------------------

<b>01.04.02</b>	<b>Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II (bundesfinanzierte Aufgaben)</b>		
<b>01.04.02.1</b>	<b>Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II (bundesfinanzierte Aufgaben)</b>		
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

<b>01.05.01</b>	<b>Leistungen für Bildung und Teilhabe</b>		
<b>01.05.01.1</b>	<b>Leistungen für Bildung und Teilhabe</b>		
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

<b>Leistungsdaten Budget 02 - Jugend und Familie</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist zum 31.12.2022</b>
--	----------------------	-------------------------------

<b>02.00.01</b>	<b>Jugendamtsbezirk</b>		
<b>02.00.01.0</b>	<b>Einwohnerzahlen des Jugendamtsbezirks</b>		
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

<b>Leistungsdaten Budget 02 - Jugend und Familie</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist zum 31.12.2022</b>
--	----------------------	-------------------------------

<b>02.00.02</b>	<b>Jugendhilfe</b>		
<b>02.00.02.0</b>	<b>Kennzahlen zur Jugendhilfe</b>		
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

<b>02.01.01</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit</b>		
<b>02.01.01.1</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit sowie -erholung</b>		
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 Ider 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

<b>Leistungsdaten Budget 02 - Jugend und Familie</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist zum 31.12.2022</b>
--	----------------------	-------------------------------

<b>02.01.01.2</b>	<b>Förderung von Einrichtungen und Verbänden</b>		
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 Mobilien 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
<b>02.01.01.3</b>	<b>Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz</b>		
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

<b>02.02.01</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege</b>		
<b>02.02.01.1</b>	<b>Kindertagespflege</b>		
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

<b>Leistungsdaten Budget 02 - Jugend und Familie</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist zum 31.12.2022</b>
--	----------------------	-------------------------------

<b>02.02.01.2</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>		
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

<b>02.02.02</b>	<b>Familienbildung</b>		
<b>02.02.02.1</b>	<b>Angebote der Familienbildung, Familienfreizeit und -erholung und Information</b>		
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

<b>02.02.03</b>	<b>Elterngeld</b>		
<b>02.02.03.1</b>	<b>Eltern- und Betreuungsgeld</b>		
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



<b>Leistungsdaten Budget 02 - Jugend und Familie</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist zum 31.12.2022</b>
--	----------------------	-------------------------------

<b>02.03.01</b>	<b>Beratungsangebote für Familien</b>		
<b>02.03.01.1</b>	<b>Beratungsangebote für Familien</b>		
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
<b>02.03.01.2</b>	<b>Erziehungsberatung durch eigene Fachkräfte</b>		
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
<b>02.03.01.3</b>	<b>Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung</b>		
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

<b>Leistungsdaten Budget 02 - Jugend und Familie</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist zum 31.12.2022</b>
--	----------------------	-------------------------------

<b>02.03.02</b>	<b>Familienunterstützende Hilfen</b>		
<b>02.03.02.1</b>	<b>Flexible Erziehungshilfen</b>		
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

<b>02.03.03</b>	<b>Hilfen außerhalb der Familie</b>		
<b>02.03.03.1</b>	<b>Familienpflege, Adoptionsvermittlung</b>		
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
<b>02.03.03.2</b>	<b>Heimerziehung, betreute Wohnformen, gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder</b>		
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)	32	37

<b>Leistungsdaten Budget 02 - Jugend und Familie</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist zum 31.12.2022</b>
--	----------------------	-------------------------------

<b>02.03.03.3</b>	<b>Inobhutnahmen</b>		
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

<b>02.03.04</b>	<b>Mitwirkung und Vertretung</b>		
<b>02.03.04.1</b>	<b>Mitwirkung im Jugendhilfe im Strafverfahren</b>		
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
<b>02.03.04.2</b>	<b>Mitwirkung im Familiengerichtsverfahren</b>		
02.03.04.21	Anzahl der Familiengerichtsverfahren unter Beteiligung des Jugendamtes	190	223
<b>02.03.04.3</b>	<b>Vormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften, Beurkundungen</b>		
02.03.04.33	durchschnittliche Anzahl der Vormundschaften, Pflegschaften	1.000	1.048
02.03.04.34	durchschnittliche Anzahl der Beistandschaften und Beratungs-/Unterstützungsfälle	275	281
02.03.04.32	Gesamtzahl der Beurkundungen	805	811
<b>02.03.04.4</b>	<b>Sicherstellung des Kindesunterhaltes</b>		
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

<b>02.03.05</b>	<b>Eingliederungshilfe</b>		
<b>02.03.05.1</b>	<b>Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige</b>		
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

<b>Leistungsdaten Budget 03 - Tiere und Lebensmittel</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist zum 31.12.2022</b>
--	----------------------	-------------------------------

<b>03.01.01</b>	<b>Tierseuchenbekämpfung</b>		
<b>03.01.01.1</b>	<b>Vorbeugende Tierseuchenbekämpfung</b>		
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
<b>03.01.01.3</b>	<b>Tierkörperbeseitigung</b>		
03.01.01.32	Kadaverbeseitigung (in to)	9.000	8.081
<b>03.01.01.4</b>	<b>Überwachung des Viehhandels, der Viehmärkte, Viehausstellungen und Tierhalter</b>		
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.			

<b>03.01.02</b>	<b>Tierschutz/Artenschutz</b>		
<b>03.01.02.1</b>	<b>Nutz-, Hobby- und erlaubnispflichtige Tierhaltungen</b>		
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

<b>Leistungsdaten Budget 03 - Tiere und Lebensmittel</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist zum 31.12.2022</b>
--	----------------------	-------------------------------

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

<b>03.02.01</b>	<b>Schlachtier- und Fleischuntersuchung, Hygieneüberwachung</b>		
<b>03.02.01.1</b>	<b>Durchführung der Schlachtier- und Fleischuntersuchung einschl. Hygieneüberwachung</b>		
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
<b>03.02.01.2</b>	<b>Rückstandsuntersuchungen</b>		
03.02.01.21	Anzahl der durchgeführten Rückstandsuntersuchungen	9.500	9.813
<b>03.02.01.3</b>	<b>Hygieneüberwachung in EU-Zerlegebetrieben</b>		
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

<b>03.03.01</b>	<b>Gesundheitlicher Verbraucherschutz. Schutz vor Täuschung</b>		
<b>03.03.01.1</b>	<b>Überwachung von sonstigen Betrieben und Einrichtungen</b>		
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.

<b>Leistungsdaten Budget 03 - Tiere und Lebensmittel</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist zum 31.12.2022</b>
--	----------------------	-------------------------------

<b>03.03.01.2</b>	<b>Überwachung der Erzeugnisse</b>		
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

<b>03.03.02</b>	<b>Tierarzneimittel/Futtermittel</b>		
<b>03.03.02.1</b>	<b>Überwachung des Tierarzneimittelverkehrs und des Futtermiteleinsatzes</b>		
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
<p>*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).</p>			
<b>03.03.02.2</b>	<b>Rückstandskontrollen einschl. Futtermittelkontrollen in landw. Tierhaltungen und Untersuchungen auf dem Gebiet der Geflügelfleischhygiene</b>		
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

<b>Leistungsdaten Budget 04 - Gesundheit</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist zum 31.12.2022</b>
--	----------------------	-------------------------------

<b>04.01.01</b>	<b>Gesundheitsförderung</b>		
<b>04.01.01.1</b>	<b>Gesundheitsförderung, Koordinierung und Planung</b>		
04.01.01.11	Anzahl suchtpräventiver 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 Suchvorbeugung	3.000	1.200
04.01.01.14	Anzahl ausgebildeter Multiplikatoren zum Themenkomplex Suchtvorbeugung	150	180
04.01.01.15	Anzahl der suchtpräventiv erreichten Einrichtungen im Kreis Borken	70	90
04.01.01.16	Anzahl öffentlichkeitswirksamer Maßnahmen zur Suchtvorbeugung	15	10
<b>04.01.01.2</b>	<b>Hilfen für Kinder und Jugendliche</b>		
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

<b>Leistungsdaten Budget 04 - Gesundheit</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist zum 31.12.2022</b>
--	----------------------	-------------------------------

<b>04.01.01.3</b>	<b>Psychosoziale und medizinische Hilfen für Kranke und Behinderte</b>		
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

<b>04.01.02</b>	<b>Gesundheitsschutz</b>		
<b>04.01.02.1</b>	<b>Infektionsschutz</b>		
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
<b>04.01.02.2</b>	<b>Umweltbezogener Gesundheitsschutz</b>		
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



<b>Leistungsdaten Budget 04 - Gesundheit</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist zum 31.12.2022</b>
--	----------------------	-------------------------------

<b>04.01.02.3</b>	<b>Qualitätssichernde Maßnahmen</b>		
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

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

<b>04.01.04</b>	<b>Ärztliche Begutachtung der Schwerbehinderteneigenschaft</b>		
<b>04.01.04.1</b>	<b>Ärztliche Begutachtung der Schwerbehinderteneigenschaft</b>		
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

<b>Leistungsdaten Budget 05 - Bildung, Schule, Kultur und Sport</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist zum 31.12.2022</b>
---	----------------------	-------------------------------

<b>05.01.01</b>	<b>Bildungsbüro</b>		
<b>05.01.01.2</b>	<b>Kein Abschluss ohne Anschluss- Übergang Schule-Beruf NRW</b>		
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

<b>05.02.01</b>	<b>Schulamt für den Kreis Borken</b>		
<b>05.2.01.1</b>	<b>Schulamt für den Kreis Borken</b>		
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

<b>Leistungsdaten Budget 05 - Bildung, Schule, Kultur und Sport</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist zum 31.12.2022</b>
---	----------------------	-------------------------------

<b>05.03.01</b>	<b>Integrative Kindertagesstätte des Kreises Borken</b>		
<b>05.03.01.1</b>	<b>Integrative Kindertagesstätte des Kreises Borken</b>		
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

<b>05.03.02</b>	<b>Förderschulen des Kreises Borken</b>		
<b>05.03.02.1</b>	<b>Brüder-Grimm-Schule- Förderschule für Sprache-Gescher</b>		
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
<b>05.03.02.2</b>	<b>Hans-Christian-Andersen-Schule -Förderschule für emotionale und soziale Entwicklung- Rhede und Ahaus</b>		
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
<b>05.03.02.3</b>	<b>Neumühlenschule- Förderschule für geistige Entwicklung-Borken</b>		
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
<b>05.03.02.4</b>	<b>Erich-Kästner-Schule -Schule für Kranke- Borken und Gronau</b>		
05.03.02.41	Anzahl der Schulstandorte	2	2
05.03.02.42	Anzahl der Schüler/innen (Stichtag: 01.10.)	22	22
<b>05.03.02.5</b>	<b>Overbergschule - Förderschule für Lernen - Ahaus und Bocholt</b>		
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

<b>Leistungsdaten Budget 05 - Bildung, Schule, Kultur und Sport</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist zum 31.12.2022</b>
---	----------------------	-------------------------------

<b>05.03.03</b>	<b>Berufskollegs des Kreises Borken</b>		
<b>05.03.03</b>	<b>Berufskollegs des Kreises Borken</b>		
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
<b>05.03.03.1</b>	<b>Berufskolleg Wirtschaft und Verwaltung Ahaus</b>		
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
<b>05.03.03.2</b>	<b>Berufskolleg für Technik Ahaus</b>		
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
<b>05.03.03.3</b>	<b>Berufskolleg Lise Meitner Ahaus</b>		
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
<b>05.03.03.4</b>	<b>Berufskolleg Am Wasserturm Bocholt</b>		
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
<b>05.03.03.5</b>	<b>Berufskolleg Bocholt-West</b>		
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
<b>05.03.03.6</b>	<b>Berufskolleg Borken</b>		
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

<b>Leistungsdaten Budget 05 - Bildung, Schule, Kultur und Sport</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist zum 31.12.2022</b>
---	----------------------	-------------------------------

<b>05.04.01</b>	<b>Regionale Schulberatung</b>		
<b>00.36.98.6</b>	<b>Regionale Schulberatung</b>		
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
<b>05.04.01.1</b>	<b>Individualberatung</b>		
05.04.01.11	Bearbeitete Anfragen zur Individualberatung je Kalenderjahr	360	424
<b>05.04.01.2</b>	<b>Systemische Beratung von Lehrkräften</b>		
05.04.01.21	Anzahl Maßnahmen Systemberatung je Kalenderjahr	130	176

<b>05.05.01</b>	<b>kult Westmünsterland - Infrastruktur</b>		
<b>05.05.01.4</b>	<b>Verwaltungsarchiv (betriebliche Kosten)</b>		
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
<b>05.05.02</b>	<b>kult Westmünsterland (kultureller Betrieb)</b>		
<b>05.05.02.1</b>	<b>Präsentation, Sammlung und Veranstaltungen im kult Westmünsterland</b>		
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
<b>05.05.02.02</b>	<b>Forschen und Lernen</b>		
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

<b>Leistungsdaten Budget 05 - Bildung, Schule, Kultur und Sport</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist zum 31.12.2022</b>
---	----------------------	-------------------------------

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

<b>05.06.01</b>	<b>Sport</b>		
<b>05.06.01.1</b>	<b>Förderung des Sports</b>		
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

<b>05.07.01</b>	<b>Medienzentrum</b>		
<b>05.07.01.1</b>	<b>Medienzentrum</b>		
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

<b>Leistungsdaten Budget 06 - Natur und Umwelt</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist zum 31.12.2022</b>
--	----------------------	-------------------------------

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

<b>06.02.01</b>	<b>Schutz der Gewässer</b>		
<b>06.02.01.1</b>	<b>Schutz der Gewässer vor Beeinträchtigungen</b>		
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

<b>Leistungsdaten Budget 06 - Natur und Umwelt</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist zum 31.12.2022</b>
--	----------------------	-------------------------------

<b>06.03.01</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>		
<b>06.03.01.1</b>	<b>Aufstellung, Fortschreibung und Umsetzung der Landschaftspläne</b>		
06.03.01.11	Anzahl der Pläne im Erarbeitsverfahren	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
<b>06.03.01.2</b>	<b>Entwicklung, Sicherung und Schutz von Natur und Landschaft</b>		
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 km <sup>2</sup>	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
<b>06.03.01.3</b>	<b>Artenschutz</b>		
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



<b>Leistungsdaten Budget 06 - Natur und Umwelt</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist zum 31.12.2022</b>
--	----------------------	-------------------------------

<b>06.04.01</b>	<b>Schutz vor altlastenbedingten Gefahren und Vorsorge</b>		
<b>06.04.01.1</b>	<b>Ermittlung und Abwehr altlastenbedingter Gefahren</b>		
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
<b>06.04.01.2</b>	<b>Vorsorge bei Nutzungsänderungen</b>		
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

<b>06.05.02</b>	<b>Überwachung der Abfallentsorgung</b>		
<b>06.05.02.1</b>	<b>Überwachung der Abfallentsorgung und Entsorgungsanlagen</b>		
06.05.02.1.11	Anzahl der Überwachungen von Gewerbe- und Industriebetrieben	150	82
06.05.02.1.21	Anzahl neuer Anzeigen gewerblicher Altkleidersammler	5	3
06.05.02.1.22	Anzahl neuer Anzeigen gewerblicher Altmetallsammler	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

<b>Leistungsdaten Budget 07 - Verkehr</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist zum 31.12.2022</b>
---	----------------------	-------------------------------

<b>07.01.01</b>	<b>Verkehrssicherung, Verkehrsaufklärung</b>		
<b>07.01.01.1</b>	<b>Verkehrsregelnde und -lenkende Maßnahmen</b>		
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
<b>07.01.01.2</b>	<b>Verkehrserziehung und -aufklärung</b>		
07.01.01.21	Haushaltsvolumen pro 1.000 Einwohner/innen (EUR)	215	169
<b>07.01.01.3</b>	<b>Geschwindigkeitsüberwachung</b>		
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
<b>07.01.01.4</b>	<b>Erteilung von Erlaubnissen für den gewerblichen Kraftverkehr</b>		
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
<b>07.01.01.5</b>	<b>Erteilung von Erlaubnissen, Genehmigungen, Ausnahmen nach der StVO, StVZO usw.</b>		
07.01.01.51	Anzahl der erteilten Erlaubnisse und Genehmigungen für Großraum- u. Schwertransporte	3.700	3.833

<b>Leistungsdaten Budget 07 - Verkehr</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist zum 31.12.2022</b>
---	----------------------	-------------------------------

<b>07.01.02</b>	<b>Bußgeldstelle</b>		
<b>07.01.02.1</b>	<b>Ahndung von Geschwindigkeitsüberschreitungen</b>		
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
<b>07.01.02.2</b>	<b>Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten</b>		
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
<b>07.01.02.3</b>	<b>Fahrerermittlungsdienst</b>		
07.01.02.31	Anteil der Fälle, in denen der/die verantwortliche Fahrer/in innerhalb der Verjährungsfrist ermittelt werden konnte (in %)	80	72

<b>07.01.03</b>	<b>Zulassungsstelle</b>		
<b>07.01.03.1</b>	<b>Zulassung von Fahrzeugen</b>		
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
<b>07.01.03.2</b>	<b>Abmeldung von Fahrzeugen</b>		
07.01.03.21	Anzahl der Abmeldungen von Fahrzeugen	50.000	39.961
<b>07.01.03.3</b>	<b>Ordnungsverfügungen gegen Halter</b>		
07.01.03.31	Anzahl der erlassenen Gebührenbescheide für Ordnungsverfügungen	4.000	2.621

<b>Leistungsdaten Budget 07 - Verkehr</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist zum 31.12.2022</b>
---	----------------------	-------------------------------

<b>07.02.01</b>	<b>Führerscheinstelle</b>		
<b>07.02.01.1</b>	<b>Erteilung von Fahrerlaubnissen</b>		
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
<b>07.02.01.2</b>	<b>Eignungsüberprüfungen von Fahrerlaubnisinhabern</b>		
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
<b>07.02.01.3</b>	<b>Fahrschulüberwachung nach dem Fahrlehrergesetz</b>		
07.02.01.31	Anzahl der Fahrschulüberwachungen	15	20

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

<b>Leistungsdaten Budget 08 - Bauen, Wohnen und Immissionsschutz</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist zum 31.12.2022</b>
--	----------------------	-------------------------------

<b>08.01.01</b>	<b>Bauaufsicht</b>		
<b>08.01.01.1</b>	<b>Beratung außerhalb von Verfahren</b>		
08.01.01.13	Zahl der Infobriefe für Entwurfsverfasser	1	1
<b>08.01.01.2</b>	<b>Vorbescheide</b>		
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
<b>08.01.01.3</b>	<b>Baugenehmigungen</b>		
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
<b>08.01.01.4</b>	<b>Weitere Genehmigungen/Bescheinigungen</b>		
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
<b>08.01.01.5</b>	<b>Bauüberwachung</b>		
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

<b>Leistungsdaten Budget 08 - Bauen, Wohnen und Immissionsschutz</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist zum 31.12.2022</b>
--	----------------------	-------------------------------

<b>08.01.01.6</b>	<b>Stellungnahmen</b>		
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
<b>08.01.01.7</b>	<b>Obere Bauaufsicht</b>		
08.01.01.72	Zahl der eingegangenen Beschwerden und Petitionen	8	5

<b>08.02.01</b>	<b>Objektförderung mit öffentlichen Mitteln</b>		
<b>08.02.01.1</b>	<b>Förderung zur Neuschaffung und Modernisierung von Wohnraum</b>		
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

<b>08.02.02</b>	<b>Wohnungswirtschaft</b>		
<b>08.02.02.1</b>	<b>Wohnungsaufsicht und -sicherung</b>		
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

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

<b>Leistungsdaten Budget 08 - Bauen, Wohnen und Immissionsschutz</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist zum 31.12.2022</b>
--	----------------------	-------------------------------

<b>08.04.01</b>	<b>Anlagenbezogener Immissionsschutz</b>		
<b>08.04.01.2</b>	<b>BImSchG-Genehmigungen</b>		
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
<b>08.04.01.3</b>	<b>Weitere Anzeige- und Zulassungsverfahren</b>		
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
<b>08.04.01.4</b>	<b>Anlagen- und Betriebsüberwachung</b>		
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
<b>08.04.01.5</b>	<b>Stellungnahmen</b>		
08.04.01.51	Zahl der immissionsschutzrechtlichen Stellungnahmen zu Baugenehmigungsverfahren	900	738
08.04.01.52	Zahl der immissionsschutzrechtlichen Stellungnahmen zu Bauleitplanverfahren	900	738

<b>Leistungsdaten Budget 09 - Geoinformation und Liegenschaftskataster</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist zum 31.12.2022</b>
--	----------------------	-------------------------------

<b>09.01.01</b>	<b>Geoinformation</b>		
<b>09.01.01.1</b>	<b>Informationen zu Liegenschaften und grundstücksbezogenen Basisdaten</b>		
09.01.01.11	Anteil der Anträge auf Erteilung von Auszügen aus dem Liegenschaftskataster, die innerhalb einer Woche bearbeitet werden (in %)	95	98
<b>09.01.01.2</b>	<b>Mediengestaltung und -bearbeitung</b>		
09.01.01.21	Anteil der Aufträge, die in dem vereinbarten Zeitrahmen erledigt werden (in %)	100	100
<b>09.01.01.3</b>	<b>Geodatenmanagement</b>		
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.

<b>09.01.02</b>	<b>Katasterfortführung</b>		
<b>09.01.02.1</b>	<b>Fortführung des Liegenschaftskatasters</b>		
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 Gebäudeeinmessungen, die innerhalb von drei Monaten bearbeitet werden (in %)	100	82

<b>09.01.03</b>	<b>Vermessung, Katastererneuerung</b>		
<b>09.01.03.1</b>	<b>Vermessungen</b>		
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 Gebäudeeinmessungen, die innerhalb von fünf Monaten erledigt werden (in %)	100	59



<b>Leistungsdaten Budget 09 - Geoinformation und Liegenschaftskataster</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist zum 31.12.2022</b>
--	----------------------	-------------------------------

<b>09.01.03.2</b>	<b>Bundsgrenzangelegenheiten</b>		
09.01.03.21	Erlidigungsgrad der durch den Staatsvertrag mit den Niederlanden vereinbarten Aufgaben (in %)	100	100
<b>09.01.03.3</b>	<b>Erneuerung des Liegenschaftskatasters</b>		
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
<b>09.01.03.4</b>	<b>Aktualisierung des Gebäudenachweises</b>		
09.01.03.41	Anzahl der Aufforderungen zur Beantragung der Gebäudeeinmessung	600	791
<b>09.01.03.5</b>	<b>Amtliche Basiskarte (ABK)</b>		
09.01.03.52	Führung und Aktualisierung der ABK (in %)	35	17

<b>09.01.05</b>	<b>Geschäftsstelle des Gutachterausschusses</b>		
<b>09.01.05.1</b>	<b>Grundstücksmarktdaten</b>		
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
<b>09.01.05.2</b>	<b>Wertermittlungen</b>		
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

<b>Leistungsdaten Budget 10 - Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist zum 31.12.2022</b>
--	----------------------	-------------------------------

<b>10.01.01</b>	<b>Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</b>		
<b>10.01.01.1</b>	<b>Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden, ordnungsbehördliche Angelegenheiten</b>		
10.01.01.11	Anzahl der Beschwerdeverfahren, Verfahren nach besonderem Ordnungsrecht u. Schornsteinfegergesetz	220	200
<b>10.01.01.2</b>	<b>Gewerbeüberwachung</b>		
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
<b>10.01.01.3</b>	<b>Personenstandsangelegenheiten</b>		
10.01.01.33	Anzahl der Anträge auf Namensänderung	65	52
<b>10.01.01.4</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>		
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

<b>10.01.02</b>	<b>Ausländerangelegenheiten</b>		
<b>10.01.02.1</b>	<b>Aufenthalt ausländischer Staatsangehöriger</b>		
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

<b>Leistungsdaten Budget 10 - Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist zum 31.12.2022</b>
--	----------------------	-------------------------------

<b>10.01.02.2</b>	<b>Asylangelegenheiten</b>		
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
<b>10.01.02.3</b>	<b>Personenstandsangelegenheiten</b>		
10.01.02.31	Zahl der Einbürgerungen	400	950

<b>10.01.03</b>	<b>Bevölkerungsschutz</b>		
<b>10.01.03.1</b>	<b>Feuerschutz</b>		
10.01.03.11	Überprüfung des örtlichen Feuerschutzes (Anzahl der zu überprüfenden Feuerwehren)	3	3
<b>10.01.03.2</b>	<b>Kreisleitstelle*</b>		
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			

<b>10.01.04</b>	<b>Kostenrechnende Einrichtung: Rettungsdienst</b>		
<b>10.01.04.1</b>	<b>Rettungsdienst</b>		
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

<b>Leistungsdaten Budget 11 - Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist zum 31.12.2022</b>
--	----------------------	-------------------------------

<b>11.01.01 Steuerungsunterstützung</b>			
<b>11.01.01.2 Datenschutz und Informationsfreiheit</b>			
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

<b>11.01.02 Organisationsberatung und -unterstützung</b>			
<b>11.01.02.1 Organisationsberatung und -unterstützung</b>			
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

<b>11.02.01 Revision</b>			
<b>11.02.01.2 Prüfung für Dritte</b>			
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

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

<b>Leistungsdaten Budget 11 - Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist zum 31.12.2022</b>
--	----------------------	-------------------------------

<b>11.03.01</b>	<b>Kreistagsangelegenheiten und Referententätigkeit</b>		
<b>11.03.01.1</b>	<b>Geschäftsstelle des Kreistages und seiner Ausschüsse</b>		
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
<b>11.03.01.3</b>	<b>Aktives Ideen- und Beschwerdemanagement</b>		
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

<b>11.03.02</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>		
<b>11.03.02.2</b>	<b>Informationen nach außen</b>		
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

<b>11.03.07</b>	<b>Bücherei</b>		
<b>11.03.07.1</b>	<b>Bücherei</b>		
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

<b>Leistungsdaten Budget 11 - Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist zum 31.12.2022</b>
--	----------------------	-------------------------------

<b>11.04.02</b>	<b>Personal</b>		
<b>11.04.02.1</b>	<b>Personaleinsatz und -betreuung</b>		
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
<b>11.04.02.2</b>	<b>Beratung und Abrechnung</b>		
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
<b>11.04.02.3</b>	<b>Konzeptionelle Personalentwicklung</b>		
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

<b>Leistungsdaten Budget 11 - Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist zum 31.12.2022</b>
--	----------------------	-------------------------------

<b>11.06.03</b>	<b>Kassenwesen</b>		
<b>11.06.03.2</b>	<b>Vollstreckung</b>		
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

<b>Leistungsdaten Budget 12 - Straßen, Gebäude, Grünflächen</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist zum 31.12.2022</b>
---	----------------------	-------------------------------

<b>12.01.01</b>	<b>Gebäudebewirtschaftung</b>		
<b>12.01.01.1</b>	<b>Gebäudebewirtschaftung</b>		
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

<b>12.01.02</b>	<b>Verkehrswegebewirtschaftung</b>		
<b>12.01.02.1</b>	<b>Verkehrswegebau</b>		
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
<b>12.01.02.2</b>	<b>Verkehrswegeerhaltung</b>		
12.01.02.21	Unterhaltungskosten pro km Kreisstraße (EUR)	2.345	4.942

<b>12.01.06</b>	<b>Einkauf und Logistik</b>		
<b>12.01.06.1</b>	<b>Einkauf, Materialverwaltung und Fahrdienst</b>		
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
<b>12.01.06.2</b>	<b>Druckerzeugnisse</b>		
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
<b>12.01.06.4</b>	<b>Post, Telefon- und Informationsdienste</b>		
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 Jahresabschluss**  
**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:

<b>Vortrag</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>	<b>Um- buchungen</b>	<b>AfA</b>	<b>Änderungen AfA durch Zu-, Abgänge oder Umbuchungen</b>	<b>Wert</b>
<b>01.01.2022 EUR</b>	<b>2022 EUR</b>	<b>2022 EUR</b>	<b>2022 EUR</b>	<b>2022 EUR</b>	<b>2022 EUR</b>	<b>31.12.2022 EUR</b>
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 sowie § 36 Abs. 2 und 5 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 Ausbuchung 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
	<b>13.960.574,07</b>	<b>1.027.044,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.166,38</b>	<b>-2.169,85</b>	<b>14.950.282,09</b>

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 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
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
	<b>87.393.329,67</b>	<b>-260.310,54</b>	<b>0,00</b>	<b>13.133.828,29</b>	<b>-2.754.685,93</b>	<b>-38.220,10</b>	<b>97.473.941,39</b>

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 die Gesamt-Baumaßnahme "Erweiterung Kreishaus" (ohne Leitstellentechnik) wurden insgesamt 13,1 Mio. EUR aktiviert. Hierbei entfielen auf

- Gebäude: 12,1 Mio. EUR,
- Garage: 570 T-EUR,
- Außenanlagen: 430 T-EUR.

In dieser Aktivierungssumme waren rd. 300 T-EUR enthalten die der Leitstelle zuzuordnen waren und entsprechend umgebucht wurden. Das KULT verzeichnete einen Zugang von rd. 36 T-EUR. Hieraus resultiert in der Summe ein negativer Zugang 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	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
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
	<b>168.897.012,65</b>	<b>2.182.655,85</b>	<b>-328.654,71</b>	<b>587.520,18</b>	<b>-6.166.501,99</b>	<b>52.685,89</b>	<b>165.224.717,87</b>

**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. 1,0 Mio. EUR wurden Umbuchungen vorgenommen:

<b>Umbuchungen A 1.2.3.5.1 EUR</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>korrespondierender Bilanzposten</b>	
587.520,18	Kreisstraße 3, Abschnitt 4, Vardingholt	A 1.2.8	Anlagen im Bau
302.864,63	Kreisstraße 22.2 Ahaus Ottenstein ***	A 1.2.8	Anlagen im Bau
132.581,48	Kreisstraße 30.2 Gescher ***	A 1.2.8	Anlagen im Bau
<b>1.022.966,29</b>			

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

\*\*\* Buchungsbedingt werden diese Umbuchungen im Anlagenspiegel nicht in der Spalte „Umbuchungen“ abgebildet, sondern in der Spalte „Zugänge“ als negative Zugänge bei der Position A 1.2.8 „Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau“ und als positive Zugänge bei der Position A 1.2.3.5.1 „Straßen“.

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.

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

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.

Dies stellt sich wie folgt dar:

	<b>EUR</b>	
	Verrechneter Aufwand aus Abgang Anlagevermögen	172.164,18
Verrechneter Ertrag aus Abgang Sonderposten	-107.423,89	



### 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 in Höhe von rd. 841 T-EUR vorgenommen.

Umbuchungen A 1.2.3.5.2 EUR	Bezeichnung	korrespondierender Bilanzposten	
250.247,92	Radweg Kreisstraße 6.6,1 Gescher ***	A 1.2.8	Anlagen im Bau
328.238,08	Radweg Kreisstraße 20.7 Ahaus 2. BA ***		
262.300,99	Radweg Kreisstraße 35.2 Stadtlohn ***		
<b>840.786,99</b>			

Die Umbuchungen erfolgten aufgrund der Fertigstellung von Radwegebaumaßnahmen aus dem Bilanzposten A 1.2.8 – Anlagen im Bau ins Radwegevermögen

\*\*\* Buchungsbedingt werden diese Umbuchungen im Anlagenspiegel nicht in der Spalte „Umbuchungen“ abgebildet, sondern in der Spalte „Zugänge“ als negative Zugänge bei der Position A 1.2.8 „Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau“ und als positive Zugänge bei der Position A 1.2.3.5.2 „Radwege“.

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.

Dies stellt sich wie folgt dar:

	EUR	
Verrechneter Aufwand aus Abgang Anlagevermögen	100.330,38	39.075,80
Verrechneter Ertrag aus Abgang Sonderposten	-61.254,58	

### 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	Umbuchungen	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
	<b>7.614.042,29</b>	<b>1.613.143,22</b>	<b>-164.543,72</b>	<b>935.509,15</b>	<b>-1.391.728,65</b>	<b>90.489,03</b>	<b>8.696.911,32</b>

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:

<b>Vortrag</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>	<b>Um- buchungen</b>	<b>AfA</b>	<b>Änderungen AfA durch Zu-, Abgänge oder Umbuchungen</b>	<b>Wert</b>
<b>01.01.2022 EUR</b>	<b>2022 EUR</b>	<b>2022 EUR</b>	<b>2022 EUR</b>	<b>2022 EUR</b>	<b>2022 EUR</b>	<b>31.12.2022 EUR</b>
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 Bilanzierungstichtag 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	-13.133.828,29
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	-606.688,57
		<b>-19.150.277,29</b>

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.

Buchungsbedingt werden folgende Aktivierungen im Anlagenspiegel nicht in der Spalte „Umbuchungen“ abgebildet, sondern in der Spalte „Zugänge“ als negative Zugänge bei der Position A 1.2.8 „Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau“ und als positive Zugänge bei den Positionen A 1.2.3.5.1 „Straßen“ bzw. A 1.2.3.5.2 „Radwege“:

- Kreisstraße 22.2 Ahaus Ottenstein
- Kreisstraße 30.2 Gescher
- Radweg Kreisstraße 6.6,1 Gescher
- Radweg Kreisstraße 20.7 Ahaus 2. BA
- Radweg Kreisstraße 35.2 Stadtlohn

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 Stadtlohn	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 Stadtlohn	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
	<b>17.197.159,12</b>	<b>8.958.440,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.150.277,29</b>	<b>7.005.322,70</b>

**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:

	<b>Vortrag</b> <b>01.01.2022</b> <b>EUR</b>	<b>Zugang</b> <b>2022</b> <b>EUR</b>	<b>Abgang</b> <b>2022</b> <b>EUR</b>	<b>AfA</b> <b>2022</b> <b>EUR</b>	<b>Zuschrei-</b> <b>bungen</b> <b>2022</b> <b>EUR</b>	<b>Wert</b> <b>31.12.2022</b> <b>EUR</b>
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
	<b>106.498.202,89</b>	<b>6.385.995,84</b>	<b>-7.223,66</b>	<b>0,00</b>	<b>713.919,36</b>	<b>113.590.894,43</b>

**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:

	<b>Vortrag</b> <b>01.01.2022</b> <b>EUR</b>	<b>Zugang</b> <b>2022</b> <b>EUR</b>	<b>Abgang</b> <b>2022</b> <b>EUR</b>	<b>Wert</b> <b>31.12.2022</b> <b>EUR</b>
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
	<b>13.237.226,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.237.226,49</b>



## 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 %
<b>Beteiligungen &gt; 50 %</b>						
Berufsbildungsstätte Westmünsterland GmbH	4.371.850,00	0,00	0,00	0,00	4.371.850,00	64,80*
<b>Beteiligungen &gt; 20 % - 50 %</b>						
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**
<b>Beteiligungen bis 20 %</b>						
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
	<b>8.235.228,81</b>	<b>46.179,14</b>	<b>-904,26</b>	<b>1,00</b>	<b>8.280.503,69</b>	

\* 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.

	<b>Vortrag 01.01.2022 EUR</b>	<b>Wert 31.12.2022 EUR</b>
Stiftung Dr. Werner Touché	341.460,00	341.460,00
	<b>341.460,00</b>	<b>341.460,00</b>

### 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 24.03.2023 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:

	<b>Vortrag</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>	<b>Zuschrei- bungen</b>	<b>Wert</b>
	<b>01.01.2022 EUR</b>	<b>2022 EUR</b>	<b>2022 EUR</b>	<b>2022 EUR</b>	<b>31.12.2022 EUR</b>
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
	<b>84.485.067,64</b>	<b>6.307.492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>713.919,36</b>	<b>91.506.479,00</b>

### **A 1.3.5 Ausleihungen**

#### **A 1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen**

**110.465,25 EUR**  
**(84.459,95 EUR)**

#### Zusammensetzung und Entwicklung:

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

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:

	<b>Vortrag 01.01.2022 EUR</b>	<b>Zugang 2022 EUR</b>	<b>Abgang 2022 EUR</b>	<b>Wert 31.12.2022 EUR</b>
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
	<b>114.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.760,00</b>

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:

	<b>Vortrag 01.01.2022</b>	<b>Veränderung 2022</b>	<b>Wert 31.12.2022</b>
	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
	<b>163.484,87</b>	<b>132.875,01</b>	<b>296.359,88</b>

#### 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:

	<b>Vortrag 01.01.2022 EUR</b>	<b>Veränderung 2022 EUR</b>	<b>Wert 31.12.2022 EUR</b>
<b>Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen:</b>			
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
<b>Privatrechtliche Forderungen</b>			
- 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
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>	1.739.712,66	339.649,37	2.079.362,03
	<b>70.420.119,46</b>	<b>-1.152.415,40</b>	<b>69.267.704,06</b>

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 zurückzahlen 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:

<b>Vortrag 01.01.2022</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Wert 31.12.2022</b>
<b>Forderungsbestand</b>	<b>2022</b>	<b>Forderungsbestand</b>
<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
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	Veränderung der Wertberichtigung		Wertberichtigung
	01.01.2022	Ertrags aus Auflösung 2022	Aufwand aus Zugang 2022	31.12.2022
	EUR	EUR	EUR	EUR
Forderungen FB 50 UHZ	-5.078.757,94	71.268,92	0,00	-5.007.489,02
Forderungen FB 51 UHZ	-2.449.504,02	0,00	-253.578,47	-2.703.082,49
	<b>-7.528.261,96</b>	<b>71.268,92</b>	<b>-253.578,47</b>	<b>-7.710.571,51</b>

Bilanzausweis der werthaltigen Forderungen:

	Vortrag 01.01.2022			Wert 31.12.2022		
	Forderungsbestand	Wertberichtigung	Ausweis 31.12.2021	Forderungsbestand	Wertberichtigung	Ausweis 31.12.2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Forderungen FB 50 UHZ	5.677.584,51	-5.078.757,94	598.826,57	5.442.922,85	-5.007.489,02	435.433,83
Forderungen FB 51 UHZ	2.758.210,83	-2.449.504,02	308.706,81	3.037.171,34	-2.703.082,49	334.088,85
Forderungen ohne Wertberichtigung	24.736.865,08	0,00	24.736.865,08	22.655.348,99	0,00	22.655.348,99
	<b>33.172.660,42</b>	<b>-7.528.261,96</b>	<b>25.644.398,46</b>	<b>31.135.443,18</b>	<b>-7.710.571,51</b>	<b>23.424.871,67</b>

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 772.221,63 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

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

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:

<b>Vortrag 01.01.2022</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Wert 31.12.2022</b>
<b>Forderungsbestand</b>	<b>2022</b>	<b>Forderungsbestand</b>
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 fortgeschrie-

ben werden (rd. 23,51 %) sowie Forderungen der Pensionsanteile gemäß Landesbeamtenversorgungsgesetz NRW (LBeamVG 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:

<b>Vortrag 01.01.2022</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Wert 31.12.2022</b>
<b>Forderungsbestand</b>	<b>2022</b>	<b>Forderungsbestand</b>
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:

<b>Vortrag 01.01.2022</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Wert 31.12.2022</b>
<b>Forderungs-</b> <b>bestand</b>	<b>2022</b>	<b>Forderungs-</b> <b>bestand</b>
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).

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:

	<b>Vortrag 01.01.2022</b>	<b>Wert 31.12.2022</b>
	EUR	EUR
<b>I Bankkonten</b>		
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
<b>Zwischensumme (=Ausweis lt. Finanzrechnung)</b>	<b>21.669.407,28</b>	<b>28.782.822,43</b>
<b>II Zahlwegtransit</b>		
Zahlwegtransit	5.550,00	0,00
<b>Summe liquide Mittel (Ausweis lt. Bilanz)</b>	<b>21.674.957,28</b>	<b>28.782.822,43</b>

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 Zahlwegtransitkonto 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.

## Übergangsrechnung:

	<b>Ausweis 31.12.2022 lt. Bilanz</b>	<b>Schwebeposten 31.12.2022 lt. Fibu</b>	<b>Bestätigter Saldo 31.12.2022 lt. Kreditinstitut</b>
<b>III Schwebeposten</b>	EUR	EUR	EUR
Sparkasse Westmünsterland 7849	25.457.601,25	4.803,40	25.452.797,85
Sparkasse Westmünsterland 14274	2.111.372,67	0,00	2.111.372,67
Sparkasse Westmünsterland 15503	422.137,88	0,00	422.137,88
Sparkasse Westmünsterland 33095498	165.774,55	3.547,90	162.226,65

### 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:

	<b>Vortrag 01.01.2022</b>	<b>Auflösung 2022</b>	<b>Neubildung 2022</b>	<b>Abgang 2022</b>	<b>Wert 31.12.2022</b>
	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
	<b>23.564.239,35</b>	<b>-15.103.601,03</b>	<b>16.720.344,72</b>	<b>-827,07</b>	<b>25.180.155,97</b>

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

	<b>Vortrag 01.01.2022</b>	<b>Auflösung 2022</b>	<b>Neubildung 2022</b>	<b>Abgang 2022</b>	<b>Wert 31.12.2022</b>
	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
	<b>9.909.097,37</b>	<b>-2.013.778,97</b>	<b>1.019.229,92</b>	<b>-827,07</b>	<b>8.913.721,25</b>

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
<b>01 Soziales</b>				
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
<b>02 Jugend und Familie</b>				
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
<b>05 Bildung, Schule, Kultur und Sport</b>				
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
<b>07 Verkehr</b>				
07.02.02 ÖPNV	0,00	0,00	11.851,73	11.851,73
<b>10 Sicherheit und Ordnung</b>				
10.01.04 Kostenrechnende Einrichtung: Rettungsdienst	23.372,94	-23.372,94	36.524,14	36.524,14
<b>11 Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste</b>				
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
<b>12 Straßen, Gebäude, Grünflächen</b>				
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
<b>Sonstige Abgrenzungen &lt; 10 T-EUR</b>				
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 Einzelauszahlungen. 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
<b>Gesamt</b>	<b>49.213.710,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.510.228,56</b>	<b>46.703.481,69</b>

#### Entwicklung des Eigenkapitals:

	Vortrag 01.01.2022 EUR	Veränderung 2022 EUR	Wert 31.12.2022 EUR
<b>Eigenkapital</b>	<b>49.213.710,25</b>		
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	
<b>Eigenkapital neu</b>		<b>- 2.510.228,56</b>	<b>46.703.481,69</b>

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).

**P 1.1 Allgemeine Rücklage**

**29.364.642,00 EUR**  
**(28.754.539,03 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:

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

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 Schutzzeineinrichtungen	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
	<b>186.252.193,37</b>	<b>2.352.337,80</b>	<b>-1.152.780,62</b>	<b>6.989.636,11</b>	<b>-7.970.379,67</b>	<b>0,00</b>	<b>215.701,37</b>	<b>186.686.708,36</b>

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 umbucht.

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 Gebührenausgleich**

**4.577.960,99 EUR**  
**(2.082.921,50 EUR)**

#### Zusammensetzung:

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

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 Gebührekalkulationsperiode 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 Gebührekalkulationsperiode) 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
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Abfallbeseitigung</b>						
Restabfall (ohne Deponienachorgekost.)	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
Alltextilien	-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
<b>Deponienachorge</b>						
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
	<b>-978,07</b>	<b>521.622,18</b>	<b>-163.740,00</b>	<b>2.424,56</b>	<b>0,00</b>	<b>360.306,74</b>

	Unterdeckung					
	Ergebnis BKA 2022	Vortrag 01.01.2022	planmäßiger Ausgleich	Erhöhung	Korrektur JA-Prüfung Vorjahr	Wert 31.12.2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Abfallbeseitigung</b>						
Restabfall (ohne Deponienachorgekost.)	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
Alltextilien	-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
<b>Deponienachorge</b>						
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
	<b>-978,07</b>	<b>-14.371,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.402,63</b>	<b>0,02</b>	<b>-17.774,03</b>

## 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
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Rettungsdienst</b>							
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
Notarzteeinsatz	-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
	<b>2.307.256,12</b>	<b>1.561.299,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.655.044,02</b>	<b>1.310,91</b>	<b>4.217.654,25</b>

	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
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Rettungsdienst</b>							
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
Notarzteeinsatz	-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
	<b>2.307.256,12</b>	<b>-4.047.430,98</b>	<b>837.583,52</b>	<b>5.213,16</b>	<b>-353.001,06</b>	<b>4.086,65</b>	<b>-3.553.548,71</b>

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 bestandenen 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 (*)				
	<b>BKA 2021</b> 1. Jahr der Periode 2021-2023	<b>BKA 2022</b> 2. Jahr der Periode 2021-2023	<b>BKA 2023</b> 3. Jahr der Periode 2021-2023	<b>vorl. Endstand am</b> 31.12.2022 (*)
	<i>Überdeckung (+)</i> <i>Unterdeckung (-)</i>	<i>Überdeckung (+)</i> <i>Unterdeckung (-)</i>	<i>Überdeckung (+)</i> <i>Unterdeckung (-)</i>	<i>Überdeckung (+)</i> <i>Unterdeckung (-)</i>
<b>Rettungsdienst</b>	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
	<b>924.886,88</b>	<b>2.307.256,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3.232.143,00</b>

(\*) 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:

	<b>Vortrag</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>	<b>Umbuchungen</b>	<b>Auflösung</b>	<b>Änderungen Auflösung durch Zu-, Abgänge oder Umbuchungen</b>	<b>Wert</b>
	<b>01.01.2022</b>	<b>2022</b>	<b>2022</b>	<b>2022</b>	<b>2022</b>	<b>2022</b>	<b>31.12.2022</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
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:

	<b>Stand 01.01.2022</b>	<b>Inanspruch- nahme</b>	<b>Zuführung</b>	<b>Auflösung</b>	<b>Stand 31.12.2022</b>
	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
	<b>223.339.654,91</b>	<b>-23.944.069,79</b>	<b>38.287.455,38</b>	<b>-2.909.107,12</b>	<b>234.773.933,38</b>

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:

	<b>Stand 01.01.2022</b>	<b>Inanspruch- nahme</b>	<b>Zuführung</b>	<b>Auflösung</b>	<b>Stand 31.12.2022</b>
	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
	<b>190.222.124,00</b>	<b>-7.971.218,96</b>	<b>20.178.074,96</b>	<b>-751.733,00</b>	<b>201.677.247,00</b>

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:

	<b>Stand 01.01.2022</b>	<b>Inanspruch- nahme</b>	<b>Auflösung</b>	<b>Zuführung</b>	<b>Stand 31.12.2022</b>
	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
	<b>6.125.927,98</b>	<b>-3.450.410,51</b>	<b>0,00</b>	<b>957.347,12</b>	<b>3.632.864,59</b>

#### 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:

	<b>Stand 01.01.2022</b>	<b>Inanspruch- nahme</b>	<b>Auflösung</b>	<b>Zuführung</b>	<b>Stand 31.12.2022</b>
	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
	<b>429.747,44</b>	<b>-244.220,57</b>	<b>-111.217,92</b>	<b>1.675.000,00</b>	<b>1.749.308,95</b>

#### Sanierung Barockschloss Ahaus

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

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

	<b>Stand 01.01.2022</b>	<b>Inanspruch- nahme</b>	<b>Auflösung</b>	<b>Zuführung</b>	<b>Stand 31.12.2022</b>
	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
	<b>192.259,11</b>	<b>-192.259,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>

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

	<b>Stand 01.01.2022</b>	<b>Inanspruch- nahme</b>	<b>Auflösung</b>	<b>Zuführung</b>	<b>Stand 31.12.2022</b>
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Fenster Neumühlschule (KInvFG)	74.308,95	0,00	0,00	0,00	74.308,95
	<b>74.308,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.308,95</b>

Für Sanierungsmaßnahmen an den Fenstern am Altbau der Neumühlschule 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

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

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
<b>Personalarückstellungen</b>					
Altersteilzeit	409.953,85	-248.765,91	-17.818,28	368.695,40	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
<b>Ungewisse Verbindlichkeiten</b>					
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 (Krankenhilfe) 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 Johanneschule	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 Stadtlöhn	130.000,00	-83.193,14	-46.806,86	130.000,00	130.000,00
- Miete und Gebäudekosten RW Stadtlöhn	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 Dienstherrnwechsel	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
<b>Prozessrisiken</b>					
Klageverfahren in Zusammenhang mit Sozialleistungen (FB 50)	303.871,76	0,00	-40.000,00	0,00	263.871,76
<b>Jahresabschlusskosten</b>					
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
<b>Summe</b>	<b>26.561.855,49</b>	<b>-12.280.629,06</b>	<b>-2.045.329,67</b>	<b>15.478.616,08</b>	<b>27.714.512,84</b>

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 1,0 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 in Höhe von rd. 1,2 Mio. EUR gebildet.

- Rückzahlungen von Betriebskosten an das Land

Nicht eingetretene bzw. nicht weitergeleitete 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 (- 35 T-EUR).  
Die laufenden Versorgungslasten werden durch die Verbandsmitglieder jährlich auf Anforderung geleistet und sind beim Kreis Borken im Haushalt berücksichtigt.

#### 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:

	<b>Vortrag</b> <b>01.01.2022</b> EUR	<b>Wert</b> <b>31.12.2022</b> 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
	<b>60.412.666,54</b>	<b>58.171.657,85</b>

**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:

	<b>Vortrag 01.01.2022 EUR</b>	<b>Zugang 2022 EUR</b>	<b>Tilgung 2022 EUR</b>	<b>Umgliederung 2022 EUR</b>	<b>Wert 31.12.2022 EUR</b>
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
	<b>18.458.453,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.398.449,42</b>	<b>253.400,56</b>	<b>17.313.404,45</b>

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:

	<b>Vortrag 01.01.2022 EUR</b>	<b>Zugang 2022 EUR</b>	<b>Tilgung 2022 EUR</b>	<b>Umgliederung 2022 EUR</b>	<b>Wert 31.12.2022 EUR</b>
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** **0,00 EUR**  
**(0,00 EUR)**

**P 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** **7.267.401,28 EUR**  
**(7.836.854,44 EUR)**

Entwicklung:

<b>Vortrag 01.01.2022 EUR</b>	<b>Veränderung 2022 EUR</b>	<b>Wert 31.12.2022 EUR</b>
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:

<b>Vortrag 01.01.2022</b>	<b>Veränderung 2022</b>	<b>Wert 31.12.2022</b>
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:

<b>Vortrag 01.01.2022</b>	<b>Veränderung 2022</b>	<b>Wert 31.12.2022</b>
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:

<b>Vortrag 01.01.2022</b>	<b>Veränderung 2022</b>	<b>Wert 31.12.2022</b>
EUR	EUR	EUR
21.852.108,91	1.060.710,62	22.912.819,53

#### Zusammensetzung:

	<b>Vortrag 01.01.2022</b>	<b>Veränderung 2022</b>	<b>Wert 31.12.2022</b>
	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
	<b>21.852.108,91</b>	<b>1.060.710,62</b>	<b>22.912.819,53</b>

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
			<b>7.455.132,46</b>

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.

**P 5 Passive Rechnungsabgrenzung****19.934.280,24 EUR**  
**(13.259.990,13 EUR)**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
	<b>13.259.990,13</b>	<b>-5.977.426,38</b>	<b>11.644.813,64</b>	<b>1.007.729,92</b>	<b>-827,07</b>	<b>19.934.280,24</b>

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 31.12.2022 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
	<b>9.088.676,73</b>	<b>-1.896.604,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.007.729,92</b>	<b>-827,07</b>	<b>8.198.974,99</b>

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
<b>01</b>	<b>Soziales</b>				
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
<b>02</b>	<b>Jugend und Familie</b>				
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
<b>05</b>	<b>Bildung, Schule, Kultur und Sport</b>				
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
<b>06</b>	<b>Natur und Umwelt</b>				
06.03.01	Naturschutz und Landschaftspflege	25.782,84	-219,41	7.554,38	33.117,81
<b>07</b>	<b>Verkehr</b>				
07.02.02	ÖPNV	18.414,55	-18.414,55	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste</b>				
11.06.01	Haushaltswesen	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
<b>Sonstige Abgrenzungen &lt; 10 T-EUR</b>					
versch.	sonstige Abgrenzungen (zusammengefasst)	31.969,57	-29.945,47	28.234,39	30.258,49
		4.171.313,40	-4.143.725,87	11.707.717,72	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 Jugendamtumlage 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 Wertberichtigungsquote wurden im Jahresabschluss anhand des arithmetischen Mittels der vorangegangenen 5 Abschlussjahre berechnet und entsprechend angepasst. Bei der Wertberichtigung der Unterhaltsforderungen gab es keine Anpassungen.
- 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 Wahrscheinlichkeitstafeln für die Krankenversicherung 2019 gemäß § 159 VAG. Die Wahrscheinlichkeitstafeln 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 Wahrscheinlichkeitstafeln 2021 resultierenden Kopfschäden die zweifach um 2% erhöhten Kopfschäden der Wahrscheinlichkeitstafeln 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 – LBeamVG 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	Kapitalanteile	Anlagevermögen	Umlaufvermögen	Eigenkapital	Gesamtleistungen	Bilanzgewinn/-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 Kreditgeber (Leistender) und als Debitoren (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 Personalstellung 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 Personalstellung 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	0,00	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	Mitfahrerparkplatz B 67 Reken	investiv	800.000,00	0,00
12	Erneuerung K 3.4 Rhede-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
<b>Konsumtive Aufwandsermächtigungen und investive Ermächtigungen gesamt:</b>			<b>26.212.208,99</b>	<b>25.448.828,59</b>

<b>Ermächtigungen gesamt</b>	<b>konsumtiv</b>	2.642.038,80	2.124.445,94
	<b>investiv</b>	23.570.170,19	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
	<b>gesamt</b>	<b>25.448.828,59</b>

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
01	Leistungen nach dem SGB IX	konsumtiv	165.952,86	44.763,42
02	Fördermaßnahmen Aufholen nach Corona (Kinder- und Jugendarbeit)	konsumtiv	9.757,10	0,00
02	Fördermaßnahmen Aufholen nach Corona (Soziale Arbeit)	konsumtiv	152.213,38	0,00
05	Aufwendungen für kreiseigene Kulturformate	konsumtiv	19.317,00	12.086,65
05	Fördermaßnahmen Aufholen nach Corona (Berufskollegs)	konsumtiv	209.115,67	1.437,09
05	Fördermaßnahmen Aufholen nach Corona (Förderschulen)	konsumtiv	3.425,00	0,00
05	Landeszuweisung für das Bildungsbüro / Inklusion	konsumtiv	15.000,00	0,00
05	Landeszuweisung für das kommunale Integrationszentrum	konsumtiv	8.700,00	0,00
05	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
06	Ausgleich Retentionsverlust	konsumtiv	69.894,67	69.894,67
06	PV-Freiflächenpotentialanalyse	konsumtiv	115.241,11	153.142,23
06	Wegesperren und Schlagbaum Burlo-Varding-holter Venn Infoschilder "Verhalten im Naturschutzgebiet"	konsumtiv	4.676,22	4.891,34
06	Landeszuw. Projekt ÖKOPROFIT und Ökoprofit Mikro	konsumtiv	0,00	5.205,38
07	Aufwendungen für das Sozialticket	konsumtiv	93.435,54	109.912,58
07	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
<b>Erträge, die den Aufwendungen ergebniswirksam gegenüberstehen gesamt:</b>			<b>1.284.030,28</b>	<b>744.688,79</b>

<b>Abgegrenzte Erträge gesamt</b>	<b>konsumtiv</b>	1.284.030,28	<b>744.688,79</b>
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 2022 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
<b>Budget 01 - Soziales</b>	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.	1.847.000,00 €		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
<b>02 - Jugend und Familie</b>	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.	1.006.000,00 €	X	
	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
	Mehraufwendungen im Produkt 02.03.04 können durch Mehrerträge im Budget 99 gedeckt werden.	18.575,40 €		X
<b>04 - Gesundheit</b>	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
<b>05 - Bildung, Schule, Kultur und Sport</b>	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 Förderprogramm "Aufholen nach Corona" werden durch Mehrerträge der entsprechenden Landeszuweisung gedeckt (Produkt 05.03.02 - Förderschulen des Kreises Borken).	3.201,17 €		X
<b>06 - Natur und Umwelt</b>	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
<b>07 - Verkehr</b>	Mehraufwendungen im produkt 07.01.02 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
<b>07 - Verkehr</b>	Mehraufwendungen im Produkt 07.02.02 (ÖPNV) werden durch Mehrerträge im selben Produkt ausgeglichen.	665.201,21 €		X

Budget / Produkt	Erläuterung	Betrag	§ 83 (1) GO NRW	§ 21 (2) KomHVO
<b>09 - Geo-information und Liegenschaftskataster</b>	Fördermittel können zweckentsprechend für Mehraufwendungen eingesetzt werden (Produkte 09.01.01 - Geoinformation und 09.01.05 - Gutachterausschuss)	43.004,48 €		X
<b>10 - Sicherheit und Ordnung</b>	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
<b>11 - Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste</b>	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 15.12.2022)	775.000,00 €	X	
<b>12 - Straßen, Gebäude, Grünflächen</b>	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
<b>Aufwendungen und Auszahlungen für Maßnahmen im Zusammenhang mit der Aufnahme und Unterbringung anlässlich des Krieges in der Ukraine eingereisten Personen</b>				
<b>10 - Sicherheit und Ordnung</b>	Aufwendungen und Auszahlungen der Ausländerbehörde	293.656,66 €	X	
	Koordinierende Arbeiten (Erwerb von Betten, Schlafsäcken, Kissen etc.)	19.715,26 €		
<b>11 - Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste</b>	Koordinierende Vorbereitungen	36.809,13 €		
<b>12 - Straßen, Gebäude, Grünflächen</b>	Bodenbeläge für etwaige Unterbringungen	16.868,53 €		
<b>Gesamt</b>		<b>14.984.866,18 €</b>		

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		
	Anfangsbestand zum 01.01.2022	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endbestand zum 31.12.2022	Anfangsbestand	Abschreibungen im Wirtschafsj.	Zuschreibungen im Wirtschafsj.	Änderungen durch Zu- und Abgänge und Umbuchungen	Endbestand	Restbuchwert am Ende des Wirtschafsjahres 2022	Restbuchwert am Ende des vorangegang. Wirtschafsj.
<b>Position</b>	<b>Bezeichnung</b>											
A 1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	5.583.764,83	381.969,57	0,00	253.746,43	6.219.480,83	-362.946,95	0,00	-21.051,57	-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	-35.166,38	0,00	-2.169,85	-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	-11.913,98	0,00	0,00	-202.537,97	168.230,78	180.144,76
A 1.2.2.2	Schulen	67.215.922,56	3.998,00	0,00	0,00	67.219.920,56	-1.700.563,89	0,00	-71,39	-27.219.153,32	40.000.767,24	41.697.404,52
A 1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	59.675.996,02	-284.308,54	0,00	13.133.828,29	72.545.515,77	-1.042.208,06	0,00	-38.148,71	-15.240.572,40	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	-226.130,79	0,00	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	-4.523.207,23	0,00	53.653,63	-93.188.287,60	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	-941.706,98	0,00	-967,74	-13.018.359,29	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	-6.262,64	0,00	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	0,00	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	0,00	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	-546.448,40	0,00	67.126,84	-3.969.913,72	13.469.902,93	10.954.894,16
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	-550.005,77	0,00	-27.461,48	-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	-841.722,88	0,00	117.950,51	-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	-1.696.062,02	0,00	-56.996,19	-14.487.919,43	8.173.058,61	7.457.779,05
A 1.2.8	Gelastete 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	0,00	713.919,36	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	110.465,25	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
<b>Gesamt</b>		<b>609.059.285,92</b>	<b>22.407.369,73</b>	<b>-1.395.797,90</b>	<b>0,00</b>	<b>630.070.857,75</b>	<b>-12.953.540,32</b>	<b>713.919,36</b>	<b>91.864,05</b>	<b>-198.922.754,78</b>	<b>431.148.102,97</b>	<b>422.284.288,05</b>

## 6.3.2 Sonderpostenspiegel

Position	Bezeichnung	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Ertragswirksame Auflösung				Buchwerte			
		Anfangsbestand zum 01.01.2022	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endbestand zum 31.12.2022	Auflösung im Wirtschaftsj.	Zuschreibungen im Wirtschaftsj.	Änderungen durch Zu- Abgänge und Umbuchungen	Endbestand	Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsj.	Restbuchwert am Ende des vorangegang. Wirtschaftsj.	
P 2.1.1	Zuw. für immaterielle Vermögensgegenstände	2.785.077,46	7.921,85	0,00	240.201,00	3.033.200,31	-1.978.066,25	-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 Schutzzeleuchtungen	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
<b>Gesamt</b>		<b>330.656.476,62</b>	<b>10.552.758,43</b>	<b>-1.294.180,62</b>	<b>-709.868,40</b>	<b>339.205.186,03</b>	<b>-119.203.025,62</b>	<b>-8.154.576,55</b>	<b>0,00</b>	<b>215.572,39</b>	<b>-127.142.029,78</b>	<b>212.063.156,25</b>	<b>211.453.451,00</b>

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	1.125.888,33	-6.553.023,09	8.198.974,99	9.088.676,73
<b>Summe inkl. passiver Rechnungsabgrenzung</b>		<b>345.563.555,07</b>	<b>10.849.599,57</b>	<b>-2.455.970,53</b>	<b>0,00</b>	<b>353.957.184,11</b>	<b>-125.021.427,34</b>	<b>-10.015.086,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.341.460,72</b>	<b>-133.695.052,87</b>	<b>220.262.131,24</b>	<b>220.542.127,73</b>

## 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
		<b>212.063.156,25</b>		<b>212.063.156,25</b>

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) 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. 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	-	-	-	-	-
<b>Summe Forderungen: Positionen 1. und 2.</b>	<b>67.188.342,03</b>	<b>67.188.342,03</b>	-	-	<b>68.680.406,80</b>
3. Sonstige Vermögensgegenstände	2.079.362,03	1.649.362,03	-	430.000,00	1.739.712,66
<b>Summe aller Forderungen</b>	<b>69.267.704,06</b>	<b>68.837.704,06</b>	-	<b>430.000,00</b>	<b>70.420.119,46</b>

## 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
<b>Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>58.171.657,85</b>	<b>42.311.099,55</b>	<b>448.042,30</b>	<b>15.412.516,00</b>	<b>60.412.666,54</b>

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
	<b>Summen</b>	<b>11.732.264,20</b>	<b>-</b>	<b>1.172.903,80</b>	<b>-</b>	<b>10.559.360,40</b>

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 Darlehnsvolumens 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)	-	-				-
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>49.213.710,25</b>	-				<b>46.703.481,69</b>
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 zweckungebunden 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
		<b>Saldo:</b>	<b>613.888,73</b>

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.

<b>Budget</b>	<b>Inhalt</b>	<b>Anmerkungen</b>	<b>Betrag</b>
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
		<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>

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 / Trägerausschuss	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
Spielmannszug 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
Spielmannszug 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 Günhen**  
**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	Schritfführerin

**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 –Versandsversammlung 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 –Versandsversammlung	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**

Wirtschaftsförderungsgesellschaft 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 Jahresabschluss**  
**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**

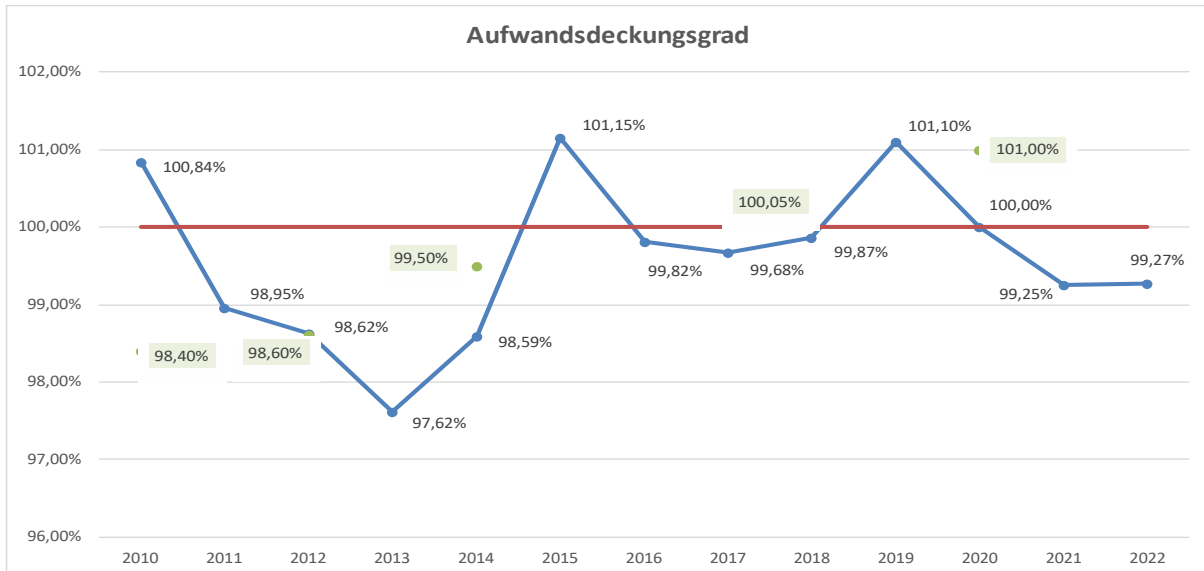
### **7.2.1. Das Kennzahlenset NRW**

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.

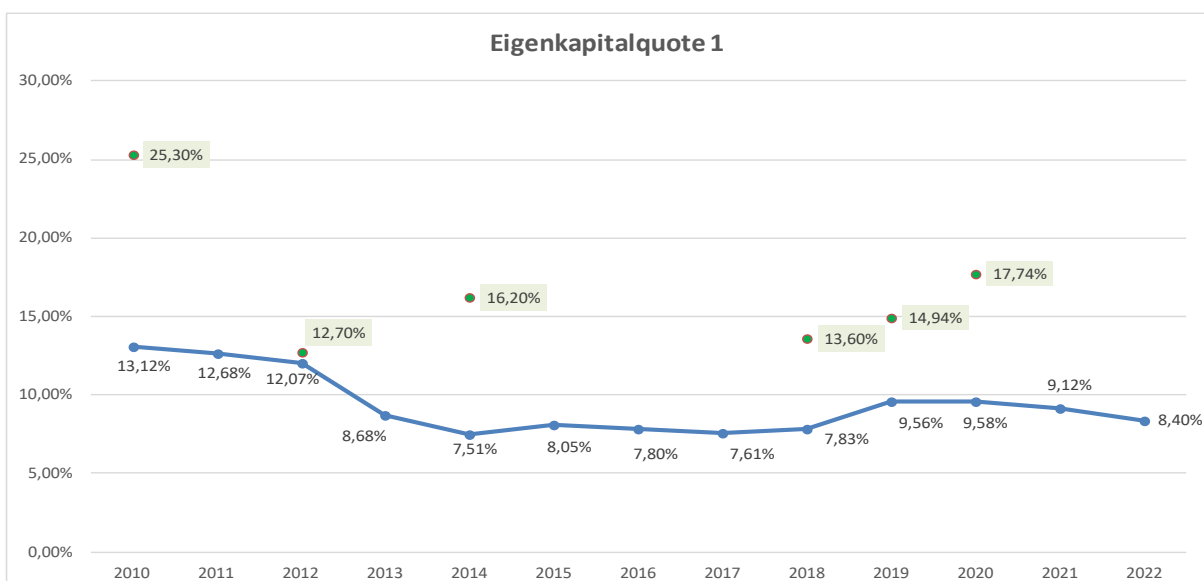
## 7.2.2. Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

<b>1</b>			
<b>Aufwandsdeckungsgrad (ADG)</b>			
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.

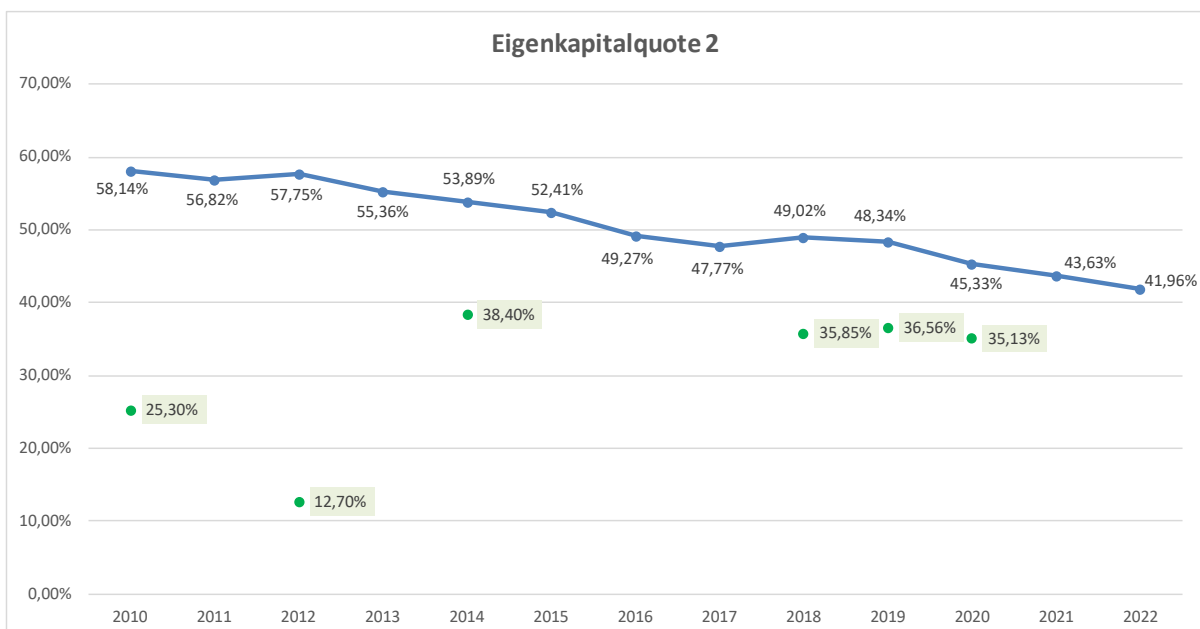
<b>2</b>			
<b>Eigenkapitalquote 1 (EkQ1)</b>			
Eigenkapitalquote 1 =	$\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Bilanzsumme}}$	=	$\frac{46.703.481,69 \text{ €}}{556.250.843,31 \text{ €}} = 8,40\%$



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)

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



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.

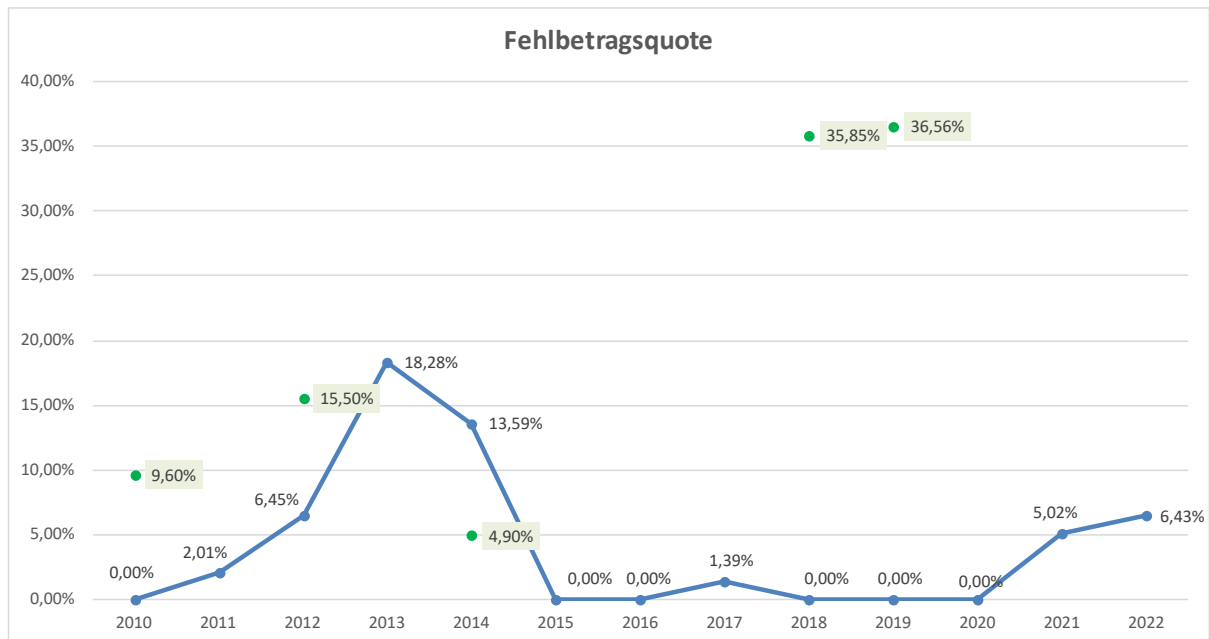
Die sinkende Eigenkapitalquote 2 muss innerhalb der Passiva auch im Verhältnis zu den angestiegenen Rückstellungen (+ 11,4 Mio. EUR) gesehen werden. Hierzu zählt insbesondere der Zugang bei den Pensionsrückstellungen. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie aus Transferleistungen sind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



4

## Fehlbetragsquote (FBQ)

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

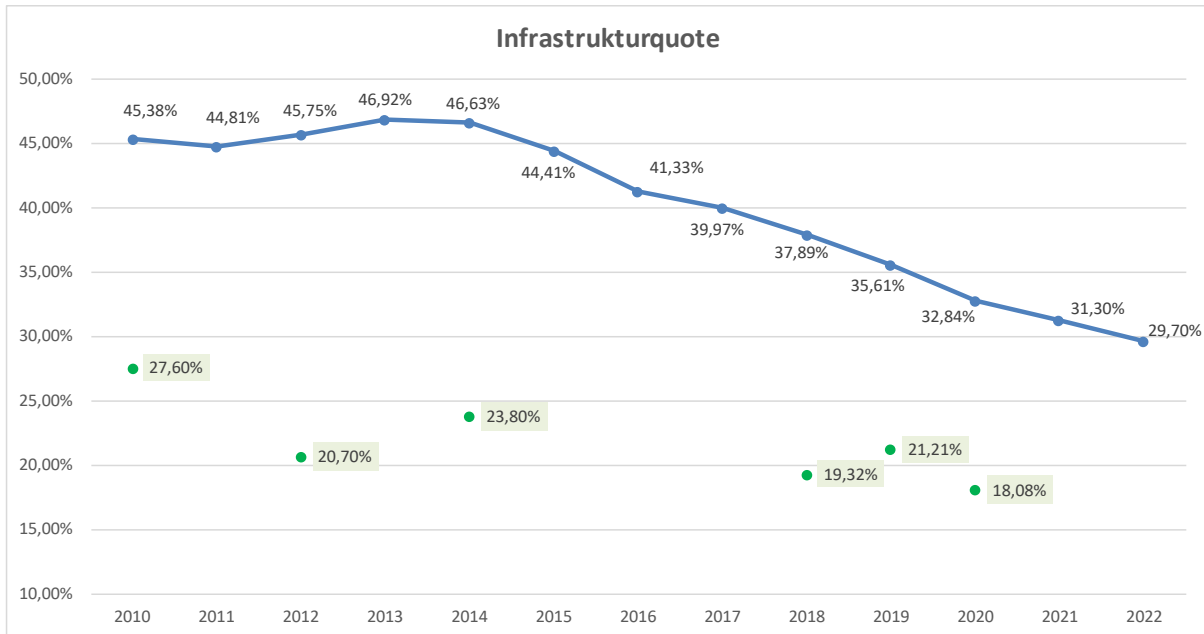


Aufgrund des Jahresfehlbetrages von 3,1 Mio. EUR liegt die Fehlbetragsquote, mit der durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommene Eigenkapitalanteil dokumentiert wird, bei 6,43 %.

### 7.2.3. Kennzahlen zur Vermögenslage

5  
Infrastrukturquote (IsQ)

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

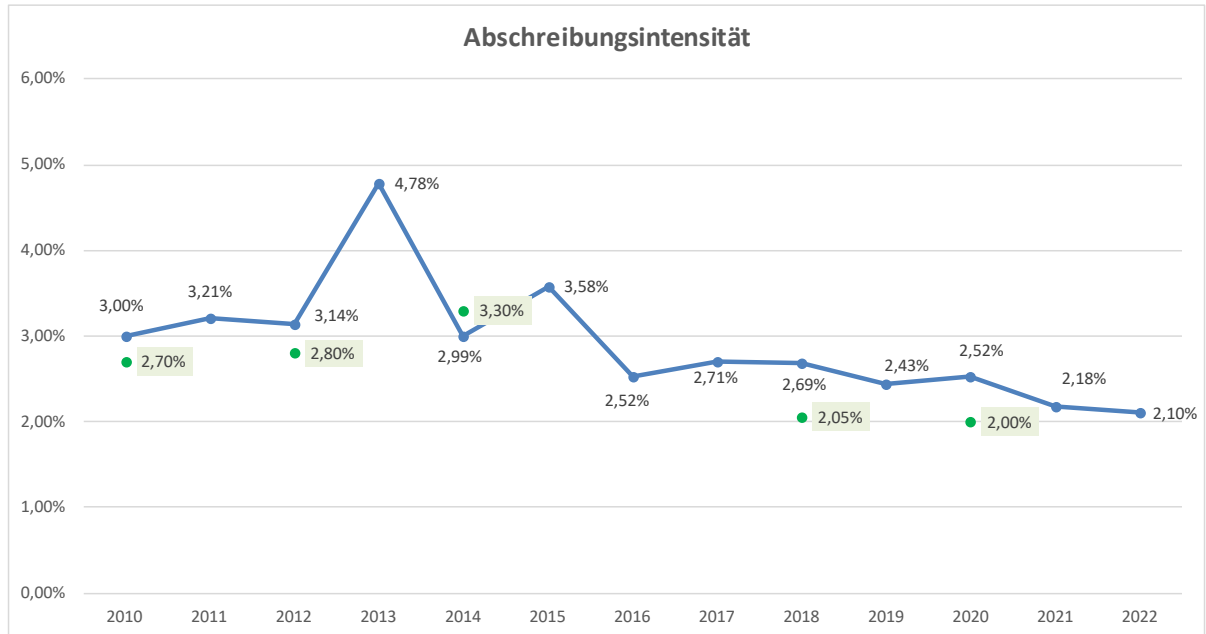


Die **Infrastrukturquote** zeigt auf, wie viel des Gesamtvermögens in der Infrastruktur gebunden ist. Mit 29,70 % erreicht der Kreis Borken trotz sinkender Werte weiterhin im Vergleich zu anderen Kreisen einen hohen Wert. Dieser ist ein Hinweis dafür, dass aufgrund dieser Vermögenslage voraussichtlich 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)

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

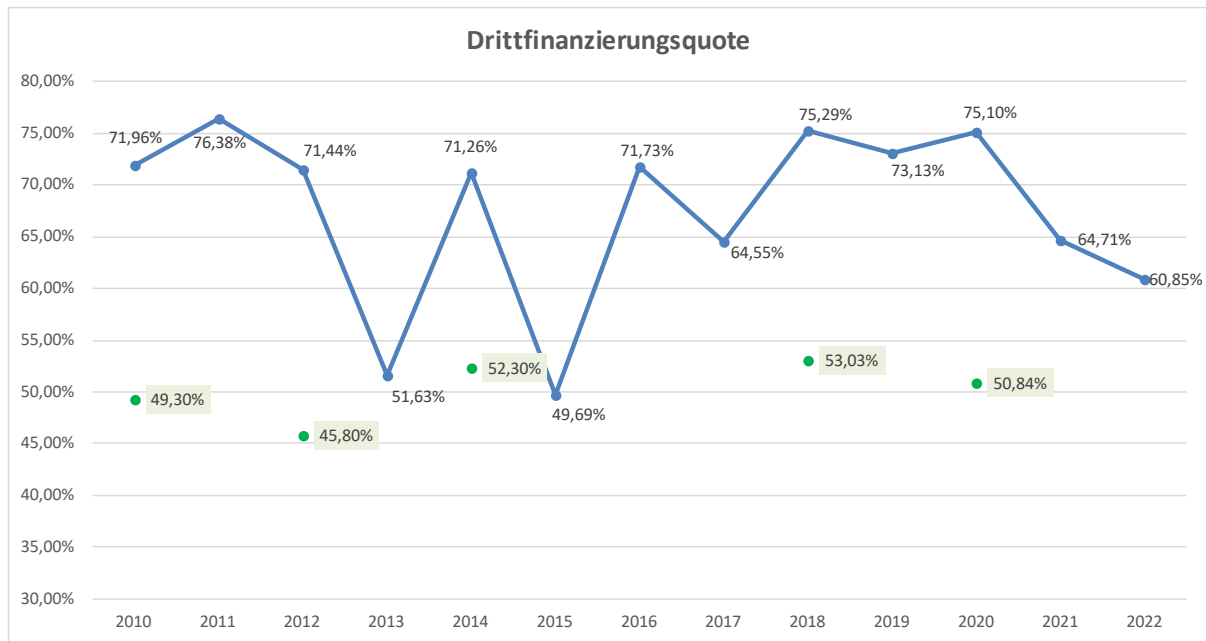


Anhand der **Abschreibungsintensität** lässt sich erkennen, inwieweit der Kreis Borken durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Hier hat sich die Quote im Vergleich zum Vorjahr etwas weiter verringert und liegt meist in der Nähe der Vergleichszahlen anderer Kreise.

7

## Drittfinanzierungsquote (DfQ)

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

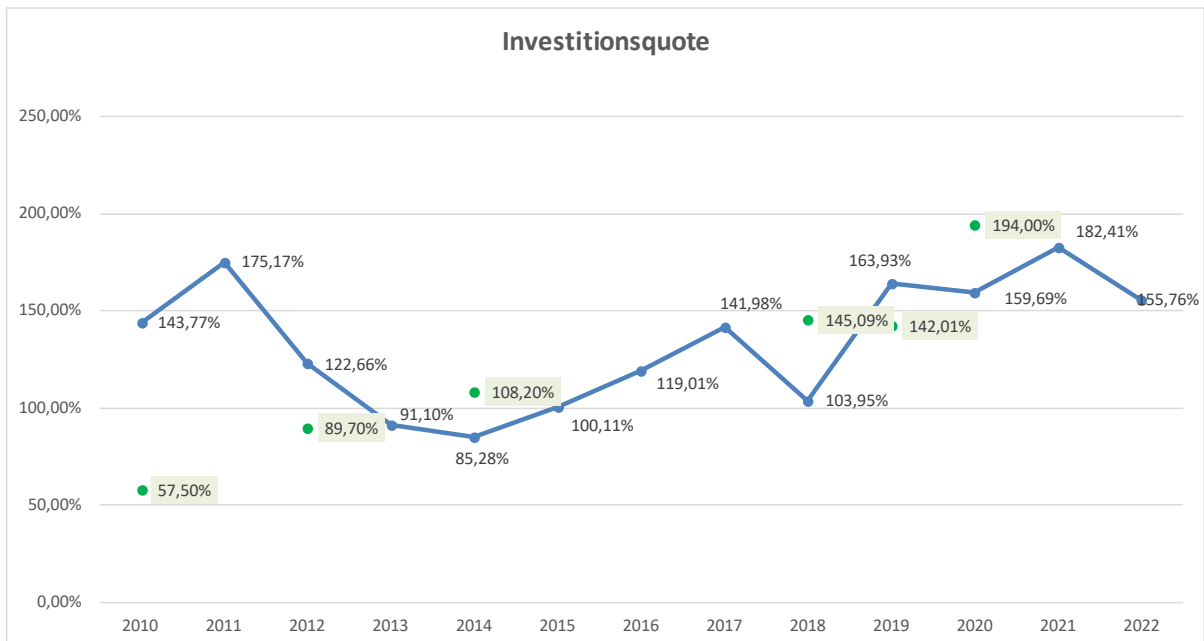


Die **Drittfinanzierungsquote** zeigt auf, in welchem Umfang die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten dazu beitragen, negative Belastungen des Haushaltes aus Abschreibungen abzuschwächen. Die Aussagekraft der Drittfinanzierungsquote wird jedoch dadurch eingeschränkt, dass hierin die Erträge der 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)

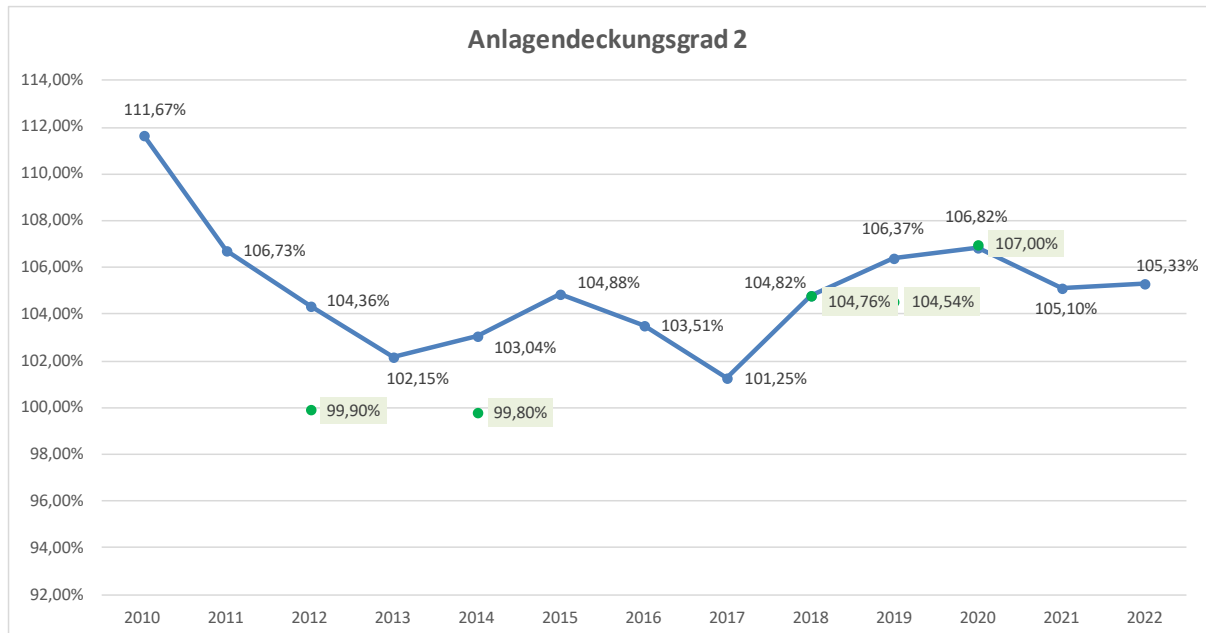
$$\text{Investitionsquote} = \frac{\text{Bruttoinvestitionen}}{\text{Abgänge AV} + \text{Abschreibungen AV}} = \frac{23.121.289,09 \text{ €}}{14.843.809,39 \text{ €}} = 155,76\%$$



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

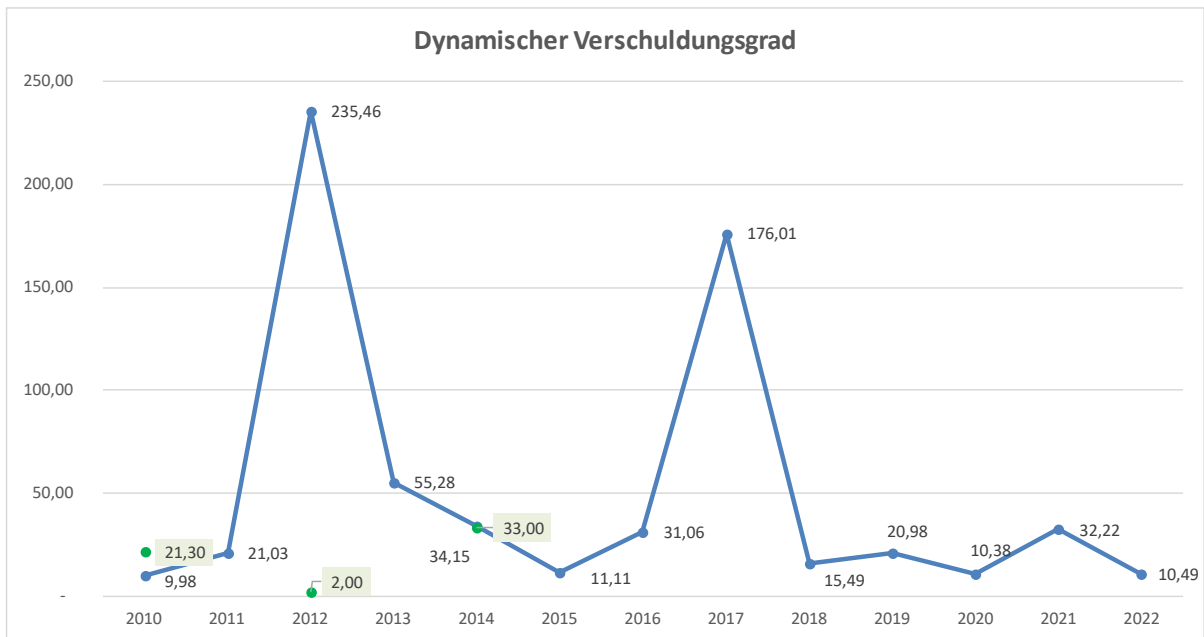


Der Anlagendeckungsgrad lässt erkennen, zu welchem Prozentsatz das Anlagevermögen langfristig finanziert ist. Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt an, inwieweit das Anlagevermögen durch langfristig vorhandenes Kapital (Eigen- und Fremdkapital) gedeckt ist. Nach der „Goldenen Bilanzregel“ sollte das langfristig 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)

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

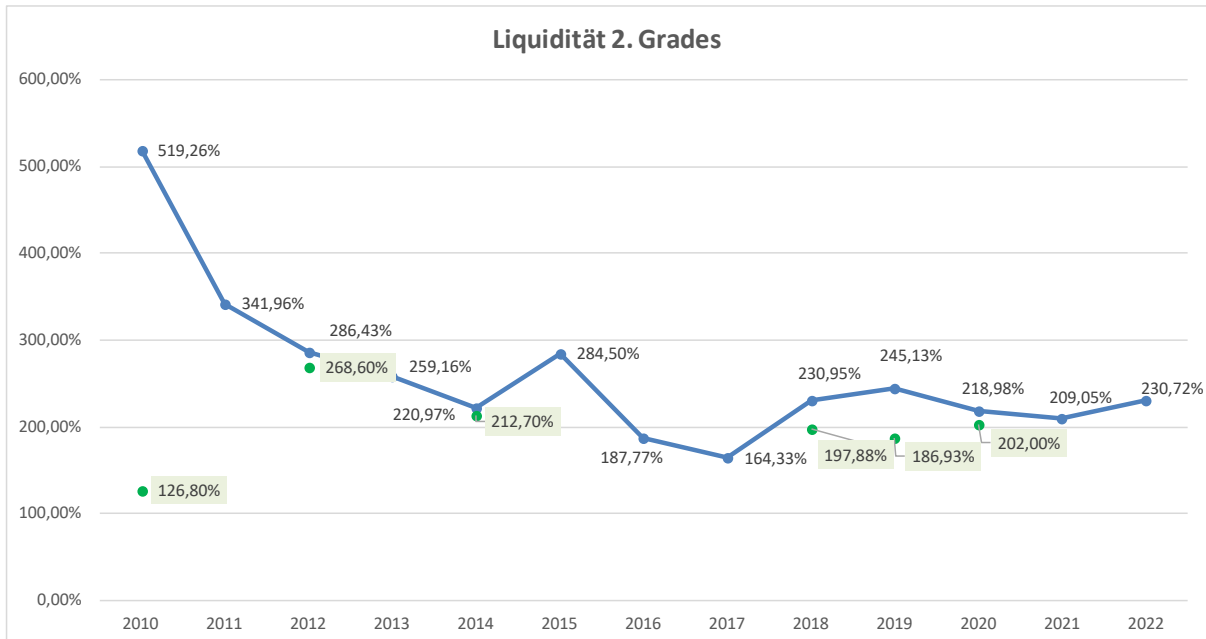


Anhand des **dynamischen Verschuldungsgrades** lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit beurteilen. Er gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen. Der Saldo aus laufender 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)

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



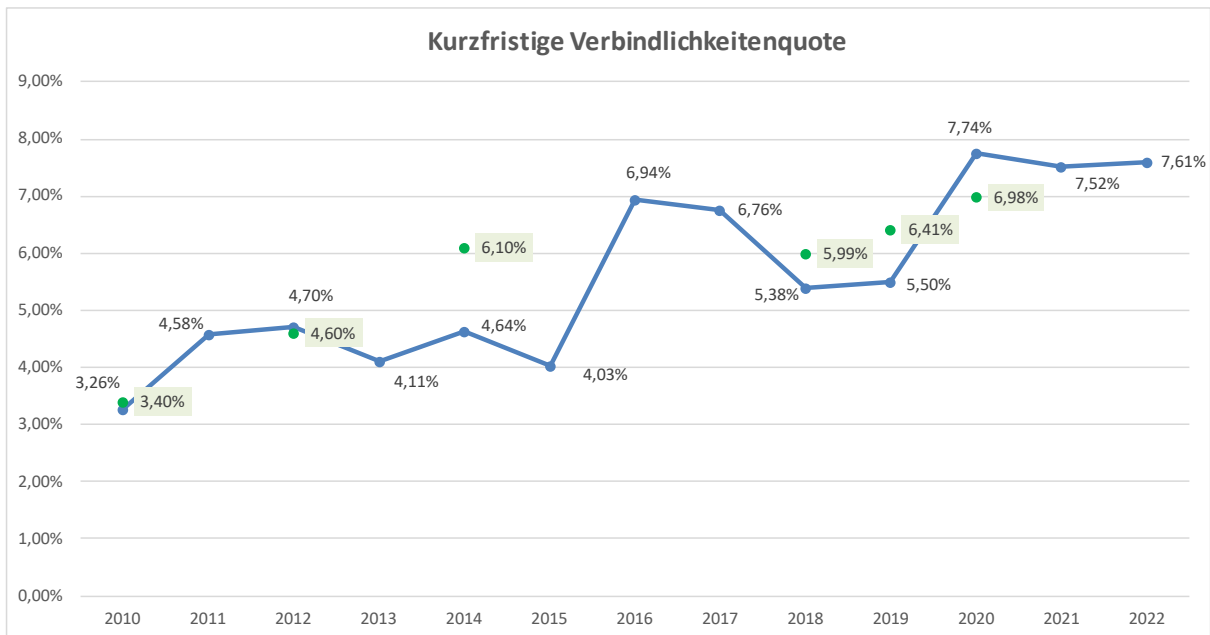
Die **Liquidität 2. Grades** zeigt an, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten durch den Bestand an liquiden Mitteln und kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Die Kennzahl sollte bei mindestens 100 % liegen, um die Zahlungsfähigkeit sicherzustellen. Für den Kreis Borken kann 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:

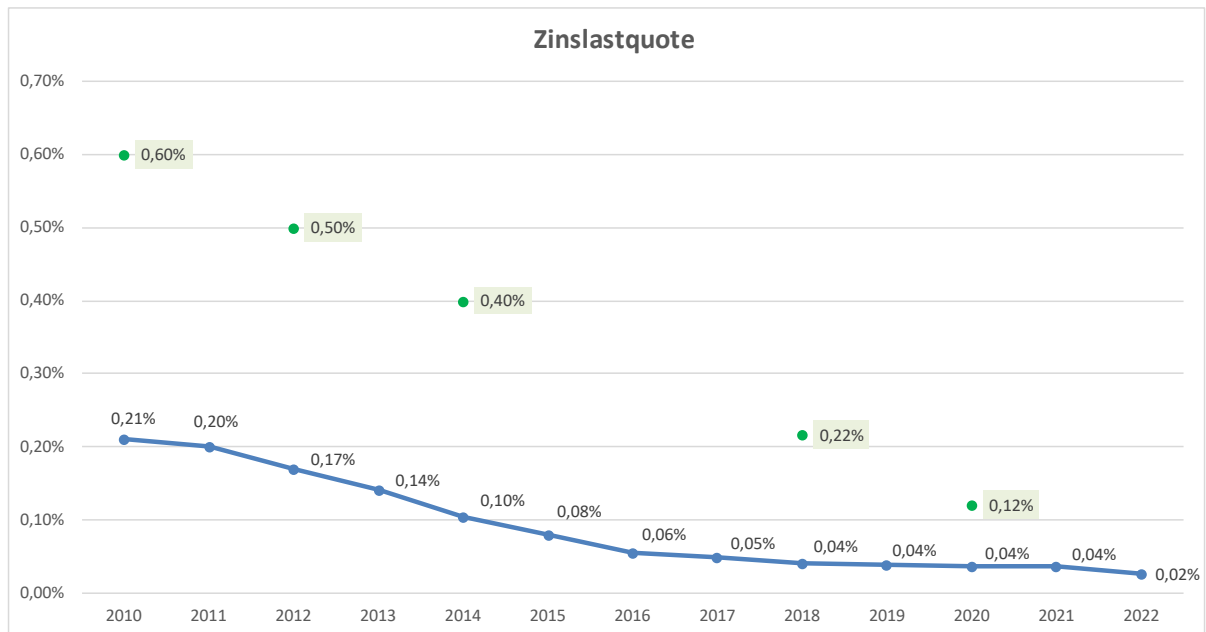
- Durch die Einführung der Finanzsoftware INFOMA ab dem Jahr 2020 werden Verbindlichkeiten noch bis Ende Februar des Folgejahres periodengerecht zugeordnet. Eine Zahlung ist jedoch nur im Folgejahr möglich. Betroffen sind vor allem die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (7,3 Mio. EUR) und 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)

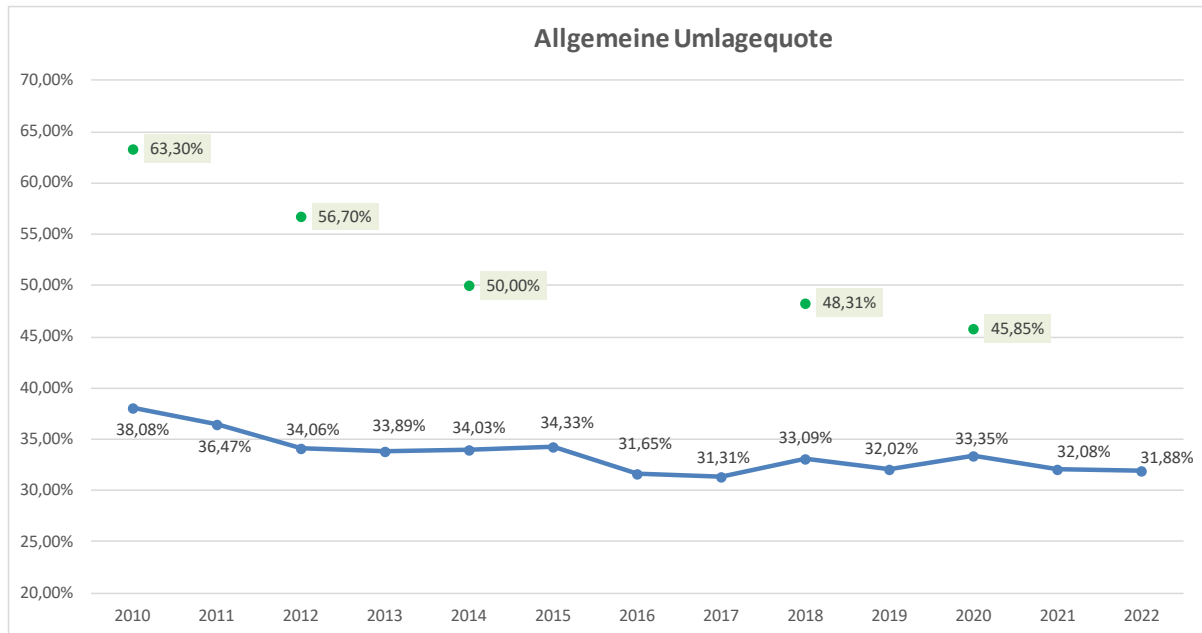
$$\text{Zinslastquote} = \frac{\text{Finanzaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{159.985,89 \text{ €}}{640.462.472,75 \text{ €}} = 0,02\%$$



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

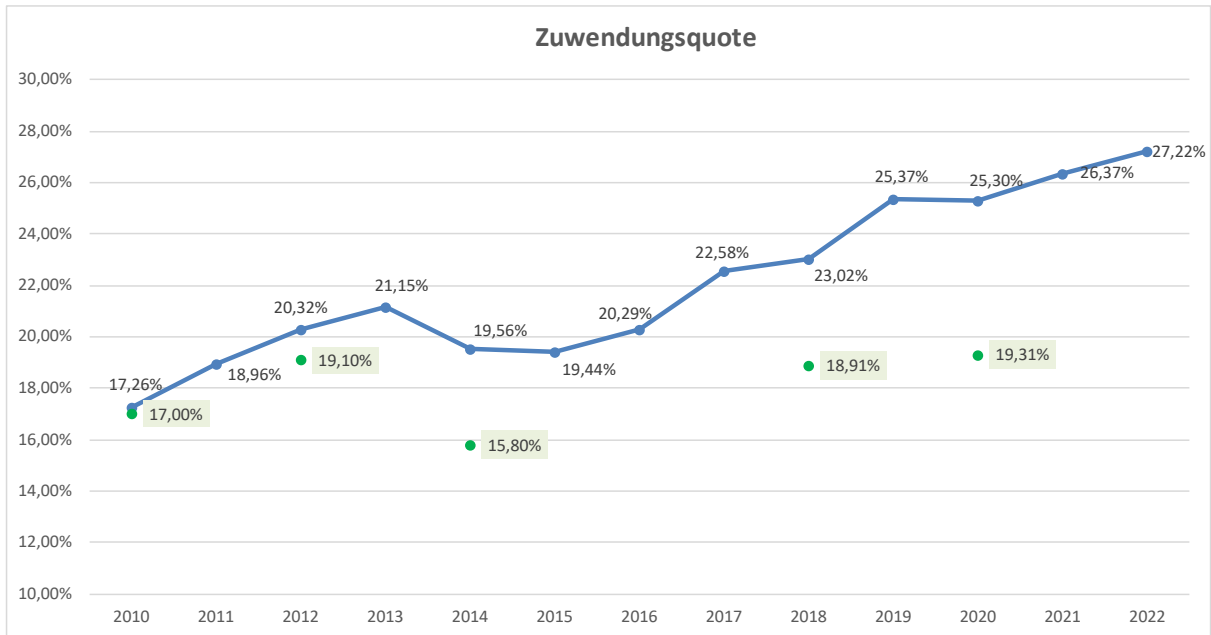


Die **allgemeine Umlagequote** zeigt an, wie hoch der Anteil der Kreisumlagen (Kreisumlage und Jugendamtumlage) an den ordentlichen Erträgen ist. Die Höhe der Kreisumlage selbst wird erheblich beeinflusst durch die Vorgaben des Landes NRW zum jährlichen GFG-Finanzausgleich sowie durch die Steuereinnahmen 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)

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

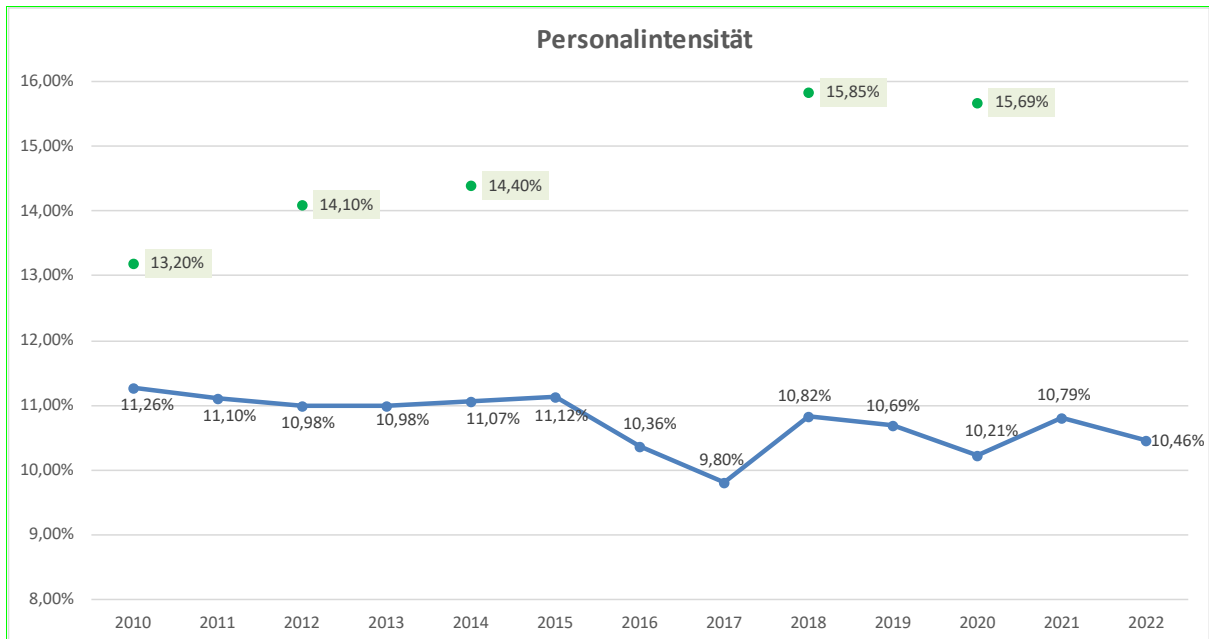


Die **Zuwendungsquote** gibt einen Hinweis darauf, inwieweit der Kreis Borken von Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Eine hohe Zuwendungsquote deutet in der Regel auf eine geringe Finanzkraft der Kommune hin. Nach der rückläufigen Entwicklung in 2014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

16

Personalintensität (PI)

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

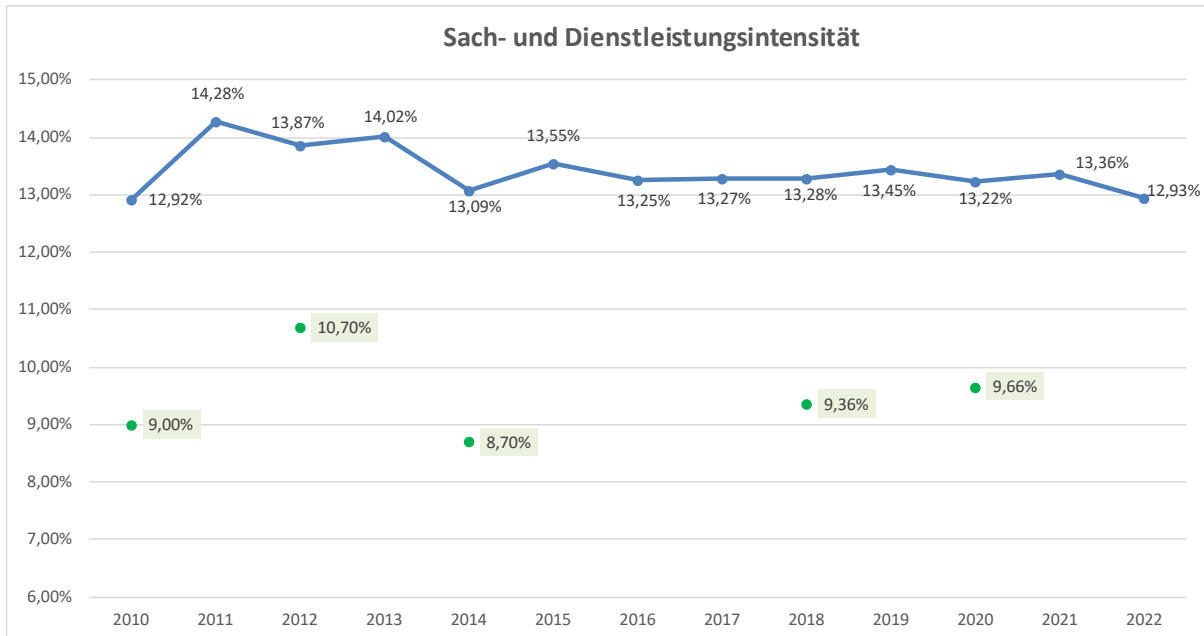


Anhand der Quote für die **Personalintensität** ist der Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen erkennbar. Nach Einschätzung der Kommunalaufsichtsbehörden in NRW liegt ein Orientierungswert für die Personalintensität bei den Kreisen etwa bei 10 bis 12 %. Der Kreis Borken bewegt sich konstant in diesem Zielkorridor. Dies ist ein Indiz dafür, im Bereich Personal wirtschaftlich aufgestellt zu sein.

17

Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)

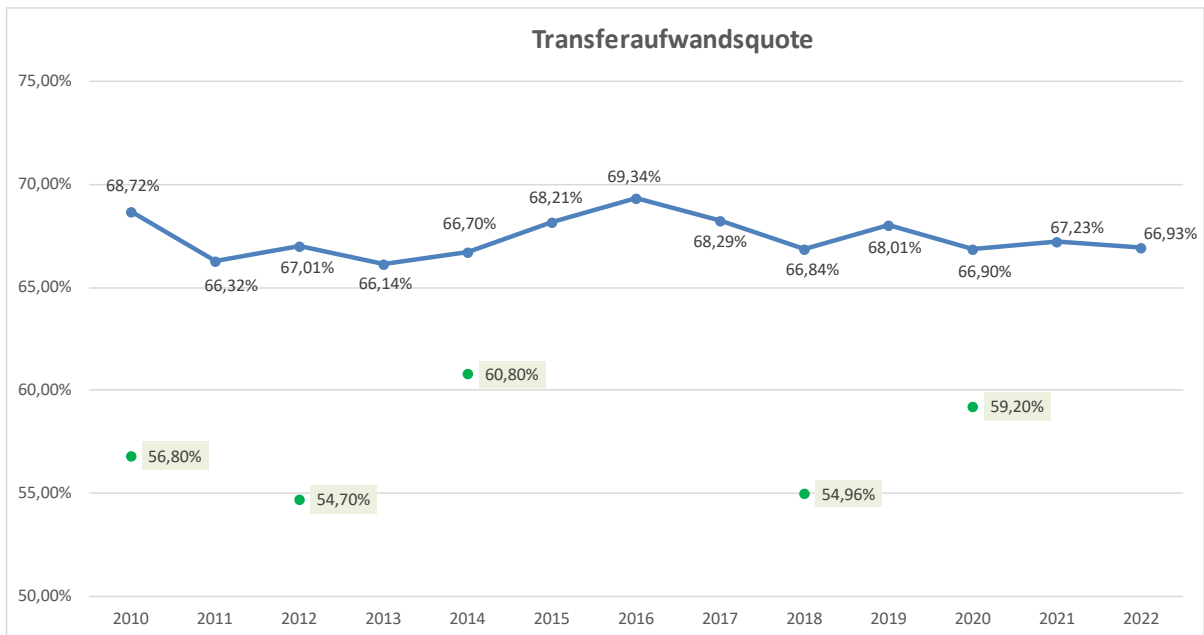
$$\text{Sach- und Dienstleistungsintensität} = \frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{82.837.181,83 \text{ €}}{640.462.472,75 \text{ €}} = 12,93\%$$



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.

## Transferaufwandsquote (TAQ)

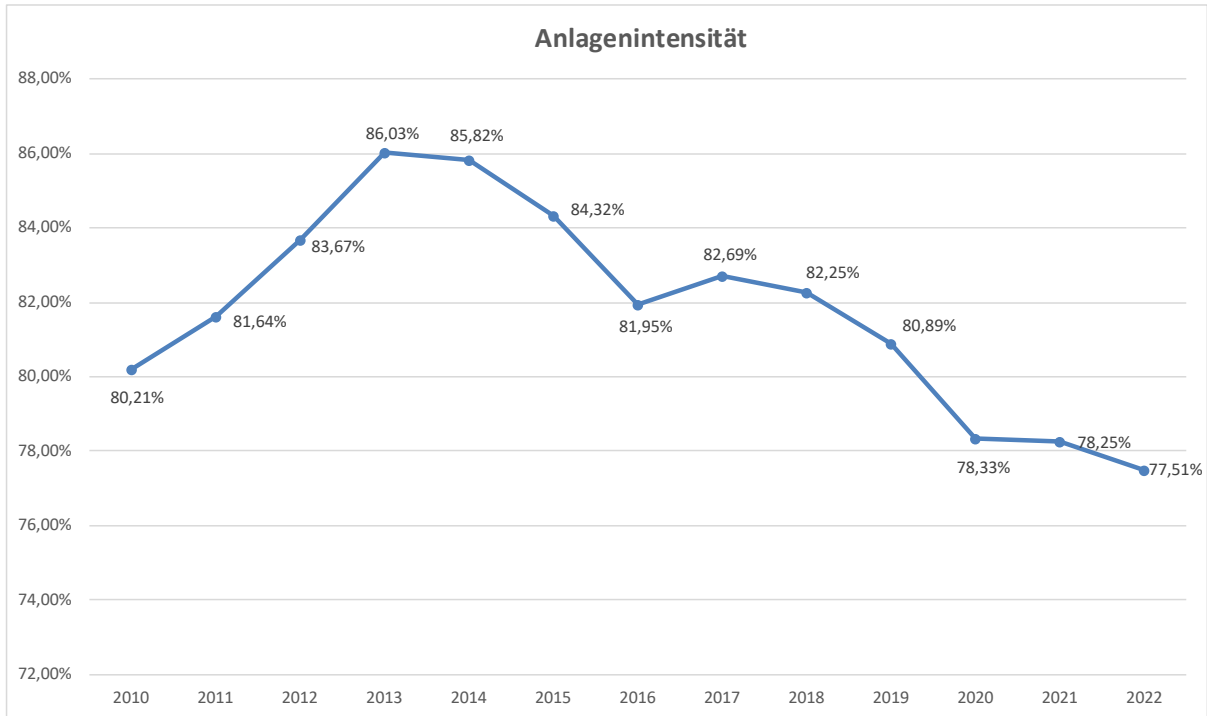
$$\text{Transferaufwandsquote} = \frac{\text{Transferaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{428.691.493,06 \text{ €}}{640.462.472,75 \text{ €}} = 66,93\%$$



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

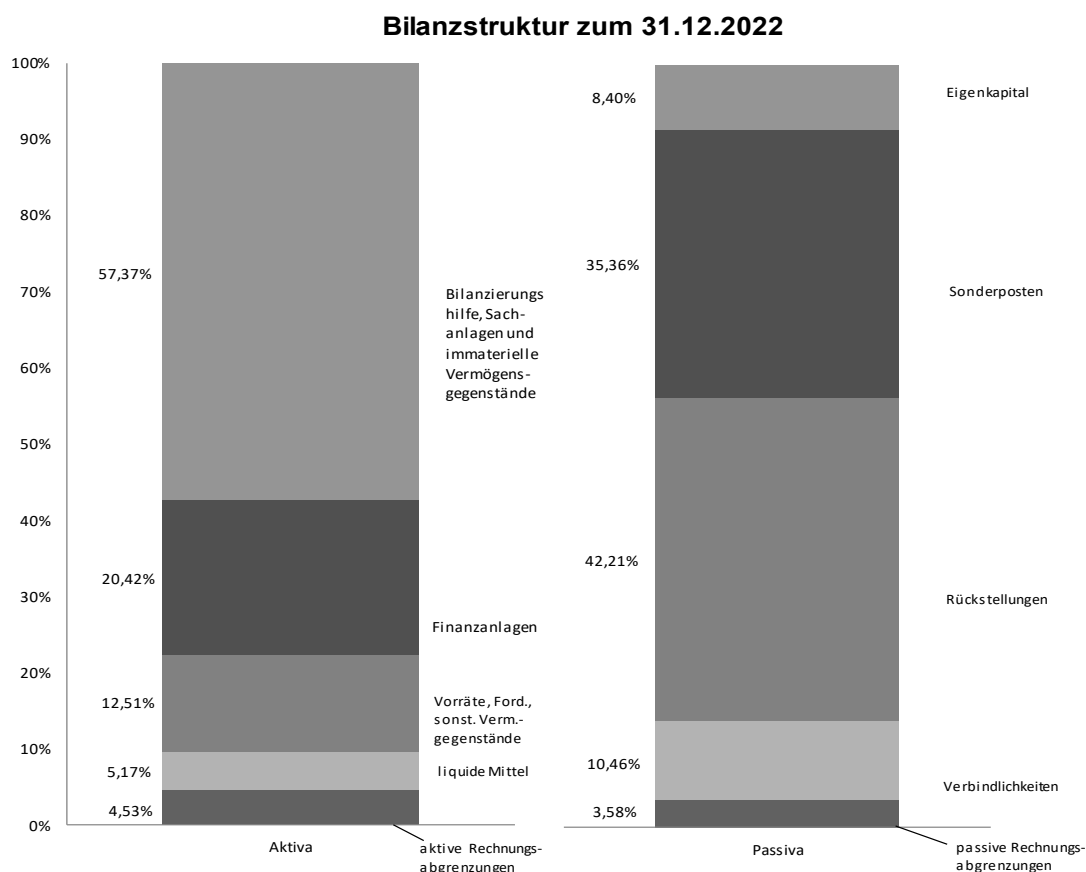
Die Aktivseite der Bilanz zum 31.12.2022 wird insbesondere geprägt durch:

▪ 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 €
	556.250.843,31 €

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 €
	556.250.843,31 €

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

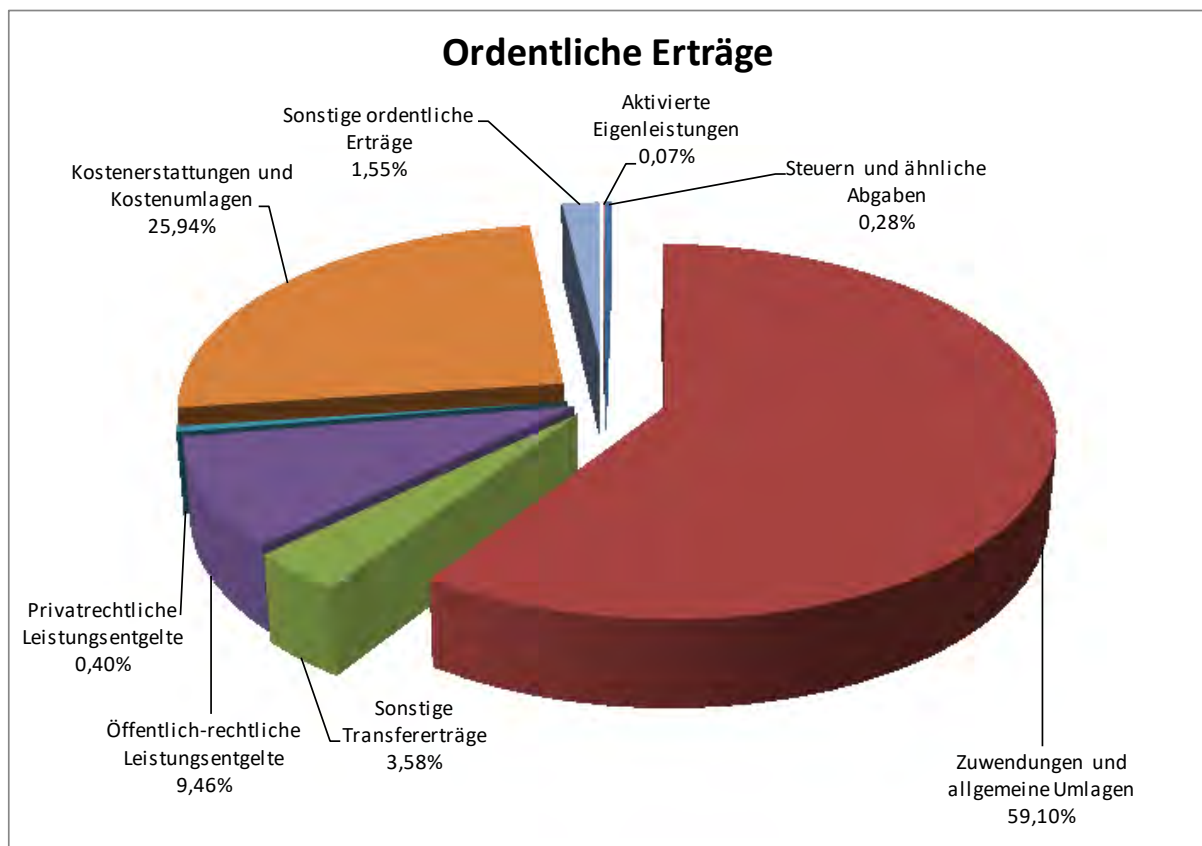


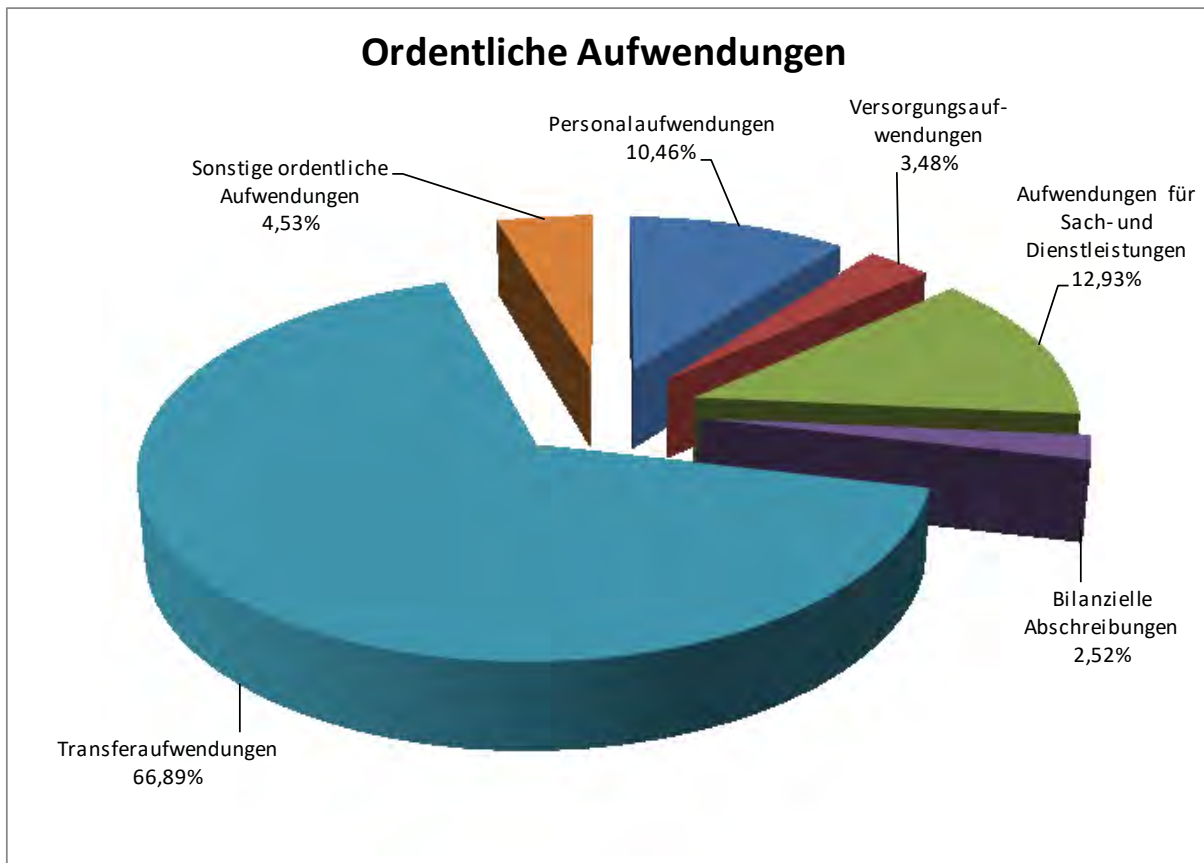
Das Eigenkapital verringert sich von zuvor 49,2 Mio. EUR auf nunmehr 46,7 Mio. EUR. Wesentlich begründet wird dieses durch den Jahresfehlbetrag 2022 (-3,1 Mio. EUR) sowie die Zuschreibung bei den RWE-Aktien (+0,7 Mio. EUR)

## 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
<b>Summe Erträge</b>	<b>613.893.962</b>	<b>637.502.127</b>	<b>23.608.165</b>	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
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>619.601.838</b>	<b>640.622.459</b>	<b>-21.020.621</b>	614.171.250
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-5.707.876</b>	<b>-3.120.332</b>	<b>2.587.544</b>	-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.

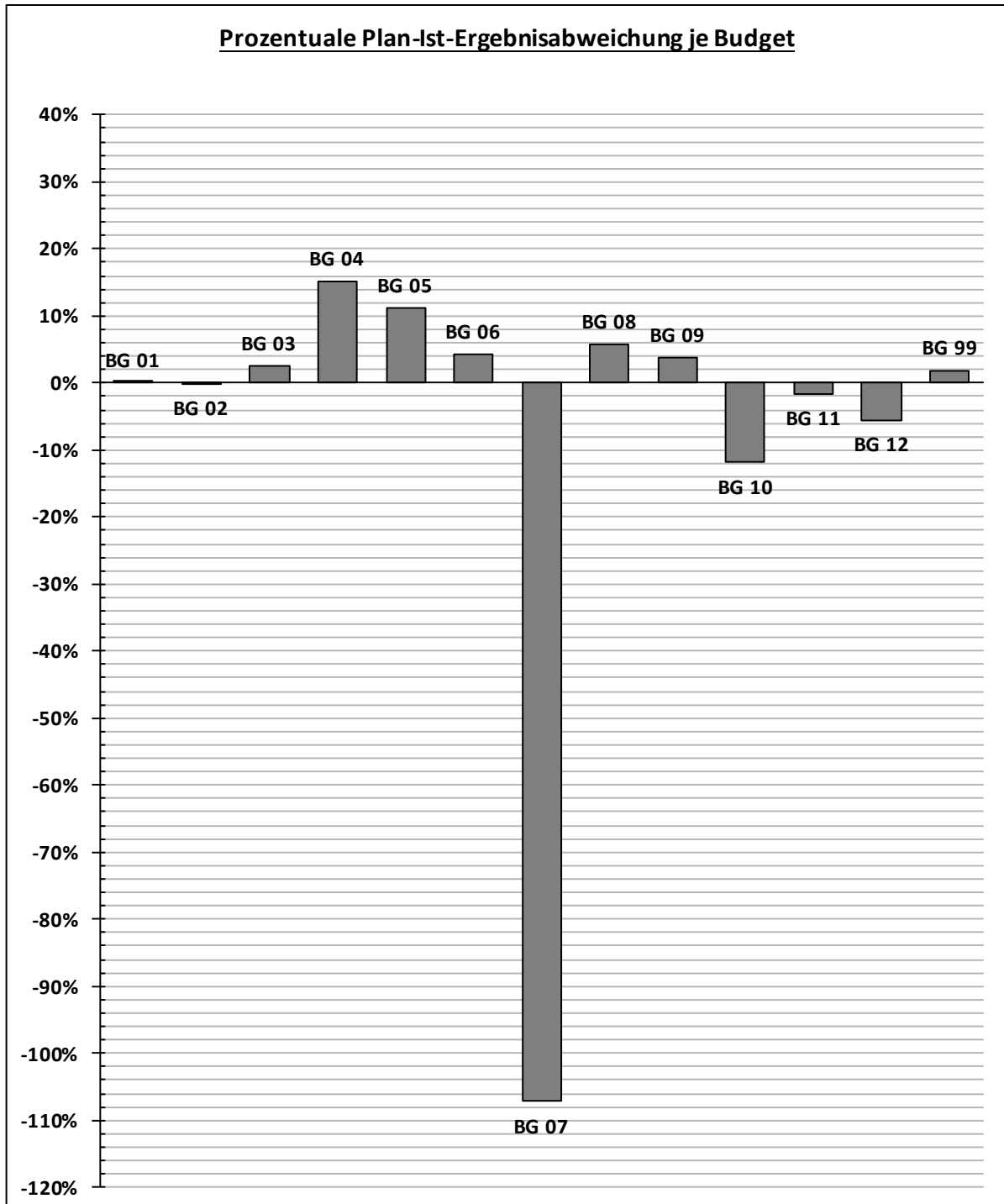
Anders als im verbindlichen Muster zur Ergebnisrechnung nach Anlage 19 zur KomHVO NRW werden in der folgenden Analyse die Ergebnisse nicht mit den fortgeschriebenen Ansätzen, sondern mit denen aus der ursprünglichen Planung zum Zeitpunkt der Haushaltsverabschiedung verglichen. So wäre ansonsten zu berücksichtigen, 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:



<b>Budget 01 - Soziales</b>	<b>Veränderung:</b>	<b>+ 12.010,88 EUR</b>
-----------------------------	---------------------	------------------------

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:

<b>Produkt</b>	<b>Plan 2022 Ergebnis vor ILV (EUR)</b>	<b>Rechnung 2022 Ergebnis vor ILV (EUR)</b>	<b>Abweichung Plan/Ergebnis vor ILV (EUR)</b>
<b>01.01.01 Hilfen zum Lebensunterhalt, zur Gesundheit und sonstige Hilfen</b>	<b>-5.877.760,00</b>	<b>-6.791.969,72</b>	<b>-914.209,72</b>
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/Aufenthalts-genehmigung durch die Ausländerbehörde zunächst Leistungen nach dem AsylbLG und ab dem Folge-monat 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).			
<b>01.01.02 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b>	<b>-357.909,00</b>	<b>-440.696,19</b>	<b>-82.787,19</b>
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 (+1,651 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.			
<b>01.01.03 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit</b>	<b>-26.610.349,00</b>	<b>-24.642.915,24</b>	<b>+1.967.433,76</b>
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 Pflegewohn-geld (+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
<b>01.02.01 Hilfen bei Behinderung</b>	<b>-4.379.590,00</b>	<b>-4.176.290,41</b>	<b>+203.299,59</b>
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.			
<b>01.02.03 Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft</b>	<b>-474.838,00</b>	<b>-616.462,70</b>	<b>-141.624,70</b>
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 Vorjahres. 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)			
<b>01.03.01 Ausbildungsförderung, Unterhaltssicherung</b>	<b>-394.922,00</b>	<b>-357.715,38</b>	<b>+37.206,62</b>
Personalaufwendungen	-283.780,00	-217.115,53	+66.664,47
Versorgungsaufwendungen	-71.385,00	-99.328,85	-27.943,85
<b>01.03.04 Betreuungen</b>	<b>-783.970,00</b>	<b>-862.585,72</b>	<b>-78.615,72</b>
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	+34.068,49	+34.068,49
Versorgungsaufwendungen	-99.366,00	-223.411,00	-124.045,00

<b>01.04.01 Grundsicherung für Arbeit- suchende nach dem SGB II (kommunalfinanzierte Aufgaben)</b>	<b>-12.167.867,00</b>	<b>-12.254.438,30</b>	<b>-86.571,30</b>
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.			
Ebenso gab es bei den einmaligen Leistungen nach dem SGB II Mehraufwendungen von 450 T-EUR.			
<b>01.04.02 Grundsicherung für Arbeit- suchende nach dem SGB II (bundesfinanzierte Aufgaben)</b>	<b>0,00</b>	<b>-317.146,22</b>	<b>-317.146,22</b>
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.			
<b>01.05.01 Leistungen für Bildung und Teilhabe</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.224.904,12</b>	<b>-1.224.904,12</b>
Auch dieses Produkt schließt grundsätzlich ausgeglichen ab. Auch bei den Leistungen für Bildung und Teilhabe kommt es aufgrund verschiedener Abrechnungssystematiken zu leichten Abweichungen.			

<b>01.09.01 Eingliederungshilfe (Leistungen im Rahmen der Delegation für den LWL)</b>	<b>0,00</b>	<b>+15.637,44</b>	<b>+15.637,44</b>
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.			

<b>Budget 02 Jugend und Familie</b>	Veränderung:	<b>- 103.789,08 EUR</b>
-------------------------------------	--------------	-------------------------

Produktübergreifende Vorbemerkung:

Die Teilergebnisrechnung des Budgets 02 – Jugend und Familie weist 2022 vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung (ILV) einen Fehlbetrag in Höhe von rd. 66,543 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:

<b>Produkt</b>	<b>Plan 2022 Ergebnis vor ILV (EUR)</b>	<b>Rechnung 2022 Ergebnis vor ILV (EUR)</b>	<b>Abweichung Plan/Ergebnis vor ILV (EUR)</b>
<b>02.01.01 Kinder- und Jugendarbeit</b>	<b>-1.644.941,00</b>	<b>-1.801.601,33</b>	<b>-156.660,33</b>
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).			
<b>02.02.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege</b>	<b>-34.933.314,00</b>	<b>-35.220.625,46</b>	<b>-287.311,46</b>
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 (+1,6 Mio. 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.			
<b>02.02.02 Familienbildung</b>	<b>-359.175,00</b>	<b>-344.973,50</b>	<b>+14.201,50</b>
Versorgungsaufwendungen	-10.923,00	-31.492,94	-20.569,94
Transferaufwendungen	-288.000,00	-255.007,35	+32.992,65
<b>02.02.03 Eltern- und Betreuungsgeld</b>	<b>-137.326,00</b>	<b>-75.011,25</b>	<b>+62.314,75</b>
Personalaufwendungen	-447.147,00	-332.598,82	+114.548,18
Versorgungsaufwendungen	-60.810,00	-116.020,02	-55.210,02
<b>02.03.01 Beratungsangebote für Familien</b>	<b>-1.323.280,00</b>	<b>-1.438.897,08</b>	<b>-115.617,08</b>
Personalaufwendungen	-508.748,00	-611.198,69	-102.450,69
Versorgungsaufwendungen	-14.726,00	-44.908,93	-30.182,93
<b>02.03.02 Familienunterstützende Hilfen</b>	<b>-5.060.166,00</b>	<b>-4.801.459,65</b>	<b>-258.706,35</b>
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)			
<b>02.03.03 Hilfen außerhalb der Familie</b>	<b>-16.228.337,00</b>	<b>-16.634.921,98</b>	<b>-406.584,98</b>

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 im 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
<b>02.03.04</b>	<b>-2.738.006,00</b>	<b>-2.932.535,37</b>	<b>-194.529,37</b>
<b>Mitwirkung und Vertretung</b>			
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 (-29 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)			
<b>02.03.05 Eingliederungshilfe</b>	<b>-3.416.497,00</b>	<b>-2.672.674,08</b>	<b>+743.822,92</b>
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).			
<b>02.04.01 Produktübergreifende Aufgaben</b>	<b>-598.441,00</b>	<b>-620.572,38</b>	<b>-22.313,38</b>
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

<b>Budget 03 Tiere und Lebensmittel</b>	<b>Veränderung:</b>	<b>+128.366,55 EUR</b>
---	---------------------	------------------------

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)
<b>03.01.01 Tierseuchenbekämpfung</b>	<b>-1.503.706,00</b>	<b>-1.424.694,61</b>	<b>+79.011,39</b>
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 verbundenen Aufwendungen aufgrund einer komplexen Berechnungsmethode problematisch ist.			
<b>03.01.02 Tierschutz/Artenschutz</b>	<b>-801.981,00</b>	<b>-928.560,48</b>	<b>-126.579,48</b>
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
<b>03.02.01 Schlacht tier- und Fleischuntersuchung, Hygieneüberwachung</b>	<b>-561.512,00</b>	<b>-480.877,07</b>	<b>+80.634,93</b>
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
<b>03.03.01 Gesundheitlicher Verbraucherschutz, Schutz vor Täuschung</b>	<b>-1.721.415,00</b>	<b>-1.654.286,41</b>	<b>+67.128,59</b>
Personalaufwendungen	-884.980,00	-793.097,89	+91.810,11
Versorgungsaufwendungen	-87.390,00	-117.405,68	-30.015,68



<b>03.03.02</b>	<b>-383.466,00</b>	<b>-355.294,88</b>	<b>+28.171,12</b>
<b>Tierarzneimittel/Futtermittel</b>			
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

<b>Budget 04</b> <b>Gesundheit</b>	<b>Veränderung:</b>	<b>+1.154.467,82 EUR</b>
------------------------------------	---------------------	--------------------------

Produktübergreifende Vorbemerkung:

Im Budget 04 beträgt die Abweichung gegenüber der Haushaltsplanung +15,2 Prozent.

Analyse auf Produktebene:

<b>Produkt</b>	<b>Plan 2022 Ergebnis vor ILV (EUR)</b>	<b>Rechnung 2022 Ergebnis vor ILV (EUR)</b>	<b>Abweichung Plan/Ergebnis vor ILV (EUR)</b>
<b>04.01.01 Gesundheitsförderung</b>	<b>-4.532.301,00</b>	<b>-4.310.872,97</b>	<b>+221.428,03</b>
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
<b>04.01.02 Gesundheitsschutz</b>	<b>-1.611.143,00</b>	<b>-858.625,14</b>	<b>+752.517,86</b>
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
<b>04.01.03 Gutachtliche Stellungnahmen</b>	<b>-1.368.619,00</b>	<b>-1.153.018,10</b>	<b>+215.600,90</b>
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
<b>04.01.04</b>	<b>-91.311,00</b>	<b>-126.389,97</b>	<b>-35.078,97</b>
<b>Ärztliche Begutachtung der Schwerbehinderteneigenschaft</b>			
Versorgungsaufwendungen	-35.787,00	-78.858,34	-43.071,34

<b>Budget 05</b>	<b>Bildung, Schule, Kultur und Sport</b>	<b>Veränderung:</b>	<b>+ 1.701.527,86 EUR</b>
------------------	--	---------------------	---------------------------

Produktübergreifende Vorbemerkung:

Mit einer Abweichung von + 11,2 Prozent gegenüber der Haushaltsplanung schließt das Budget 05 ab.

Analyse auf Produktebene:

<b>Produkt</b>	<b>Plan 2022 Ergebnis vor ILV (EUR)</b>	<b>Rechnung 2022 Ergebnis vor ILV (EUR)</b>	<b>Abweichung Plan/Ergebnis vor ILV (EUR)</b>
<b>05.01.01 Bildungsbüro</b>	<b>-734.162,00</b>	<b>-680.416,10</b>	<b>+53.745,90</b>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	+2.330.027,00	+2.308.228,24	-21.798,76
Sonstige Transfererträge	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)			
<b>05.02.01 Schulamt für den Kreis Borken</b>	<b>-592.707,00</b>	<b>-561.730,66</b>	<b>+30.976,34</b>
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			
<b>05.03.01 Integrative Kindertagesstätte des Kreises Borken</b>	<b>-207.821,00</b>	<b>-277.548,41</b>	<b>-69.727,41</b>
Personalaufwendungen	-733.130,00	-824.618,47	-91.488,47
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.622,00	-72.010,47	+25.611,53

<b>05.03.02</b> <b>Förderschulen des Kreises Borken</b>	<b>-3.240.548,00</b>	<b>-3.630.559,27</b>	<b>-390.011,27</b>
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 Schulgirokonten 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	-492.596,00	-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 Schulgirokonten sind im Dezember 2022 Mehraufwendungen entstanden, denen korrespondierende Mehrerträge aus November entgegenstehen. (-136 T-EUR)			
<b>05.03.03</b> <b>Berufskollegs des Kreises Borken</b>	<b>-6.072.980,00</b>	<b>-4.192.949,74</b>	<b>+1.880.030,26</b>
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.			
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 Schulgirokonten 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<sub>2</sub>-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.

<b>05.03.04</b> <b>Regionale</b> <b>Bildungseinrichtungen</b>	<b>-1.392.051,00</b>	<b>-1.302.329,53</b>	<b>+89.721,47</b>
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)			
<b>05.04.01</b> <b>Regionale Schulberatung</b>	<b>-394.483,00</b>	<b>-380.283,36</b>	<b>+14.199,64</b>
Personalaufwendungen	-314.502,00	-267.916,23	+46.585,77
Versorgungsaufwendungen	-35.787,00	-71.300,05	-35.513,05
<b>05.05.01</b> <b>kult – Standort Vreden</b>	<b>-189.696,00</b>	<b>-201.380,50</b>	<b>-11.684,50</b>
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
<b>05.05.02</b> <b>kult – Standort Borken</b>	<b>-317.927,00</b>	<b>-298.887,98</b>	<b>+19.039,02</b>
Personalaufwendungen	-236.105,00	-206.430,02	+29.674,98
Versorgungsaufwendungen	-20.395,00	-39.303,20	-18.908,20
<b>05.05.03</b> <b>Kulturarbeit</b>	<b>-1.011.637,00</b>	<b>-890.296,23</b>	<b>+121.340,77</b>
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
<b>05.06.01</b> <b>Sport</b>	<b>-445.023,00</b>	<b>-416.589,38</b>	<b>+28.433,62</b>
Versorgungsaufwendungen	-24.054,00	-46.609,57	-22.555,57
Transferaufwendungen	-337.500,00	-298.471,17	+39.028,83
<b>05.07.01</b> <b>Medienzentrum</b>	<b>-317.287,00</b>	<b>-333.118,10</b>	<b>-15.831,10</b>
Versorgungsaufwendungen	-30.336,00	-59.584,67	-29.248,67

<b>05.07.02</b> <b>Produktübergreifende</b> <b>Aufgaben</b>	<b>-343.715,00</b>	<b>-392.419,88</b>	<b>-48.704,88</b>
Versorgungsaufwendungen	38.141,00	-91.959,28	-53.818,28

<b>Budget 06</b>	<b>Natur und Umwelt</b>	<b>Veränderung:</b>	<b>+ 234.947,06 EUR</b>
------------------	-------------------------	---------------------	-------------------------

Produktübergreifende Vorbemerkung:

Das Budget 06 weicht im Ergebnis +4,25 Prozent von der Haushaltsplanung ab.

Analyse auf Produktebene:

<b>Produkt</b>	<b>Plan 2022 Ergebnis vor ILV (EUR)</b>	<b>Rechnung 2022 Ergebnis vor ILV (EUR)</b>	<b>Abweichung Plan/Ergebnis vor ILV (EUR)</b>
<b>06.01.01 Umweltinformation, Klimaschutz, Raumplanung</b>	<b>-689.273,00</b>	<b>-749.969,21</b>	<b>-60.696,21</b>
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
<b>06.02.01 Schutz der Gewässer</b>	<b>-2.436.342,00</b>	<b>-2.313.251,74</b>	<b>+123.090,26</b>
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



<b>06.03.01 Naturschutz und Landschaftspflege</b>	<b>-1.627.350,00</b>	<b>-1.617.787,54</b>	<b>+9.562,46</b>
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.			
<b>06.04.01 Schutz vor altlastenbedingten Gefahren und Vorsorge</b>	<b>-409.872,00</b>	<b>-288.515,60</b>	<b>121.356,40</b>
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)			
<b>06.05.01 Öffentliche Abfallentsorgung /Planung der Abfallwirtschaft</b>	<b>-32.437,00</b>	<b>-33.369,12</b>	<b>-932,12</b>
<b>06.05.02 Überwachung der Abfallentsorgung</b>	<b>-338.511,00</b>	<b>-295.944,73</b>	<b>+42.566,27</b>
Personalaufwendungen	-326.011,00	-254.148,69	+71.862,31
Versorgungsaufwendungen	-52.203,00	-75.268,39	-23.065,39

<b>Budget 07</b>	<b>Verkehr</b>	<b>Veränderung:</b>	<b>-2.566.191,05 EUR</b>
------------------	----------------	---------------------	--------------------------

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:

<b>Produkt</b>	<b>Plan 2022 Ergebnis vor ILV (EUR)</b>	<b>Rechnung 2022 Ergebnis vor ILV (EUR)</b>	<b>Abweichung Plan/Ergebnis vor ILV (EUR)</b>
<b>07.01.01 Verkehrssicherung, Verkehrsaufklärung</b>	<b>-354.013,00</b>	<b>-552.630,13</b>	<b>-198.617,13</b>
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
<b>07.01.02 Bußgeldstelle</b>	<b>+3.821.968,00</b>	<b>+2.573.212,06</b>	<b>-1.248.755,94</b>
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)			
<b>07.01.03 Zulassungsstelle</b>	<b>+1.363.921,00</b>	<b>+458.116,72</b>	<b>-905.804,28</b>
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
<b>07.02.01 Führerscheinstelle</b>	<b>-64.958,00</b>	<b>-296.163,65</b>	<b>-231.205,65</b>
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
<b>07.02.02 ÖPNV</b>	<b>-2.372.866,00</b>	<b>-2.354.674,05</b>	<b>+18.191,95</b>
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 Bildung einer Rückstellung für die Weiterleitung von Billigkeitsleistungen für eigenwirtschaftlich betriebene Linienbündel, bei denen eine Notvergabe durchgeführt wurde (-1,8 Mio. EUR). Es wurde außerdem eine Rückstellung von 275 T-EUR für die Rückzahlung von zu viel erhaltenen Billigkeitsleistungen vom Land gebildet.			

<b>Budget 08</b>	<b>Bauen, Wohnen und Immissionsschutz</b>	Veränderung:	<b>+ 152.970,72 EUR</b>
------------------	---	--------------	-------------------------

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:

<b>Produkt</b>	<b>Plan 2022 Ergebnis vor ILV (EUR)</b>	<b>Rechnung 2022 Ergebnis vor ILV (EUR)</b>	<b>Abweichung Plan/Ergebnis vor ILV (EUR)</b>
<b>08.01.01 Bauaufsicht</b>	<b>-1.422.702,00</b>	<b>-1.432.141,48</b>	<b>+9.439,48</b>
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
<b>08.02.01 Objektförderung mit öffentlichen Mitteln</b>	<b>-255.784,00</b>	<b>-167.717,29</b>	<b>+88.066,71</b>
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	+120.000,00	+136.133,25	+16.133,25
Personalaufwendungen	-270.780,00	-201.506,21	+69.273,79
<b>08.02.02 Wohnungswirtschaft</b>	<b>-154.933,00</b>	<b>-161.279,99</b>	<b>-6.346,99</b>
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.868,00	-21.638,71	+20.229,29
<b>08.03.01 Raumordnungskataster und Bauleitplanung</b>	<b>-130.862,00</b>	<b>-130.739,85</b>	<b>+ 122,15</b>
<b>08.04.01 Anlagenbezogener Immissionsschutz</b>	<b>696.169,00</b>	<b>-615.600,67</b>	<b>+80.568,33</b>
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

<b>Budget 09 Vermessung und Kataster</b>	<b>Veränderung:</b>	<b>+ 198.760,98 EUR</b>
--	---------------------	-------------------------

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:

<b>Produkt</b>	<b>Plan 2022 Ergebnis vor ILV (EUR)</b>	<b>Rechnung 2022 Ergebnis vor ILV (EUR)</b>	<b>Abweichung Plan/Ergebnis vor ILV (EUR)</b>
<b>09.01.01 Geoinformation</b>	<b>-1.063.140,00</b>	<b>-891.388,56</b>	<b>+171.751,44</b>
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	-54.891,10
Bilanzielle Abschreibungen	-110.407,00	-90.098,09	+20.308,91
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-348.622,00	-322.692,29	+25.929,71
<b>09.01.02 Katasterfortführung</b>	<b>-1.798.226,00</b>	<b>-1.714.279,98</b>	<b>+83.946,02</b>
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
<b>09.01.03 Vermessung, Katastererneuerung</b>	<b>-1.768.074,00</b>	<b>-1.733.935,04</b>	<b>+34.138,96</b>
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
<b>09.01.05 Geschäftsstelle des Gutachterausschusses</b>	<b>-631.430,00</b>	<b>-722.505,44</b>	<b>-91.075,44</b>
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

<b>Budget 10</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Veränderung:</b>	<b>- 793.736,85 EUR</b>
------------------	-------------------------------	---------------------	-------------------------

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:

<b>Produkt</b>	<b>Plan 2022 Ergebnis vor ILV (EUR)</b>	<b>Rechnung 2022 Ergebnis vor ILV (EUR)</b>	<b>Abweichung Plan/Ergebnis vor ILV (EUR)</b>
<b>10.01.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</b>	<b>-452.328,00</b>	<b>-513.100,67</b>	<b>-60.772,67</b>
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
<b>10.01.02 Ausländerangelegenheiten</b>	<b>-3.004.711,00</b>	<b>-3.023.134,28</b>	<b>-18.423,28</b>
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
<b>10.01.03 Bevölkerungsschutz</b>	<b>-2.217.858,00</b>	<b>-2.404.227,61</b>	<b>-186.369,61</b>
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.			
<b>10.01.04</b>	<b>+541.711,00</b>	<b>66.849,28</b>	<b>-474.861</b>
<b>Kostenrechnende Einrichtung: Rettungsdienst</b>			
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)			

<b>10.01.05 Verwaltung der Kreispolizeibehörde</b>	<b>-1.547.200,00</b>	<b>-1.600.509,57</b>	<b>-53.309,57</b>
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



<b>Budget 11</b>	<b>Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste</b>	Veränderung:	<b>-202.752,69</b>
------------------	---	--------------	--------------------

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)
<b>11.01.01 Steuerungsunterstützung</b>	<b>-287.440,00</b>	<b>-406.290,11</b>	<b>-118.850,11</b>
Personalaufwendungen	-184.157,00	-208.692,79	-24.535,79
Versorgungsaufwendungen	-56.058,00	-156.205,00	-100.147,00
<b>11.01.02 Organisationsberatung und -unterstützung</b>	<b>-671.294,00</b>	<b>-835.891,24</b>	<b>-164.597,24</b>
Personalaufwendungen	-310.953,00	-332.231,33	-21.278,33
Versorgungsaufwendungen	-99.749,00	-255.596,74	-155.847,74
<b>11.02.01 Revision</b>	<b>-913.329,00</b>	<b>-969.717,19</b>	<b>-56.388,19</b>
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
<b>11.02.02 Aufsicht, Wahlen</b>	<b>-329.553,00</b>	<b>-283.602,41</b>	<b>+45.950,59</b>
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.			
<b>11.03.01 Kreistagsangelegenheiten und Referententätigkeit</b>	<b>-1.206.496,00</b>	<b>-1.141.369,59</b>	<b>+65.126,41</b>
Personalaufwendungen	-321.067,00	-202.319,06	+118.747,94
Versorgungsaufwendungen	-86.160,00	-148.331,51	-62.171,51
<b>11.03.02 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>-507.568,00</b>	<b>-376.982,03</b>	<b>+130.585,97</b>
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.			
<b>11.03.03 Gleichstellung</b>	<b>- 165.135,00</b>	<b>-191.864,23</b>	<b>-26.729,23</b>
Versorgungsaufwendungen	-27.255,00	-59.584,67	-32.329,67
<b>11.03.04 Wirtschaft und Arbeitsmarkt, Kreisentwicklung, EU- Angelegenheiten, Statistik</b>	<b>-2.392.725,00</b>	<b>-2.257.531,74</b>	<b>+135.193,26</b>
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)			
<b>11.03.07 Bücherei</b>	<b>-127.326,00</b>	<b>-90.044,25</b>	<b>+37.281,75</b>
<b>11.04.01 IT Betrieb</b>	<b>-1.931.847,00</b>	<b>-1.963.516,52</b>	<b>-31.669,52</b>
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
<b>11.04.02 Personal</b>	<b>-1.714.836,00</b>	<b>-1.299.403,66</b>	<b>+415.432,34</b>
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-Impfereinheit 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
<b>11.06.01 Haushaltswesen</b>	<b>+742.075,00</b>	<b>+1.123,88</b>	<b>-740.951,12</b>
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
<b>11.06.02 Controlling</b>	<b>-198.813,00</b>	<b>-231.579,27</b>	<b>-32.766,27</b>
Personalaufwendungen	-162.320,00	-183.976,64	-21.656,64
<b>11.06.03 Kassenwesen</b>	<b>-868.302,00</b>	<b>-678.915,54</b>	<b>+189.386,46</b>
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.			
<b>11.06.04 Submission</b>	<b>-42.239,00</b>	<b>-45.659,03</b>	<b>-3.420,03</b>
<b>11.06.05 Kostenrechnende Einrichtung: Abfallwirtschaft</b>	<b>+56.528,00</b>	<b>+52.964,17</b>	<b>-3.563,83</b>
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).			
<b>11.07.01 Bearbeitung von Rechtsangelegenheiten</b>	<b>-518.375,00</b>	<b>-538.381,39</b>	<b>-20.006,39</b>
Personalaufwendungen	-369.586,00	-295.262,15	+74.323,85
Versorgungsaufwendungen	-118.096,00	-218.938,96	-100.842,96
<b>11.08.01 Verwaltungsleitung</b>	<b>-1.313.539,00</b>	<b>-1.3383.832,31</b>	<b>-70.293,31</b>
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
<b>11.09.01 Personalrat</b>	<b>-438.424,00</b>	<b>-391.395,89</b>	<b>+47.028,11</b>
Personalaufwendungen	-317.164,00	-206.059,59	+111.104,41
Versorgungsaufwendungen	-69.272,00	-138.443,00	-69.171,00

<b>Budget 12</b>	<b>Straßen, Gebäude, Grünflächen</b>	<b>Veränderung:</b>	<b>-736.422,25 EUR</b>
------------------	--------------------------------------	---------------------	------------------------

Produktübergreifende Vorbemerkung:

Mit einer Abweichung zur Haushaltsplanung von -5,5 Prozent schließt das Budget 12 ab.

Analyse auf Produktebene:

<b>Produkt</b>	<b>Plan 2022 Ergebnis vor ILV (EUR)</b>	<b>Rechnung 2022 Ergebnis vor ILV (EUR)</b>	<b>Abweichung Plan/Ergebnis vor ILV (EUR)</b>
<b>12.01.01 Gebäudebewirtschaftung</b>	<b>-6.018.503,00</b>	<b>-6.116.624,99</b>	<b>-98.121,99</b>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	+990.061,00	+1.116.043,36	+125.982,36
<p>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.</p> <p>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)</p> <p>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)</p>			
Sonstige Transfererträge	0,00	-253.400,20	-253.400,20
<p>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.</p>			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	+10.000,00	+29.709,88	+19.709,88
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	+125.884,00	+125.884,00
<p>Ungeplante Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen (+111 T-EUR) führen zur positiven Ergebnisabweichung. Geplant wurden die Erträge im Produkt 12.01.02.</p>			
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
<p>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)</p>			
<b>12.01.02 Verkehrswegebewirtschaftung</b>	<b>-5.358.106,00</b>	<b>-5.909.944,05</b>	<b>-551.838,05</b>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	+4.467.909,00	+4.014.799,34	-453.109,66
<p>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</p>			

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).			
Aktivierete Eigenleistungen	+200.000,00	+265.535,04	+65.535,04
Aktivierete 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
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.959,00	-2.089,90	+120.869,10
Es handelt sich um eine Abweichung von + 103 T-EUR aus Inventurdifferenzen und Korrekturen. Diese resultieren aus verschiedenen Systembuchungen aus der Anlagenbuchhaltung, welche nicht geplant werden können.			
<b>12.01.03 Grünflächenbewirtschaftung</b>			
	<b>-421.697,00</b>	<b>-433.538,18</b>	<b>-11.841,18</b>
<b>12.01.04 Gewässerbewirtschaftung</b>			
	<b>+19.106,00</b>	<b>+50.268,36</b>	<b>+31.162,36</b>
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
<b>12.01.05 Werkstatt</b>			
	<b>-476.607,00</b>	<b>-501.367,64</b>	<b>-24.760,00</b>
Personalaufwendungen	-194.386,00	-250.151,97	-55.765,97
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-297.923,00	-260.639,24	+37.283,76
<b>12.01.06 Einkauf und Logistik</b>			
	<b>-1.045.762,00</b>	<b>-1.126.784,75</b>	<b>-81.022,75</b>
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	-53.624,00	-72.068,85	-18.444,85

<b>Budget 99</b>	<b>Allgemeine Finanzierungsmittel</b>	<b>Veränderung:</b>	<b>+3.402.980,90 EUR</b>
------------------	---------------------------------------	---------------------	--------------------------

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

<b>Veränderung:</b>	<b>+2.587.544,47 EUR</b>
---------------------	--------------------------

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
<b>10 = ordentliche Erträge</b>	<b>612.209.162,00</b>	<b>635.776.596,81</b>	<b>23.567.434,81</b>
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
<b>17 = ordentliche Aufwendungen</b>	<b>619.351.338,00</b>	<b>640.462.472,75</b>	<b>21.111.134,75</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.142.176,00</b>	<b>-4.685.875,94</b>	<b>2.456.300,06</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>1.434.300,00</b>	<b>1.565.544,41</b>	<b>131.244,41</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.707.876,00</b>	<b>-3.120.331,53</b>	<b>2.587.544,47</b>
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-5.707.876,00</b>	<b>-3.120.331,53</b>	<b>2.587.544,47</b>
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
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-5.707.876,00</b>	<b>-3.120.331,53</b>	<b>2.587.544,47</b>

## 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	Finanzrechnung	Differenz
		EUR	EUR	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
	+ Aktivierte 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	158.970,37	-1.015,52
	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>-3.120.331,53</b>		
	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>19.052.446,38</b>	

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.

### **Aktiviere 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 Personalarückstellungen 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. 1,4 Mio. 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:

<b>Investitionstätigkeit 2022</b>	<b>Finanzplan Ansatz 2022 EUR</b>	<b>Finanzrechnung Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Differenz EUR</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.938.227</b>	<b>12.156.888,10</b>	<b>-1.781.338,90</b>
davon:			
<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>13.705.608</b>	<b>11.846.011,75</b>	<b>-1.859.596,25</b>
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
<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>26.300</b>	<b>61.305,06</b>	<b>+35.005,06</b>
Die Einzahlungen resultieren aus der Veräußerung ausrangierter Fahrzeuge und weiterer beweglicher Vermögensgegenstände.			
<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>1.726,15</b>	<b>+1.726,15</b>
<b>Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten</b>	<b>200.000</b>	<b>240.505,36</b>	<b>+40.505,36</b>
Bei den Einzahlungen handelt es sich um Ersatzgelder nach dem Landschaftsgesetz für investive Maßnahmen.			
<b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>6.319</b>	<b>7.339,78</b>	<b>+1.020,78</b>
Rückzahlung FMO-Gesellschafterdarlehen	6.319	6.319,40	+0,40

<b>Investitionstätigkeit 2022</b>	<b>Finanzplan Ansatz 2022 EUR</b>	<b>Finanzrechnung Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Differenz EUR</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.990.597</b>	<b>23.218.529,83</b>	<b>+4.772.067,17</b>
davon:			
<b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>600.000</b>	<b>1.297.715,52</b>	<b>-697.715,52</b>
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
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>13.410.000</b>	<b>10.154.831,94</b>	<b>+3.255.168,06</b>
WRRL-Bocholter Aa-Fischaufstiegsanlage 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 (0,84 Mio. EUR), Erneuerung K 3.4 Rhede-Vardingholt (0,61 Mio. EUR), Neubau RK 55 Heiden-Ramsdorf (0,53 Mio. EUR) vorgenommen.			
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>5.617.600</b>	<b>4.120.374,35</b>	<b>+1.497.225,65</b>
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 Kantenanleimmaschine 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.			
<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>6.353.672</b>	<b>6.353.670,14</b>	<b>+1,86</b>
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.

Außerdem erfolgten Auszahlungen im Rahmen einer Kapitalerhöhung der Flughafen Münster/Osnabrück GmbH in Höhe von rd. 46 T-EUR.

<b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>1.977.000</b>	<b>1.114.716,01</b>	<b>+862.283,99</b>
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.			
<b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>32.325</b>	<b>177.221,87</b>	<b>-144.896,87</b>
Auszahlung FMO-Gesellschafterdarlehen	32.325	32.324,70	+0,30
Rückzahlung Landesförderung Straßenbaumaßnahme	0	141.400,00	-141.400,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.052.370</b>	<b>-11.061.641,73</b>	<b>+2.990.728,27</b>

### 7.5.3 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Es folgt eine Übersicht zur Finanzierungstätigkeit des Kreises Borken:

<b>Finanzierungstätigkeit 2022</b>	<b>Finanzplan Ansatz 2022</b>	<b>Finanzrechnung Ergebnis 2022</b>	<b>Differenz EUR</b>
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>10.030.000,00</b>	<b>139.683,46</b>	<b>- 9.890.316,54</b>
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
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>846.343,52</b>	<b>- 233.656,48</b>
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	Darlehensbestand
	am 31.12.2021 EUR	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
<b>Summe</b>	<b>60.412.666,54</b>	<b>58.171.657,85</b>

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
<b>Förderprogramm NRW.Bank.Gute.Schule 2020:</b>								
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:

<b>Gegenüberstellung Finanzplanung zu Finanzrechnung 2022</b>	<b>Finanzplan EUR</b>	<b>Finanzrechnung EUR</b>	<b>Differenz EUR</b>
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
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-969.341</b>	<b>19.052.446,38</b>	<b>20.021.787,38</b>
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
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.052.370</b>	<b>-11.061.641,73</b>	<b>2.990.728,27</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-15.021.711</b>	<b>7.990.804,65</b>	<b>23.012.515,65</b>
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
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>8.950.000</b>	<b>-706.660,06</b>	<b>-9.656.660,06</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eig. Finanzmitteln</b>	<b>-6.071.711</b>	<b>7.284.144,59</b>	<b>13.355.855,59</b>
+ 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
<b>Liquide Mittel</b>	<b>7.229.732</b>	<b>28.782.822,43</b>	<b>21.553.090,43</b>

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. 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
<b>1. Anlagevermögen</b>			
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	1.061.748,44	251.717,48	1.313.465,92
<b>1.2 Sachanlagen</b>			
<b>1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>			
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
<b>1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>			
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
<b>1.2.3 Infrastrukturvermögen</b>			
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
<b>1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden</b>	10.954.834,16	2.515.068,77	13.469.902,93
<b>1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</b>	1.249.605,71	-	1.249.605,71
<b>1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</b>	7.614.042,29	1.082.869,03	8.696.911,32
<b>1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	7.457.779,05	715.279,56	8.173.058,61
<b>1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>	17.197.159,12	- 10.191.836,42	7.005.322,70
<b>1.3 Finanzanlagen</b>			
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
<b>1.3.5 Ausleihungen</b>			
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
	<b>422.284.288,05</b>	<b>8.863.814,92</b>	<b>431.148.102,97</b>

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	Inanspruchnahme 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
Personalmrückstellungen	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
<b>gesamt</b>	<b>223.339.654,91</b>	<b>-23.944.069,79</b>	<b>-2.909.107,12</b>	<b>38.287.455,38</b>	<b>234.773.933,38</b>

Neben den Pensions- und Personalmrückstellungen (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	<b>Beratungen durch Rechtsanwältinnen</b> fachanwaltliche Beratung in Widerspruchs- und Klageverfahren im SGB II-Bereich (ausschließliche Vertretung von Jobcentern, Rahmenvereinbarung)	Rechtsanwältinnen von Häfen & Neunaber	5.798,61 €	
01	50	01.01.03	<b>Beratungen durch Rechtsanwältinnen</b> 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	<b>Zielsteuerung SGB II</b> 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	<b>KGSt-Vergleichsring Jugendhilfe</b> Interkommunale Vergleichsringarbeit Jugendhilfe	KGSt	1.547,00 €	
02	51	02.04.01	<b>Strategie-Workshop</b> Strategie-Workshop zum KJSG - Umbauprozesse in Verwaltung	Stefanie Ulrich	2.142,00 €	
05	40	05.01.01	<b>Kommunales Integrationsmanagement</b> 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	<b>Schulentwicklungsplanung Berufskollegs</b> Fortschreibung der Prognose zur Entwicklung der Schülerzahlen an den kreis-eigenen Berufskollegs	GEBIT Münster GmbH & Co. KG	4.998,00 €	
06	66	06.01.01	<b>Fortschreibung Klimakonzept</b> Fortschreibung und Umsetzung Klimaschutzkonzept; Fachvortrag PV-Freiflächen, Biogas Wärmewende	energielecker Beratungs GmbH	72.262,75 €	
06	66	06.01.01	<b>Potentialstudie PV-Freiflächenanlagen</b> 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	<b>Hochwasserschutzkonzept</b> Kommunikationskonzept zum Hochwasserschutzkonzept	energielecker Beratungs GmbH	71.709,20 €	
06	66	06.02.01	<b>Hochwasserschutzkonzept</b> Aufstellung eines interkommunalen Hochwasserschutzkonzepts Bocholter Aa	Sönnichsen & Partner Ing.	2.043,83 €	80 % Landesförderung
06	66	06.02.01	<b>Wasserbauliche Werke (MN 65 Te Rhedebrügge)</b> Ökologische Verbesserung und Herstellung der Durchgängigkeit der Bocholter Aa (HOAI LP 1 - 3)	Sönnichsen & Partner Ing.	4.683,20 €	
07	36	07.02.02	<b>Beratung durch Rechtsanwältin</b> ZVM-Wettbewerbsvorbereitung Kreis Borken	BBG und Partner	2.609,08 €	
07	36	07.02.02	<b>Mobilstationenfeinkonzept</b> Beratungsleistung Mobilstationenfeinkonzept	slb architekten & Ingenieure	124.729,85 €	
07	36	07.02.02	<b>Beratung durch Rechtsanwältin</b> Vergabe Verkehrsleistungen	BBG und Partner	150,54 €	
08	63	08.01.01	<b>Gutachterliche Beratungsleistung</b> Gutachterliche Beratung im Klageverfahren	Ingenieurbüro Dr. Eckhof GmbH	4.165,00 €	
08	63	08.01.01	<b>Gutachterliche Beratungsleistung</b> Gutachterliche Beratung im Klageverfahren	Ingenieurbüro Richters&Hüls	1.285,20 €	
08	63	08.01.01	<b>Fachanwaltliche Vertretung</b> Fachanwaltliche Vertretung in einem OVG-Klageverfahren	Rechtsanwältin Baumeister	8.612,63 €	
09	62	09.01.05	<b>Immobilienrichtwerte</b> Erstermittlung Immobilienrichtwerte	Prof. Dr.-Ing. Dietmar Weigt	29.512,00 €	
10	32	10.01.04	<b>Rettungsdienst-Bedarfsplan</b> 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	<b>Leitstelle</b> Beratungsleistung Leitstelle 1 und 2	Orgakom Analyse + Beratung GmbH	14.518,00 €	teilw. Ausgleich (65 %) über Rettungsdienstgebühren
10	32	10.01.03	<b>Vegetationsbrandbekämpfung</b> Beratungsleistung Vegetationsbrandbekämpfung	antwortING	2.239,10 €	
11	10	11.01.01	<b>Datenschutz</b> Kooperationsmodell Datenschutz	Zweckverband kaaw	22.296,24 €	

Budget	Fach- einheit	Produkt	Thema Kurzbeschreibung	Leistungserbringer	Rechnungs- betrag	(Mit-)Finanzierung Dritter
11	10	11.01.02	<b>Stellenbewertung</b> Externe Beauftragung zu Stellenbewertungen durch die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement	KGSt	4.914,70 €	
11	15	11.03.04	<b>Beschilderungsplanung Knotenpunktsystem</b> Schlussrechnung Beschilderungsplanung Knotenpunktsystem	Stadt- & Verkehrsplanungsbüro Kaulen	2.856,00 €	Land 70%
11	15	11.03.04	<b>REGIONALE-Verstetigungsprozess im Münsterland</b> Verstetigung REGIONALE 2016 (Regionalentwicklung)	projaegt GmbH	7.996,80 €	Land 70%, Münsterlandkreise/MS 30%
11	15	11.03.04	<b>Beratung "Kompass 2035"</b> Unterstützung bei der Fortschreibung des KEP "Kompass 2035"	planinvent - Büro für räumliche Planung	10.952,05 €	
11	15	11.03.04	<b>Veloroutenkonzept BOR</b> Beratung Veloroutenkonzept Kreis Borken	Planersocietät, Dortmund	9.664,00 €	
11	20	11.06.01	<b>§ 2b USiG</b> Steuerliche Beratungsleistungen zu § 2b USiG	Intecon	10.495,80 €	
11	20	11.06.01	<b>Pensions- und Beihilfeverpflichtungen</b> Bewertung Pensions- und Beihilfeverpflichtungen (Heubeck-Gutachten Planung 2023)	Heubeck AG	3.058,30 €	
12	81	12.01.01	<b>Beratung durch Rechtsanwältinnen</b> Rechtsstreitverfahren im Rahmen des Bauvorhaben kult	Rechtsanwalt Hubertus Thoholte LL.M.	10.040,14 €	
12	81	12.01.01	<b>Beratung durch Rechtsanwältinnen</b> Neubau Sporthalle, Berufskolleg Bocholt West	Baumeister Rechtsanwältinnen	5.176,50 €	
12	81	12.01.01	<b>Planungskosten</b> Berufskolleg Stadtlohn/Ahaus, Objektplanung	Puppenthal Architekten	28.531,31 €	
12	81	12.01.01	<b>Planungskosten</b> Berufskolleg Bocholt-West, Sanierung BT-e 3, 4 und 7 Objektplanung	Steggemann Architekten	37.000,00 €	
<b>Gesamt:</b>					<b>587.771,06 €</b>	

## **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 Frühjahrsbelebung 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 Konjunkturumfrage 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 Konjunkturumfrage 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 Gewerbesteuerenausgleiche 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 trafe 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%
<b>Beteiligungsquote gesamt</b>		<b>45,4%</b>	<b>70,7%</b>	<b>69,2%</b>	<b>68,2%</b>	<b>68,2%</b>

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 (TIIntG) 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.

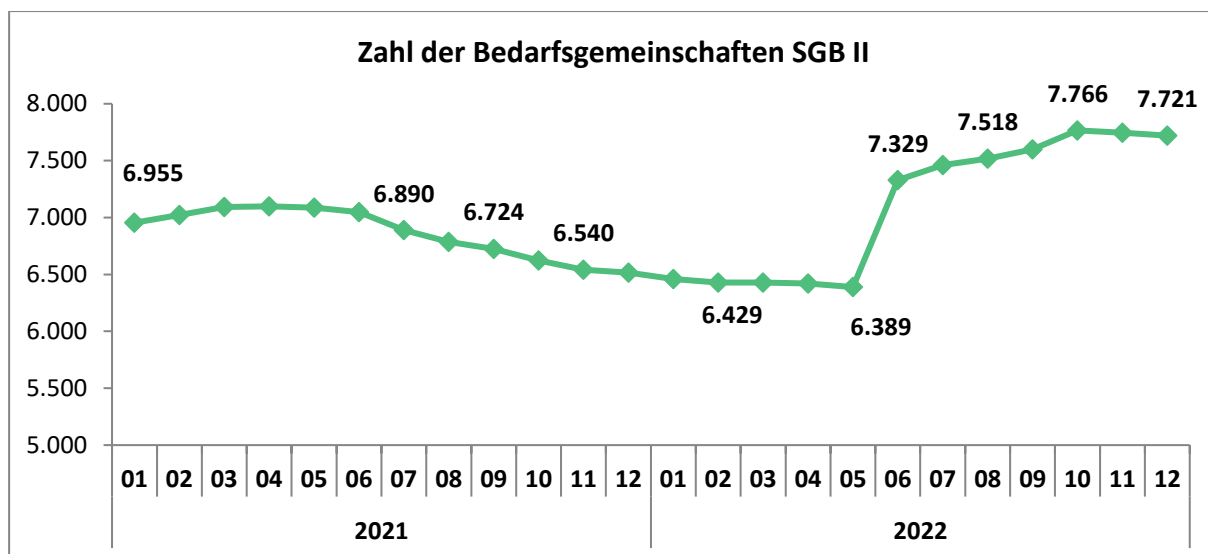
Das Land NRW gewährt mit Unterstützung von Mitteln des Bundes aus dem **DigitalPakt Schule NRW 2019 bis 2024** in Höhe von 1,054 Mrd. EUR den Kommunen Zuwendungen für die digitale Infrastruktur. Von 2020 bis 2024 werden die Kommunen in NRW aus dem DigitalPakt Schule NRW jährlich rd. 211 Mio. EUR erhalten. 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 durchwachsendes 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.

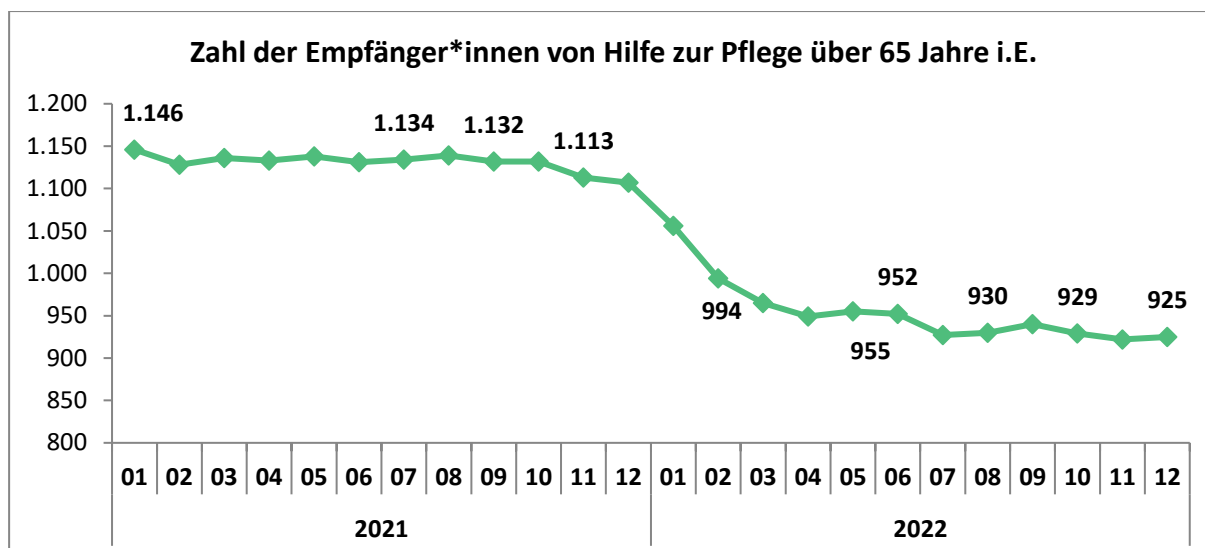


### 7.10.7. Soziales (SGB XII und BTHG)

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 CO<sub>2</sub> 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 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 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.

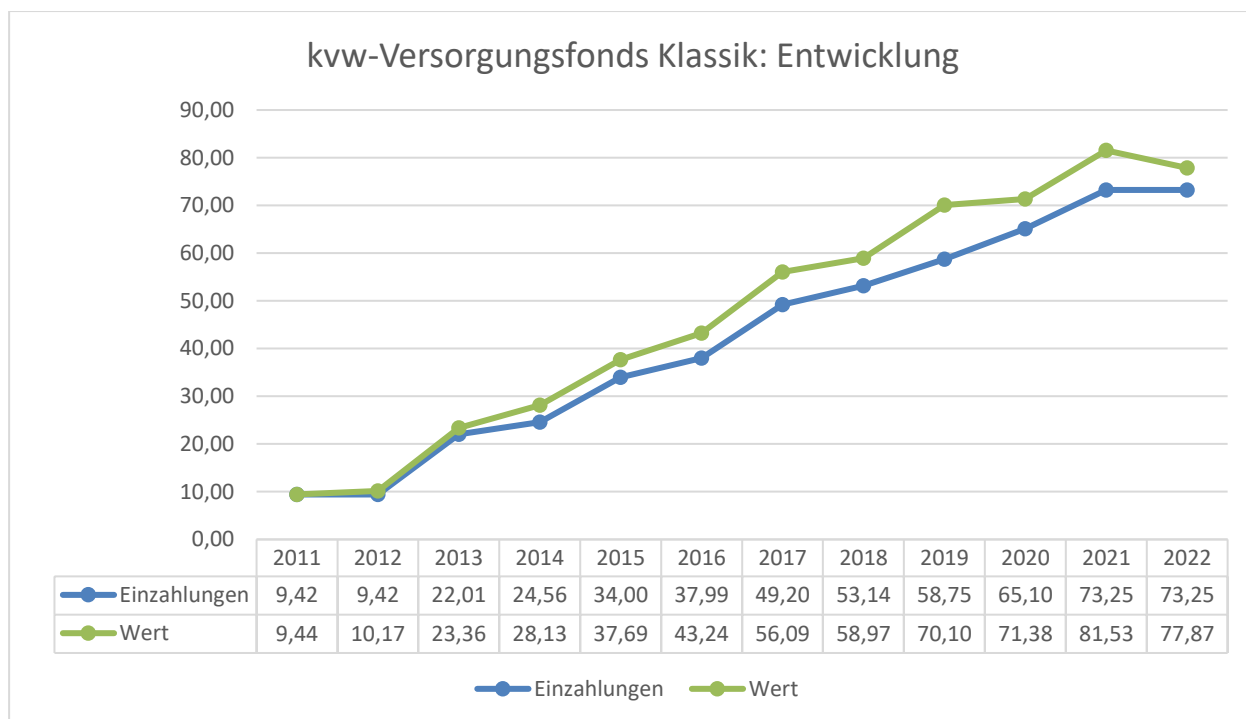
Die kwv hat zum 01.10.2020 neben dem bisherigen kwv-Versorgungsfonds, der in kwv-Versorgungsfonds Klassik umbenannt wurde, als Ergänzung den neuen kwv-Versorgungsfonds Chance aufgelegt. Bis zum 31.12.2021 hat der Kreis Borken

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 kwv-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 kwv-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 kwv-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 Kreisumlage 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 Netozuführungen 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.

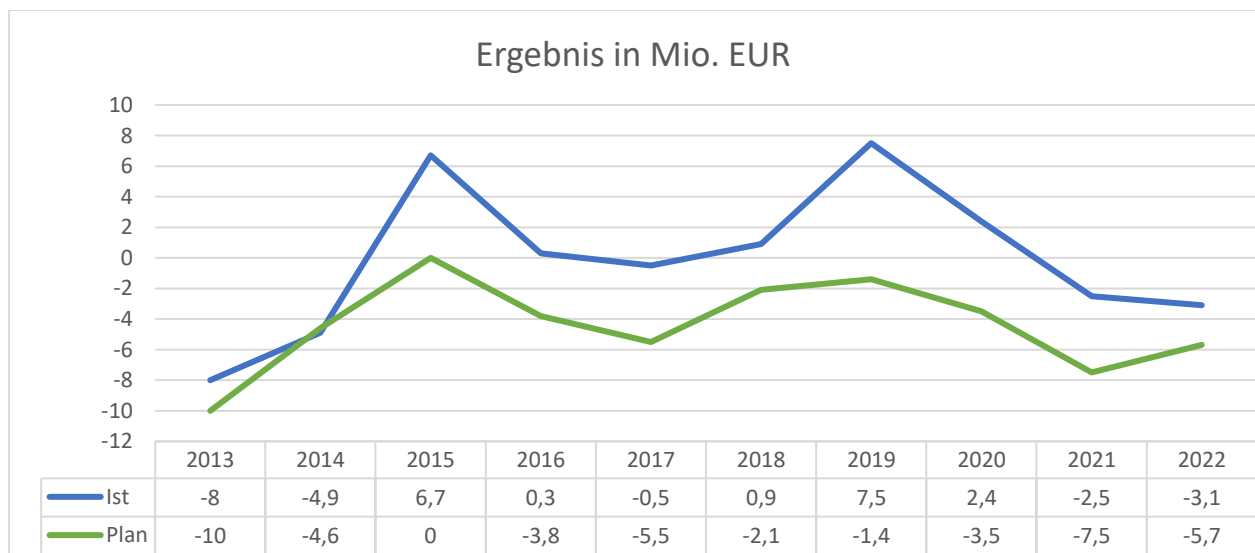
Bei den eigenen Kapitalmarktkrediten für Investitionstätigkeiten hat der Kreis Borken in den letzten Jahren die bestehenden Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten kontinuierlich abgebaut. Dieses soll auch im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung fortgesetzt werden, so dass diese (Alt-) Verbindlichkeiten 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

01

Soziales

Budget

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	2.339.186,03	2.000.000	2.000.000,00	0,00	1.807.937,36	-192.062,64	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.397.124,45	15.893.920	15.893.920,00	0,00	18.124.265,77	2.230.345,77	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	18.088.020,58	17.523.160	17.523.160,00	0,00	20.227.970,59	2.704.810,59	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	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.355.155,95	125.909.749	125.909.749,00	0,00	131.253.979,08	5.344.230,08	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	490.918,31	60.200	60.200,00	0,00	777.488,12	717.288,12	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>164.723.742,87</b>	<b>161.449.029</b>	<b>161.449.029,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.253.908,02</b>	<b>10.804.879,02</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	6.091.660,08	6.540.175	6.540.175,00	0,00	5.942.599,12	-597.575,88	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.006.351,07	1.524.999	1.524.999,00	0,00	3.154.270,22	1.629.271,22	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.071.781,67	16.775.799	16.775.799,00	0,00	17.516.256,12	740.457,12	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.758,87	1.578	1.578,00	0,00	1.569,86	-8,14	0,00
15	- Transferaufwendungen	188.285.348,07	186.463.043	186.628.995,86	165.952,86	195.387.689,51	8.758.693,65	74.763,42
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.299.426,64	1.190.640	1.190.640,00	0,00	1.286.717,31	96.077,31	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>216.786.326,40</b>	<b>212.486.234</b>	<b>212.662.186,86</b>	<b>165.952,86</b>	<b>223.289.102,14</b>	<b>10.626.915,28</b>	<b>74.763,42</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-52.032.583,53</b>	<b>-51.047.205</b>	<b>-51.213.157,86</b>	<b>-165.952,86</b>	<b>-51.035.194,12</b>	<b>177.963,74</b>	<b>-74.763,42</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.032.583,53</b>	<b>-51.047.205</b>	<b>-51.213.157,86</b>	<b>-165.952,86</b>	<b>-51.035.194,12</b>	<b>177.963,74</b>	<b>-74.763,42</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-</b>	<b>-52.032.583,53</b>	<b>-51.047.205</b>	<b>-51.213.157,86</b>	<b>-165.952,86</b>	<b>-51.035.194,12</b>	<b>177.963,74</b>	<b>-74.763,42</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	355.701,88	257.000	257.000,00	0,00	669.323,31	412.323,31	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.122.347,90	2.497.172	2.497.172,00	0,00	3.008.812,08	511.640,08	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-53.799.229,55</b>	<b>-53.287.377</b>	<b>-53.453.329,86</b>	<b>-165.952,86</b>	<b>-53.374.682,89</b>	<b>78.646,97</b>	<b>-74.763,42</b>

# Teilfinanzrechnung 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	2.000.000	2.000.000,00	0,00	1.807.937,36	-192.062,64	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.435.866,35	15.856.235	15.856.235,00	0,00	21.773.076,89	5.916.841,89	0,00
03	+ Sonstige Transferinzahlungen	17.986.067,22	17.523.160	17.523.160,00	0,00	19.574.054,95	2.050.894,95	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	125.909.749	125.909.749,00	0,00	134.511.554,02	8.601.805,02	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	72.409,16	60.200	60.200,00	0,00	63.616,80	3.416,80	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>167.286.324,29</b>	<b>161.411.344</b>	<b>161.411.344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.790.789,67</b>	<b>16.379.445,67</b>	<b>0,00</b>
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	16.421.657	16.421.657,00	0,00	16.268.493,00	-153.164,00	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	186.463.043	186.628.995,86	165.952,86	196.628.024,58	9.999.028,72	74.763,42
15	- Sonstige Auszahlungen	1.451.970,61	756.796	756.796,00	0,00	1.676.186,02	919.390,02	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>209.495.202,90</b>	<b>203.641.496</b>	<b>203.807.448,86</b>	<b>165.952,86</b>	<b>214.572.703,60</b>	<b>10.765.254,74</b>	<b>74.763,42</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.198.878,61</b>	<b>-42.230.152</b>	<b>-42.396.104,86</b>	<b>-165.952,86</b>	<b>-36.781.913,93</b>	<b>5.614.190,93</b>	<b>-74.763,42</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.01 Hilfen zum Lebensunterhalt, zur Gesundheit und sonstige Hilfen

Soziales  
Hilfen zum Lebensunterhalt, zur Gesundheit und sonstige Hilfen

01  
01.01.01

Budget  
Produkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. 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	49.631,93	45.839	45.839,00	0,00	82.843,39	37.004,39	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	8.569.133,03	8.898.000	8.898.000,00	0,00	10.792.979,47	1.894.979,47	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	56.055,00	76.000	76.000,00	0,00	315.613,23	239.613,23	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	268.593,66	0	0,00	0,00	86.376,77	86.376,77	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.943.413,62</b>	<b>9.019.899</b>	<b>9.019.899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.277.812,86</b>	<b>2.257.973,86</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	356.575,98	427.939	427.939,00	0,00	385.075,18	-42.863,82	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	113.179,86	85.172	85.172,00	0,00	175.352,65	90.180,65	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.595,33	34.995	34.995,00	0,00	39.680,53	4.685,53	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	187,58	146	146,00	0,00	145,10	-0,90	0,00
15	- Transferaufwendungen	13.531.837,58	14.300.000	14.300.000,00	0,00	17.270.843,32	2.970.843,32	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	246.516,05	49.347	49.347,00	0,00	198.685,80	149.338,80	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.270.892,38</b>	<b>14.897.599</b>	<b>14.897.599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.069.782,58</b>	<b>3.172.183,58</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.327.478,76</b>	<b>-5.877.760</b>	<b>-5.877.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.791.969,72</b>	<b>-914.209,72</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.327.478,76</b>	<b>-5.877.760</b>	<b>-5.877.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.791.969,72</b>	<b>-914.209,72</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-</b>	<b>-5.327.478,76</b>	<b>-5.877.760</b>	<b>-5.877.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.791.969,72</b>	<b>-914.209,72</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	32.220,68	0	0,00	0,00	87.216,47	87.216,47	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	330.329,88	395.030	395.030,00	0,00	497.904,71	102.874,71	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-5.625.587,96</b>	<b>-6.272.790</b>	<b>-6.272.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.202.657,96</b>	<b>-929.867,96</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 01.01.01 Hilfen zum Lebensunterhalt, zur Gesundheit und sonstige Hilfen

Soziales  
Hilfen zum Lebensunterhalt, zur Gesundheit und sonstige Hilfen

01  
01.01.01

Budget  
Produkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb, Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.900,00	42.900	42.900,00	0,00	2.043.329,19	2.000.429,19	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.508.463,96	8.898.000	8.898.000,00	0,00	10.287.604,23	1.389.604,23	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	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
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.092,00	0	0	0,00	1.261,86	1.261,86	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.629.149,83</b>	<b>9.016.900</b>	<b>9.016.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.488.540,06</b>	<b>3.471.640,06</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.427,37	7.000	7.000,00	0,00	2.729,85	-4.270,15	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	13.531.102,79	14.300.000	14.300.000,00	0,00	16.866.524,97	2.566.524,97	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	24.568,50	14.663	14.663,00	0,00	13.696,85	-966,15	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.558.098,66</b>	<b>14.321.663</b>	<b>14.321.663,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.882.951,67</b>	<b>2.561.288,67</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.928.948,83</b>	<b>-5.304.763</b>	<b>-5.304.763,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.394.411,61</b>	<b>910.351,39</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.02 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Soziales  
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

01  
01.01.02

**Budget  
Produkt**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.409,60	1.548	1.548,00	0,00	1.554,04	6,04	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	684.481,84	590.000	590.000,00	0,00	748.258,79	158.258,79	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.464.559,20	30.860.000	30.860.000,00	0,00	32.511.361,28	1.651.361,28	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	457,14	0	0	0,00	7.782,42	7.782,42	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>31.151.907,78</b>	<b>31.451.548</b>	<b>31.451.548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.268.966,53</b>	<b>1.817.408,53</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	232.319,24	245.290	245.290,00	0,00	229.927,31	-15.362,69	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	101.272,45	76.310	76.310,00	0,00	170.124,88	93.814,88	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.264,35	15.582	15.582,00	0,00	20.154,89	4.572,89	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	246,56	152	152,00	0,00	150,40	-1,60	0,00
15	- Transferaufwendungen	31.142.718,38	31.450.000	31.450.000,00	0,00	33.264.986,74	1.814.986,74	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.121,89	22.123	22.123,00	0,00	24.308,50	2.185,50	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.506.942,87</b>	<b>31.809.457</b>	<b>31.809.457,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.709.652,72</b>	<b>1.900.195,72</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-355.035,09</b>	<b>-357.909</b>	<b>-357.909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-440.696,19</b>	<b>-82.787,19</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-355.035,09</b>	<b>-357.909</b>	<b>-357.909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-440.696,19</b>	<b>-82.787,19</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-</b>	<b>-355.035,09</b>	<b>-357.909</b>	<b>-357.909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-440.696,19</b>	<b>-82.787,19</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.221,53	0	0	0,00	14.134,00	14.134,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	143.601,72	194.296	194.296,00	0,00	170.172,62	-24.123,38	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-493.415,28</b>	<b>-552.205</b>	<b>-552.205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-696.734,81</b>	<b>-44.529,81</b>	<b>0,00</b>



## Teilfinanzrechnung Produkt 01.01.02 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Soziales  
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

01  
01.01.02

Budget  
Produkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb, Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	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
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	680.657,82	590.000	590.000,00	0,00	756.723,60	166.723,60	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.828.203,76	30.860.000	30.860.000,00	0,00	32.158.682,15	1.298.682,15	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	25,85	25,85	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.508.861,58</b>	<b>31.450.000</b>	<b>31.450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.915.431,60</b>	<b>1.465.431,60</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	31.226.655,94	31.450.000	31.450.000,00	0,00	33.666.696,03	2.216.696,03	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	127	127,00	0,00	147,00	20,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.226.655,94</b>	<b>31.450.127</b>	<b>31.450.127,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.666.843,03</b>	<b>2.216.716,03</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-717.794,36</b>	<b>-127</b>	<b>-127,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-751.411,43</b>	<b>-751.284,43</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.03 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit

Soziales  
Hilfen bei Pflegebedürftigkeit

01  
01.01.03

Budget  
Produkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatzlist	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	50.146	50.146,00	0,00	107.693,61	57.547,61	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	2.805.729,89	2.000.000	2.000.000,00	0,00	2.427.850,59	427.850,59	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	+ Kostenerstattungen 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	60.000	60.000,00	0,00	151.298,83	91.298,83	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.988.605,10</b>	<b>2.155.146</b>	<b>2.155.146,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.754.804,75</b>	<b>599.658,75</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	1.198.266,07	1.299.381	1.299.381,00	0,00	1.238.430,88	-60.950,12	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	409.396,64	339.314	339.314,00	0,00	784.111,38	444.797,38	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.181,29	63.973	63.973,00	0,00	84.847,33	20.874,33	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	244,11	230	230,00	0,00	229,98	-0,02	0,00
15	- Transferaufwendungen	31.631.199,41	26.965.670	26.965.670,00	0,00	25.175.189,54	-1.790.480,46	30.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.045,71	96.927	96.927,00	0,00	114.910,88	17.983,88	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.385.333,23</b>	<b>28.765.495</b>	<b>28.765.495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.397.719,99</b>	<b>-1.367.775,01</b>	<b>30.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-30.396.728,13</b>	<b>-26.610.349</b>	<b>-26.610.349,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.642.915,24</b>	<b>1.967.433,76</b>	<b>-30.000,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.396.728,13</b>	<b>-26.610.349</b>	<b>-26.610.349,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.642.915,24</b>	<b>1.967.433,76</b>	<b>-30.000,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-30.396.728,13</b>	<b>-26.610.349</b>	<b>-26.610.349,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.642.915,24</b>	<b>1.967.433,76</b>	<b>-30.000,00</b>
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	565.231	565.231,00	0,00	707.691,99	142.460,99	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-30.820.802,64</b>	<b>-27.175.580</b>	<b>-27.175.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.218.917,46</b>	<b>1.956.662,54</b>	<b>-30.000,00</b>

Teilfinanzrechnung Produkt 01.01.03 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit										
Soziales Hilfen bei Pflegebedürftigkeit										
Budget Produkt										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. 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 Transfereinzahlungen	2.825.752,04	2.000.000	2.000.000,00	0,00	2.239.374,31	239.374,31	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	60.000	60.000,00	0,00	60.751,49	751,49	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.970.848,01</b>	<b>2.148.335</b>	<b>2.148.335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.464.871,80</b>	<b>316.536,80</b>	<b>0,00</b>		
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	1.000	1.000,00	0,00	46,85	-953,15	0,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Transfereinzahlungen	31.690.367,44	26.965.670	26.965.670,00	0,00	24.477.537,67	-2.488.132,33	30.000,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	20.682,18	18.756	18.756,00	0,00	26.191,42	7.435,42	0,00		
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.711.083,28</b>	<b>26.985.426</b>	<b>26.985.426,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.503.775,94</b>	<b>-2.481.650,06</b>	<b>30.000,00</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.740.235,27</b>	<b>-24.837.091</b>	<b>-24.837.091,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.038.904,14</b>	<b>2.798.186,86</b>	<b>-30.000,00</b>		
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		
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
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		
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

## Teilergebnisrechnung Produkt 01.02.01 Hilfen bei Behinderung

Soziales  
Hilfen bei Behinderung

01  
01.02.01

Budget  
Produkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatzlist	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	622.687,85	792.885	792.885,00	0,00	834.325,15	41.440,15	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.054,55	0	0,00	0,00	4.299,90	4.299,90	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	300.774,23	315.150	315.150,00	0,00	207.773,61	-107.376,39	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	896,11	0	0,00	0,00	33.293,07	33.293,07	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>925.412,74</b>	<b>1.108.035</b>	<b>1.108.035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.079.691,73</b>	<b>-28.343,27</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	471.979,71	400.851	400.851,00	0,00	453.609,10	52.758,10	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	195.807,14	98.877	98.877,00	0,00	268.949,61	170.072,61	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.471,68	27.540	27.540,00	0,00	36.372,13	8.832,13	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	343,61	334	334,00	0,00	332,20	-1,80	0,00
15	- Transferaufwendungen	4.351.486,70	4.924.500	5.090.452,86	165.952,86	4.458.331,56	-632.121,30	44.763,42
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.347,65	35.523	35.523,00	0,00	38.387,54	2.864,54	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.074.436,49</b>	<b>5.487.625</b>	<b>5.653.577,86</b>	<b>165.952,86</b>	<b>5.255.982,14</b>	<b>-397.595,72</b>	<b>44.763,42</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.149.023,75</b>	<b>-4.379.590</b>	<b>-4.545.542,86</b>	<b>-165.952,86</b>	<b>-4.176.290,41</b>	<b>369.252,45</b>	<b>-44.763,42</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.149.023,75</b>	<b>-4.379.590</b>	<b>-4.545.542,86</b>	<b>-165.952,86</b>	<b>-4.176.290,41</b>	<b>369.252,45</b>	<b>-44.763,42</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.149.023,75</b>	<b>-4.379.590</b>	<b>-4.545.542,86</b>	<b>-165.952,86</b>	<b>-4.176.290,41</b>	<b>369.252,45</b>	<b>-44.763,42</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	9.806,30	0	0,00	0,00	26.544,75	26.544,75	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	98.459,54	113.965	113.965,00	0,00	142.141,92	28.176,92	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-4.237.676,99</b>	<b>-4.493.555</b>	<b>-4.659.507,86</b>	<b>-165.952,86</b>	<b>-4.291.887,58</b>	<b>367.620,28</b>	<b>-44.763,42</b>

# Teilfinanzrechnung Produkt 01.02.01 Hilfen bei Behinderung

Soziales  
Hilfen bei Behinderung

01  
01.02.01

Budget  
Produkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	679.003,03	790.000	790.000,00	0,00	1.283.607,03	493.607,03	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.404,55	0	0,00	0,00	4.299,90	4.299,90	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	339.174,23	315.150	315.150,00	0,00	221.723,17	-93.426,83	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.019.581,81</b>	<b>1.105.150</b>	<b>1.105.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.509.630,10</b>	<b>404.480,10</b>	<b>0,00</b>
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	4.314.485,06	4.924.500	5.090.452,86	165.952,86	4.369.512,52	-720.940,34	44.763,42
15	- Sonstige Auszahlungen	391,75	831	831,00	0,00	514,90	-316,10	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.314.876,81</b>	<b>4.925.331</b>	<b>5.091.283,86</b>	<b>165.952,86</b>	<b>4.370.027,42</b>	<b>-721.256,44</b>	<b>44.763,42</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.295.295,00</b>	<b>-3.820.181</b>	<b>-3.986.133,86</b>	<b>-165.952,86</b>	<b>-2.860.397,32</b>	<b>1.125.736,54</b>	<b>-44.763,42</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 01.02.03 Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft

Soziales  
Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft

01  
01.02.03

Budget  
Produkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatzlist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.577.869,78	1.645.765	1.645.765	0,00	1.528.159,98	-117.605,02	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.596,73	0	0	0,00	21.467,01	21.467,01	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.580.466,51</b>	<b>1.645.765</b>	<b>1.645.765</b>	<b>0,00</b>	<b>1.549.626,99</b>	<b>-96.138,01</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	932.275,29	900.641	900.641	0,00	813.972,47	-86.668,53	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	286.128,12	203.738	203.738	0,00	416.903,58	213.165,58	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	792.808,90	952.590	952.590	0,00	874.889,22	-77.700,78	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	400,72	401	401	0,00	397,76	-3,24	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.489,99	63.233	63.233	0,00	59.926,66	-3.306,34	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.070.103,02</b>	<b>2.120.603</b>	<b>2.120.603</b>	<b>0,00</b>	<b>2.166.089,69</b>	<b>45.486,69</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-489.636,51</b>	<b>-474.838</b>	<b>-474.838</b>	<b>0,00</b>	<b>-616.462,70</b>	<b>-141.624,70</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-489.636,51</b>	<b>-474.838</b>	<b>-474.838</b>	<b>0,00</b>	<b>-616.462,70</b>	<b>-141.624,70</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-489.636,51</b>	<b>-474.838</b>	<b>-474.838</b>	<b>0,00</b>	<b>-616.462,70</b>	<b>-141.624,70</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	18.339,04	0	0	0,00	49.643,01	49.643,01	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	166.813,23	190.692	190.692	0,00	256.987,48	66.295,48	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-638.110,70</b>	<b>-665.530</b>	<b>-665.530</b>	<b>0,00</b>	<b>-823.807,17</b>	<b>-158.277,17</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 01.02.03 Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft

Soziales  
Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft

01  
01.02.03

Budget  
Produkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieben, Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatzlist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.567.975,38	1.640.000	1.640.000,00	0,00	1.522.805,72	-117.194,28	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	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.568.532,03</b>	<b>1.640.000</b>	<b>1.640.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.523.548,32</b>	<b>-116.451,68</b>	<b>0,00</b>
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	900.000	900.000,00	0,00	799.691,01	-100.308,99	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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>728.321,97</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>799.837,36</b>	<b>-100.162,64</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>840.210,06</b>	<b>740.000</b>	<b>740.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>723.710,96</b>	<b>-16.289,04</b>	<b>0,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung Produkt 01.03.01 Ausbildungsförderung, Unterhaltssicherung

Soziales  
Ausbildungsförderung, Unterhaltssicherung

01  
01.03.01

Budget  
Produkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.922,49	1.798	1.798	0,00	1.771,65	-26,35	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	2.160,00	2.160	2.160	0,00	2.160,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.150,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	544,68	200	200	0,00	4.628,51	4.428,51	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.777,17</b>	<b>4.158</b>	<b>4.158</b>	<b>0,00</b>	<b>8.560,16</b>	<b>4.402,16</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	254.619,51	283.780	283.780	0,00	217.115,53	-66.664,47	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	82.303,73	71.385	71.385	0,00	99.328,85	27.943,85	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.946,19	17.722	17.722	0,00	23.218,59	5.496,59	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88,32	67	67	0,00	66,49	-0,51	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.160,00	2.160	2.160	0,00	2.160,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.734,05	23.966	23.966	0,00	24.386,08	420,08	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>372.851,80</b>	<b>399.080</b>	<b>399.080</b>	<b>0,00</b>	<b>366.275,54</b>	<b>-32.804,46</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-365.074,63</b>	<b>-394.922</b>	<b>-394.922</b>	<b>0,00</b>	<b>-357.715,38</b>	<b>37.206,62</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-365.074,63</b>	<b>-394.922</b>	<b>-394.922</b>	<b>0,00</b>	<b>-357.715,38</b>	<b>37.206,62</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-365.074,63</b>	<b>-394.922</b>	<b>-394.922</b>	<b>0,00</b>	<b>-357.715,38</b>	<b>37.206,62</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	9.933,65	0	0	0,00	26.889,39	26.889,39	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	90.357,16	103.291	103.291	0,00	139.183,76	35.892,76	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-445.498,14</b>	<b>-498.213</b>	<b>-498.213</b>	<b>0,00</b>	<b>-470.009,75</b>	<b>28.203,25</b>	<b>0,00</b>



# Teilfinanzrechnung Produkt 01.03.01 Ausbildungsförderung, Unterhaltssicherung

Soziales  
Ausbildungsförderung, Unterhaltssicherung

01  
01.03.01

Budget  
Produkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. 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	2.160,00	2.160	2.160,00	0,00	2.160,00	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	240,00	200	200,00	0,00	24,00	-176,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.360</b>	<b>2.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.184,00</b>	<b>-176,00</b>	<b>0,00</b>
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	2.160,00	2.160	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	266,25	0	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.426,25</b>	<b>2.160</b>	<b>2.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.166,00</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26,25</b>	<b>200</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,00</b>	<b>-182,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 01.03.04 Betreuungen

Soziales  
Betreuungen

01  
01.03.04

Budget  
Produkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.991,61	2.448	2.448,00	0,00	2.409,37	-38,63	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.449,33	0	0	0,00	34.068,49	34.068,49	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.248,49</b>	<b>19.448</b>	<b>19.448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.448,16</b>	<b>26.000,16</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	388.732,59	402.488	402.488,00	0,00	399.471,22	-3.016,78	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	135.751,11	99.366	99.366,00	0,00	223.411,00	124.045,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.089,72	24.017	24.017,00	0,00	31.746,07	7.729,07	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	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	46.547	46.547,00	0,00	33.405,59	-13.141,41	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>740.359,35</b>	<b>803.418</b>	<b>803.418,00</b>	<b>0,00</b>	<b>908.033,88</b>	<b>104.615,88</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-713.110,86</b>	<b>-783.970</b>	<b>-783.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-862.585,72</b>	<b>-78.615,72</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-713.110,86</b>	<b>-783.970</b>	<b>-783.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-862.585,72</b>	<b>-78.615,72</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-713.110,86</b>	<b>-783.970</b>	<b>-783.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-862.585,72</b>	<b>-78.615,72</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	12.353,38	0	0	0,00	33.437,74	33.437,74	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	112.367,23	128.451	128.451,00	0,00	173.035,43	44.584,43	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-813.124,71</b>	<b>-912.421</b>	<b>-912.421,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.002.183,41</b>	<b>-89.762,41</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 01.03.04 Betreuungen

01  
01.03.04  
Soziales  
Betreuungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. 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	0,00	17.000	17.000,00	0,00	7.377,85	-9.622,15	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.377,85</b>	<b>-9.622,15</b>	<b>0,00</b>
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	152.564,19	231.000	231.000,00	0,00	147.079,64	-83.920,36	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.185,62	15.356	15.356,00	0,00	949,70	-14.406,30	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>153.749,81</b>	<b>246.356</b>	<b>246.356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.029,34</b>	<b>-98.326,66</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-153.749,81</b>	<b>-229.356</b>	<b>-229.356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-140.651,49</b>	<b>88.704,51</b>	<b>0,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 01.04.01 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II (kommunal-finanziert)

Soziales  
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II (kommunal-finanziert)

01  
01.04.01

Budget  
Produkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	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	2.000.000	2.000.000,00	0,00	1.807.937,36	-192.062,64	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.635.373,91	13.353.317	13.353.317,00	0,00	15.560.184,54	2.206.867,54	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	2.481.928,05	2.580.000	2.580.000,00	0,00	2.542.603,84	-37.396,16	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	7.935.000	7.935.000,00	0,00	8.591.960,84	656.960,84	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>29.299.791,06</b>	<b>25.868.317</b>	<b>25.868.317,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.790.617,24</b>	<b>2.862.300,24</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	2.234.283,17	2.545.555	2.545.555,00	0,00	2.176.790,03	-368.764,97	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	674.895,78	539.036	539.036,00	0,00	993.854,23	454.818,23	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	811.822,63	977.225	977.225,00	0,00	886.345,29	-90.879,71	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	247,97	248	248,00	0,00	247,93	-0,07	0,00
15	- Transferaufwendungen	34.449.934,77	33.754.000	33.754.000,00	0,00	36.699.148,33	2.945.148,33	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.376.295,97	220.120	220.120,00	0,00	228.689,73	8.549,73	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.547.480,29</b>	<b>38.036.184</b>	<b>38.036.184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.985.055,54</b>	<b>2.948.871,54</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.247.749,23</b>	<b>-12.167.867</b>	<b>-12.167.867,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.254.438,30</b>	<b>-96.571,30</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.247.749,23</b>	<b>-12.167.867</b>	<b>-12.167.867,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.254.438,30</b>	<b>-96.571,30</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-</b>	<b>-10.247.749,23</b>	<b>-12.167.867</b>	<b>-12.167.867,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.254.438,30</b>	<b>-96.571,30</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	219.177,91	257.000	257.000,00	0,00	299.768,18	42.768,18	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	707.695,24	806.216	806.216,00	0,00	921.694,17	115.478,17	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-10.736.266,56</b>	<b>-12.717.083</b>	<b>-12.717.083,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.876.364,29</b>	<b>-159.281,29</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 01.04.01 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II (kommunalfinanziert)

Soziales  
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II (kommunalfinanziert)

01  
01.04.01

**Budget  
Produkt**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb, Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatzlist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.339.186,03	2.000.000	2.000.000,00	0,00	1.807.937,36	-192.062,64	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.651.521,24	13.340.000	13.340.000,00	0,00	16.818.070,20	3.478.070,20	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.474.787,12	2.580.000	2.580.000,00	0,00	2.536.263,52	-43.736,48	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.092.472,86	7.935.000	7.935.000,00	0,00	8.595.871,11	660.871,11	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.558.622,25</b>	<b>25.855.000</b>	<b>25.855.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.758.953,19</b>	<b>3.903.953,19</b>	<b>0,00</b>
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	855.000	855.000,00	0,00	727.647,00	-127.353,00	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	33.754.000	33.754.000,00	0,00	37.449.321,77	3.695.321,77	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	816.513,92	76.177	76.177,00	0,00	1.267.015,48	1.190.838,48	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.320.509,71</b>	<b>34.685.177</b>	<b>34.685.177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.443.984,25</b>	<b>4.758.807,25</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.761.887,46</b>	<b>-8.830.177</b>	<b>-8.830.177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.685.031,06</b>	<b>-854.854,06</b>	<b>0,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 01.04.02 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II (bundesfinanziert)

Soziales  
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II (bundesfinanziert)

01  
01.04.02

Budget  
Produkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatzlist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	5.155,30	5.155,30	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	3.344.155,41	3.305.000	3.305.000,00	0,00	3.555.083,34	250.083,34	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.302.046,20	78.862.599	78.862.599,00	0,00	83.140.298,57	4.277.699,57	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.004,34	0	0	0,00	209.681,48	209.681,48	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>81.683.205,95</b>	<b>82.167.599</b>	<b>82.167.599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.910.218,69</b>	<b>4.742.619,69</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.559.261,93	14.350.000	14.350.000,00	0,00	15.159.667,28	809.667,28	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	65.800.916,67	67.186.713	67.186.713,00	0,00	70.871.212,35	3.684.499,35	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	392.995,54	630.886	630.886,00	0,00	562.192,84	-68.693,16	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>81.753.174,14</b>	<b>82.167.599</b>	<b>82.167.599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.593.072,47</b>	<b>4.425.473,47</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-69.968,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>317.146,22</b>	<b>317.146,22</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69.968,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>317.146,22</b>	<b>317.146,22</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-69.968,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>317.146,22</b>	<b>317.146,22</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-69.968,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>317.146,22</b>	<b>317.146,22</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 01.04.02 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II (bundesfinanziert)

Soziales  
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II (bundesfinanziert)

01  
01.04.02

Budget  
Produkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb, Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. 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 Transfereinzahlungen	3.344.155,41	3.305.000	3.305.000,00	0,00	3.555.112,09	250.112,09	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	78.862.599	78.862.599,00	0,00	86.596.208,96	7.733.609,96	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.902.618,25</b>	<b>82.167.599</b>	<b>82.167.599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.156.476,35</b>	<b>7.988.877,35</b>	<b>0,00</b>
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	14.350.000	14.350.000,00	0,00	14.454.422,09	104.422,09	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	67.186.713	67.186.713,00	0,00	72.356.506,78	5.169.793,78	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	575.080,84	630.886	630.886,00	0,00	367.473,32	-263.412,68	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.118.454,88</b>	<b>82.167.599</b>	<b>82.167.599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.178.402,19</b>	<b>5.010.803,19</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-215.836,63</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.978.074,16</b>	<b>2.978.074,16</b>	<b>0,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 01.05.01 Leistungen für Bildung und Teilhabe

Soziales  
Leistungen für Bildung und Teilhabe

01  
01.05.01

Budget  
Produkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatzlist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	449.565,61	174	174,00	0,00	188,74	-5,26	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	3.325.603,14	4.700.000	4.700.000,00	0,00	3.222.394,67	-1.477.605,33	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.329,87	0	0,00	0,00	960,88	960,88	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.788.498,62</b>	<b>4.700.174</b>	<b>4.700.174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.223.524,29</b>	<b>-1.476.649,71</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	22.608,52	34.250	34.250,00	0,00	28.207,40	-6.042,60	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	7.616,24	11.801	11.801,00	0,00	22.234,04	10.433,04	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	784.339,65	312.155	312.155,00	0,00	359.334,79	47.179,79	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	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
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.560,58	1.968	1.968,00	0,00	1.798,69	-169,31	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.706.056,09</b>	<b>4.700.174</b>	<b>4.700.174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.448.428,41</b>	<b>-251.745,59</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>82.442,53</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.224.904,12</b>	<b>-1.224.904,12</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.442,53</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.224.904,12</b>	<b>-1.224.904,12</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-</b>	<b>82.442,53</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.224.904,12</b>	<b>-1.224.904,12</b>	<b>0,00</b>
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
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>82.442,53</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.224.904,12</b>	<b>-1.224.904,12</b>	<b>0,00</b>



## Teilfinanzrechnung Produkt 01.05.01 Leistungen für Bildung und Teilhabe

Soziales  
Leistungen für Bildung und Teilhabe

01  
01.05.01

Budget  
Produkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb, Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	449.131,70		0	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.498.003,51	4.700.000		4.700.000,00	3.211.500,01	-1.488.499,99	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.281,55		0	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.980.416,76</b>	<b>4.700.000</b>		<b>4.700.000,00</b>	<b>3.211.500,01</b>	<b>-1.488.499,99</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	783.606,97	308.657		308.657,00	283.956,20	-24.700,80	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	2.875.742,60	4.340.000		4.340.000,00	4.036.815,99	-303.184,01	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	13.281,55		0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.672.631,12</b>	<b>4.648.657</b>		<b>4.648.657,00</b>	<b>4.320.772,19</b>	<b>-327.884,81</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>287.785,64</b>	<b>51.343</b>		<b>51.343,00</b>	<b>-1.109.272,18</b>	<b>-1.160.615,18</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00		0	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
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00		0	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0	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
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 01.09.01 Eingliederungshilfe (Leistungen im Rahmen der Delegation für den LWL)

Soziales  
Eingliederungshilfe (Leistungen im Rahmen der Delegation für den LWL)

01  
01.09.01

**Budget  
Produkt**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. 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	148.000	148.000,00	0,00	154.734,66	6.734,66	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	4.128.098,02	3.161.000	3.161.000,00	0,00	3.249.911,96	88.911,96	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.327.475,83</b>	<b>3.309.000</b>	<b>3.309.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.404.646,62</b>	<b>95.646,62</b>	<b>0,00</b>
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	3.309.000	3.309.000,00	0,00	3.388.964,18	79.964,18	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.328.696,74</b>	<b>3.309.000</b>	<b>3.309.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.389.009,18</b>	<b>80.009,18</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.220,91</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.637,44</b>	<b>15.637,44</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.220,91</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.637,44</b>	<b>15.637,44</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-</b>	<b>-1.220,91</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.637,44</b>	<b>15.637,44</b>	<b>0,00</b>
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
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-1.220,91</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.637,44</b>	<b>15.637,44</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 01.09.01 Eingliederungshilfe (Leistungen im Rahmen der Delegation für den LWL)

Soziales  
Eingliederungshilfe (Leistungen im Rahmen der Delegation für den LWL)

01  
01.09.01

Budget  
Produkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb, Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatzlist	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	148.686,32	148.000	148.000,00	0,00	192.517,30	44.517,30	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	3.161.000	3.161.000,00	0,00	3.559.759,09	398.759,09	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.175.293,77</b>	<b>3.309.000</b>	<b>3.309.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.752.276,39</b>	<b>443.276,39</b>	<b>0,00</b>
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	- Transfereinzahlungen	4.688.394,47	3.309.000	3.309.000,00	0,00	3.255.869,21	-53.130,79	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.688.394,47</b>	<b>3.309.000</b>	<b>3.309.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.255.914,21</b>	<b>-53.085,79</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-513.100,70</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>496.362,18</b>	<b>496.362,18</b>	<b>0,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung Budget 02 Jugend und Familie

02

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
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.181.035,25	49.818.678	49.818.678,00	0,00	51.775.283,84	1.956.605,84	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	2.840.523,34	2.343.000	2.343.000,00	0,00	2.258.920,33	-84.079,67	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.920.220,70	5.000.000	5.000.000,00	0,00	5.780.301,03	780.301,03	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.995,82	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.297.736,35	9.224.000	9.224.000,00	0,00	8.318.626,21	-905.373,79	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.826.482,69	2.326.848	2.326.848,00	0,00	2.885.802,75	558.954,75	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>67.067.994,15</b>	<b>68.712.526</b>	<b>68.712.526,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.018.934,16</b>	<b>2.306.408,16</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	6.989.731,06	7.224.333	7.224.333,00	0,00	7.220.146,09	-4.186,91	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.365.471,11	1.059.836	1.059.836,00	0,00	2.166.462,21	1.106.626,21	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.594.593,69	1.772.058	1.772.058,00	0,00	2.007.932,68	235.874,68	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.735,08	3.313	3.313,00	0,00	3.305,08	-7,92	0,00
15	- Transferaufwendungen	118.400.950,17	122.105.600	122.267.570,48	161.970,48	123.419.394,92	1.151.824,44	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.017.999,55	2.986.869	2.986.869,00	0,00	2.744.965,26	-241.903,74	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>131.372.480,66</b>	<b>135.152.009</b>	<b>135.313.979,48</b>	<b>161.970,48</b>	<b>137.562.206,24</b>	<b>2.248.226,76</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-64.304.486,51</b>	<b>-66.439.483</b>	<b>-66.601.453,48</b>	<b>-161.970,48</b>	<b>-66.543.272,08</b>	<b>58.181,40</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-64.304.486,51</b>	<b>-66.439.483</b>	<b>-66.601.453,48</b>	<b>-161.970,48</b>	<b>-66.543.272,08</b>	<b>58.181,40</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	703.874,50	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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>703.874,50</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-</b>	<b>-63.600.612,01</b>	<b>-66.439.483</b>	<b>-66.601.453,48</b>	<b>-161.970,48</b>	<b>-66.543.272,08</b>	<b>58.181,40</b>	<b>0,00</b>
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	1.335.472	1.335.472,00	0,00	1.984.319,53	648.847,53	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-64.768.292,68</b>	<b>-67.774.955</b>	<b>-67.936.925,48</b>	<b>-161.970,48</b>	<b>-68.153.897,36</b>	<b>-216.971,88</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung Budget 02 Jugend und Familie

02

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
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.070.619,70	49.774.250	49.774.250,00	0,00	52.090.649,50	2.316.399,50	0,00
03	+ Sonstige Transfererstattungen	2.037.551,49	2.343.000	2.343.000,00	0,00	2.247.065,78	-95.934,22	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.004.073,26	5.000.000	5.000.000,00	0,00	5.738.323,33	738.323,33	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	1.995,82	1.995,82	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.455.108,65	9.224.000	9.224.000,00	0,00	8.266.436,41	-957.563,59	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.787.605,97	835.500	835.500,00	0,00	798.486,76	-37.013,24	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.354.959,07</b>	<b>67.176.750</b>	<b>67.176.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.142.957,60</b>	<b>1.966.207,60</b>	<b>0,00</b>
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	1.443.429,48	1.333.000	1.333.000,00	0,00	1.395.976,52	62.976,52	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	117.119.817,29	122.105.600	122.267.570,48	161.970,48	122.062.724,34	-204.846,14	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	587.416,15	719.861	719.861,00	0,00	1.049.796,67	329.935,67	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.150.662,92</b>	<b>124.158.461</b>	<b>124.320.431,48</b>	<b>161.970,48</b>	<b>124.508.497,53</b>	<b>168.066,05</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-54.795.703,85</b>	<b>-56.981.711</b>	<b>-57.143.681,48</b>	<b>-161.970,48</b>	<b>-55.365.539,93</b>	<b>1.778.141,55</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.738.516,43	1.700.000	1.700.000,00	0,00	708.348,02	-991.651,98	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
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.750.073,54</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>709.368,40</b>	<b>-990.631,60</b>	<b>0,00</b>
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	1.850.000	1.850.000,00	0,00	729.368,40	-1.120.631,60	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	11.523,14	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.782.039,57</b>	<b>1.850.000</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>729.368,40</b>	<b>-1.120.631,60</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.966,03</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 02.01.01 Kinder- und Jugendarbeit

Budget  
Produkt

02  
02.01.01

Jugend und Familie  
Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb, Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatzlist	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	328.955,28	397.474	397.474,00	0,00	426.876,68	29.402,68	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.341,92	35.000	35.000,00	0,00	4.154,23	-30.845,77	0,00
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>394.708,40</b>	<b>433.474</b>	<b>433.474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>431.186,44</b>	<b>-2.287,56</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	213.679,15	265.361	265.361,00	0,00	235.275,92	-30.085,08	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	11.424,36	41.100	41.100,00	0,00	16.376,33	-24.723,67	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.133,10	14.964	14.964,00	0,00	19.931,71	4.967,71	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	463,60	464	464,00	0,00	459,65	-4,35	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.466.939,01	1.737.000	1.746.757,10	9.757,10	1.939.039,40	192.282,30	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.564,49	19.526	19.526,00	0,00	21.704,76	2.178,76	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.720.203,71</b>	<b>2.078.415</b>	<b>2.088.172,10</b>	<b>9.757,10</b>	<b>2.232.787,77</b>	<b>144.615,67</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.325.495,31</b>	<b>-1.644.941</b>	<b>-1.654.698,10</b>	<b>-9.757,10</b>	<b>-1.801.601,33</b>	<b>-146.903,23</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.325.495,31</b>	<b>-1.644.941</b>	<b>-1.654.698,10</b>	<b>-9.757,10</b>	<b>-1.801.601,33</b>	<b>-146.903,23</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.325.495,31</b>	<b>-1.644.941</b>	<b>-1.654.698,10</b>	<b>-9.757,10</b>	<b>-1.801.601,33</b>	<b>-146.903,23</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	9.042,16	0	0,00	0,00	24.476,85	24.476,85	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	82.248,17	84.196	84.196,00	0,00	126.712,16	42.516,16	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-1.398.701,32</b>	<b>-1.729.137</b>	<b>-1.738.894,10</b>	<b>-9.757,10</b>	<b>-1.903.836,64</b>	<b>-164.942,54</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 02.01.01 Kinder- und Jugendarbeit

Jugend und Familie  
Kinder- und Jugendarbeit

02  
02.01.01

Budget  
Produkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb, Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatzlist	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	336.523,10	396.000	396.000,00	0,00	415.444,19	19.444,19	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	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
07	+ Sonstige Einzahlungen	64.775,81	35.000	35.000,00	0,00	5.888,85	-29.111,15	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>409.519,15</b>	<b>432.000</b>	<b>432.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421.488,57</b>	<b>-10.511,43</b>	<b>0,00</b>
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	10,89	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	1.463.414,86	1.737.000	1.746.757,10	9.757,10	1.920.634,14	173.877,04	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.463.425,75</b>	<b>1.737.000</b>	<b>1.746.757,10</b>	<b>9.757,10</b>	<b>1.920.634,14</b>	<b>173.877,04</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.053.906,60</b>	<b>-1.305.000</b>	<b>-1.314.757,10</b>	<b>-9.757,10</b>	<b>-1.498.145,57</b>	<b>-184.388,47</b>	<b>0,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 02.02.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

02  
02.02.01 Jugend und Familie  
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. 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	48.298.051	48.298.051,00	0,00	49.634.186,14	1.336.135,14	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	5.000.000	5.000.000,00	0,00	5.780.145,50	780.145,50	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	2.291.348	2.291.348,00	0,00	2.242.384,69	-48.963,31	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>55.103.682,78</b>	<b>55.589.399</b>	<b>55.589.399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.666.875,65</b>	<b>2.077.476,65</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	1.291.393,96	1.189.046	1.189.046,00	0,00	1.145.440,36	-43.605,64	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	334.462,06	194.340	194.340,00	0,00	460.678,93	266.338,93	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.236,50	127.918	127.918,00	0,00	150.760,01	22.842,01	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	472,84	473	473,00	0,00	472,82	-0,18	0,00
15	- Transferaufwendungen	83.566.917,70	86.795.500	86.795.500,00	0,00	89.194.461,01	2.398.961,01	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.010.200,29	2.215.436	2.215.436,00	0,00	1.935.687,98	-279.748,02	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>87.280.683,35</b>	<b>90.522.713</b>	<b>90.522.713,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.887.501,11</b>	<b>2.364.788,11</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-32.177.000,57</b>	<b>-34.933.314</b>	<b>-34.933.314,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.220.625,46</b>	<b>-287.311,46</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.177.000,57</b>	<b>-34.933.314</b>	<b>-34.933.314,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.220.625,46</b>	<b>-287.311,46</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	703.874,50	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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>703.874,50</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-</b>	<b>-31.473.126,07</b>	<b>-34.933.314</b>	<b>-34.933.314,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.220.625,46</b>	<b>-287.311,46</b>	<b>0,00</b>
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	221.948	221.948,00	0,00	308.769,16	86.821,16	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-31.672.631,33</b>	<b>-35.155.262</b>	<b>-35.155.262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.479.406,97</b>	<b>-324.144,97</b>	<b>0,00</b>



## Teilfinanzrechnung Produkt 02.02.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

02  
02.02.01  
Jugend und Familie  
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb, Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatzlist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.891.312,48	48.289.000	48.289.000,00	0,00	49.883.047,72	1.594.047,72	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	30.426,90		0	0,00	18.846,85	18.846,85	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.003.662,06	5.000.000	5.000.000,00	0,00	5.738.167,80	738.167,80	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	339,21		0	0,00	207,90	207,90	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.706.066,07	800.000	800.000,00	0,00	778.082,05	-2.917,95	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.631.806,72</b>	<b>54.089.000</b>	<b>54.089.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.418.352,32</b>	<b>2.329.352,32</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00		0	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
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	83.059.304,62	86.795.500	86.795.500,00	0,00	88.191.659,91	1.396.159,91	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	492.947,54	646.000	646.000,00	0,00	971.400,70	325.400,70	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.574.262,58</b>	<b>87.491.500</b>	<b>87.491.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.209.043,56</b>	<b>1.717.543,56</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.942.455,86</b>	<b>-33.402.500</b>	<b>-33.402.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.790.691,24</b>	<b>611.808,76</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.738.516,43	1.700.000	1.700.000,00	0,00	708.348,02	-991.651,98	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00		0	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
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	11.557,11		0	0,00	1.020,38	1.020,38	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.750.073,54</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>709.368,40</b>	<b>-980.631,60</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0	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
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.770.516,43	1.850.000	1.850.000,00	0,00	729.368,40	-1.120.631,60	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	11.523,14		0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.782.039,57</b>	<b>1.850.000</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>729.368,40</b>	<b>-1.120.631,60</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.986,03</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 02.02.02 Familienbildung

Jugend und Familie  
Familienbildung

02  
02.02.02

Budget  
Produkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	433,91	215	215	0,00	271,87	56,87	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	7.000	0,00	13.607,88	6.607,88	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.689,57	0	0	0,00	1.423,78	1.423,78	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.123,48</b>	<b>7.215</b>	<b>7.215</b>	<b>0,00</b>	<b>15.303,53</b>	<b>8.088,53</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	49.749,54	37.521	37.521	0,00	45.347,02	7.826,02	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	21.579,35	10.923	10.923	0,00	31.492,94	20.569,94	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.755,12	20.270	20.270	0,00	15.817,47	-4.452,53	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.456,94	2.037	2.037	0,00	2.034,80	-2,20	0,00
15	- Transferaufwendungen	219.161,52	288.000	288.000	0,00	255.007,35	-32.992,65	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.957,02	7.639	7.639	0,00	10.577,45	2.938,45	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>320.659,49</b>	<b>366.390</b>	<b>366.390</b>	<b>0,00</b>	<b>360.277,03</b>	<b>-6.112,97</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-315.536,01</b>	<b>-359.175</b>	<b>-359.175</b>	<b>0,00</b>	<b>-344.973,50</b>	<b>14.201,50</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-315.536,01</b>	<b>-359.175</b>	<b>-359.175</b>	<b>0,00</b>	<b>-344.973,50</b>	<b>14.201,50</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-</b>	<b>-315.536,01</b>	<b>-359.175</b>	<b>-359.175</b>	<b>0,00</b>	<b>-344.973,50</b>	<b>14.201,50</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	10.060,99	0	0	0,00	27.234,04	27.234,04	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	91.515,61	93.685	93.685	0,00	140.965,41	47.280,41	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-396.990,63</b>	<b>-452.860</b>	<b>-452.860</b>	<b>0,00</b>	<b>-456.704,87</b>	<b>-5.844,87</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 02.02.02 Familienbildung

Jugend und Familie  
Familienbildung

02  
02.02.02

Budget  
Produkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. 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	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	7.000	7.000,00	0,00	7.167,84	167,84	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.167,84</b>	<b>167,84</b>	<b>0,00</b>
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	14.155,06	17.000	17.000,00	0,00	19.646,83	2.646,83	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	198.748,81	288.000	288.000,00	0,00	252.138,70	-35.861,30	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>212.903,87</b>	<b>305.000</b>	<b>305.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.785,53</b>	<b>-33.214,47</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-212.903,87</b>	<b>-298.000</b>	<b>-298.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-264.617,69</b>	<b>33.382,31</b>	<b>0,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 02.02.03 Elterngeld

Budget  
Produkt

02  
02.02.03

Jugend und Familie  
Elterngeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	423.254,01	428.710	428.710,00	0,00	430.870,50	2.160,50	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>424.468,66</b>	<b>429.210</b>	<b>429.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>436.248,20</b>	<b>9.038,20</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	324.176,62	447.147	447.147,00	0,00	332.598,82	-114.548,18	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	81.034,36	60.810	60.810,00	0,00	116.020,02	55.210,02	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.738,96	26.822	26.822,00	0,00	35.779,42	8.957,42	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	163,58	161	161,00	0,00	159,69	-1,31	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.831,73	31.596	31.596,00	0,00	28.701,50	-2.894,50	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>449.945,25</b>	<b>566.536</b>	<b>566.536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>513.259,45</b>	<b>-53.276,55</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-25.476,59</b>	<b>-137.326</b>	<b>-137.326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.011,25</b>	<b>62.314,75</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.476,59</b>	<b>-137.326</b>	<b>-137.326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.011,25</b>	<b>62.314,75</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.476,59</b>	<b>-137.326</b>	<b>-137.326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.011,25</b>	<b>62.314,75</b>	<b>0,00</b>
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	50.994	50.994,00	0,00	76.718,62	25.724,62	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-69.812,62</b>	<b>-188.320</b>	<b>-188.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-136.906,60</b>	<b>51.413,40</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 02.02.03 Elterngeld

02  
02.02.03  
Jugend und Familie  
Elterngeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb, Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatzlist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	419.355,32	426.000	426.000,00	0,00	428.525,69	2.525,69	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00		0	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
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>419.897,96</b>	<b>426.500</b>	<b>426.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>429.634,19</b>	<b>3.134,19</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00		0	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
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00		0	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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>852,10</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>682,00</b>	<b>-1.318,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>419.045,86</b>	<b>424.500</b>	<b>424.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>428.952,19</b>	<b>4.452,19</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00		0	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
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00		0	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0	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
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 02.03.01 Beratungsangebote für Familien

Jugend und Familie  
Beratungsangebote für Familien

02  
02.03.01

Budget  
Produkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.804,98	3.154	3.154	0,00	3.206,25	52,25	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.430,87	70.000	70.000	0,00	82.937,36	12.937,36	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.973,65	0	0	0,00	5.878,81	5.878,81	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>130.209,50</b>	<b>73.154</b>	<b>73.154</b>	<b>0,00</b>	<b>92.022,42</b>	<b>18.868,42</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	523.625,16	508.748	508.748	0,00	611.198,69	102.450,69	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	29.195,59	14.726	14.726	0,00	44.908,93	30.182,93	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.799,29	31.555	31.555	0,00	42.797,18	11.242,18	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	122,27	122	122	0,00	122,26	0,26	0,00
15	- Transferaufwendungen	816.143,83	794.000	794.000	0,00	783.474,46	-10.525,54	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.900,17	47.283	47.283	0,00	48.417,98	1.134,98	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.430.786,31</b>	<b>1.386.434</b>	<b>1.386.434</b>	<b>0,00</b>	<b>1.396.434,00</b>	<b>134.485,50</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.300.576,81</b>	<b>-1.323.280</b>	<b>-1.323.280</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.438.897,08</b>	<b>-115.617,08</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.300.576,81</b>	<b>-1.323.280</b>	<b>-1.323.280</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.438.897,08</b>	<b>-115.617,08</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.300.576,81</b>	<b>-1.323.280</b>	<b>-1.323.280</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.438.897,08</b>	<b>-115.617,08</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.584,77	0	0	0,00	12.410,75	12.410,75	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	41.703,33	42.691	42.691	0,00	64.246,87	21.555,87	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-1.337.695,37</b>	<b>-1.365.971</b>	<b>-1.365.971</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.490.733,20</b>	<b>-124.762,20</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 02.03.01 Beratungsangebote für Familien

Jugend und Familie  
Beratungsangebote für Familien

02  
02.03.01

Budget  
Produkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. 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	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	76.430,87	70.000	70.000,00	0,00	82.937,36	12.937,36	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.165,10	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.595,97</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.937,36</b>	<b>12.937,36</b>	<b>0,00</b>
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	832.377,77	794.000	794.000,00	0,00	763.626,14	-30.373,86	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>832.377,77</b>	<b>794.000</b>	<b>794.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>763.626,14</b>	<b>-30.373,86</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-739.781,80</b>	<b>-724.000</b>	<b>-724.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-680.688,78</b>	<b>43.311,22</b>	<b>0,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 02.03.02 Familienunterstützende Hilfen

Jugend und Familie  
Familienunterstützende Hilfen

02  
02.03.02

Budget  
Produkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. 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	62.957,83	402.698	402.698,00	0,00	541.087,15	138.389,15	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	4.391,24	3.000	3.000,00	0,00	3.265,48	265,48	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 und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	23.552,25	23.552,25	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.946,96	0	0,00	0,00	140.758,12	140.758,12	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>98.296,03</b>	<b>405.698</b>	<b>405.698,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708.663,00</b>	<b>302.965,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	762.394,16	762.270	762.270,00	0,00	843.978,99	81.708,99	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	102.855,23	82.634	82.634,00	0,00	169.369,04	86.735,04	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.254,88	44.008	44.008,00	0,00	59.682,53	15.674,53	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55,85	56	56,00	0,00	55,86	-0,14	0,00
15	- Transferaufwendungen	4.565.199,71	4.516.600	4.668.813,38	152.213,38	4.369.169,96	-299.643,42	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.456,55	60.296	60.296,00	0,00	67.866,27	7.570,27	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.535.216,38</b>	<b>5.465.864</b>	<b>5.618.077,38</b>	<b>152.213,38</b>	<b>5.510.122,65</b>	<b>-107.954,73</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.436.920,35</b>	<b>-5.060.166</b>	<b>-5.212.379,38</b>	<b>-152.213,38</b>	<b>-4.801.459,65</b>	<b>410.919,73</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.436.920,35</b>	<b>-5.060.166</b>	<b>-5.212.379,38</b>	<b>-152.213,38</b>	<b>-4.801.459,65</b>	<b>410.919,73</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-</b>	<b>-5.436.920,35</b>	<b>-5.060.166</b>	<b>-5.212.379,38</b>	<b>-152.213,38</b>	<b>-4.801.459,65</b>	<b>410.919,73</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	15.919,30	0	0,00	0,00	43.091,27	43.091,27	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	144.803,16	148.232	148.232,00	0,00	223.028,99	74.796,99	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-5.565.804,21</b>	<b>-5.208.398</b>	<b>-5.360.611,38</b>	<b>-152.213,38</b>	<b>-4.981.397,37</b>	<b>379.214,01</b>	<b>0,00</b>



# Teilfinanzrechnung Produkt 02.03.02 Familienunterstützende Hilfen

Jugend und Familie  
Familienunterstützende Hilfen

02  
02.03.02

Budget  
Produkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.961,89	398.250	398.250,00	0,00	384.298,12	-13.951,88	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.651,10	3.000	3.000,00	0,00	4.384,03	1.384,03	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	3.283,17	3.283,17	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	12.852,40	12.852,40	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>213.612,99</b>	<b>401.250</b>	<b>401.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>404.817,72</b>	<b>3.567,72</b>	<b>0,00</b>
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	4.135.309,88	4.516.600	4.668.813,38	152.213,38	4.653.955,41	-14.857,97	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.135.309,88</b>	<b>4.516.600</b>	<b>4.668.813,38</b>	<b>152.213,38</b>	<b>4.653.955,41</b>	<b>-14.857,97</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.921.696,89</b>	<b>-4.115.350</b>	<b>-4.267.563,38</b>	<b>-152.213,38</b>	<b>-4.249.137,69</b>	<b>18.425,69</b>	<b>0,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 02.03.03 Hilfen außerhalb der Familie

02  
02.03.03  
Jugend und Familie  
Hilfen außerhalb der Familie

Budget Produkt										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatzlist	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	14.191,38	9.780	9.780,00	0,00	460.803,37	451.023,37	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	1.351.670,29	1.295.000	1.295.000,00	0,00	1.251.509,75	-43.490,25	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	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		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.813.133,64	6.680.000	6.680.000,00	0,00	5.774.768,16	-905.231,84	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	587.693,51	0	0,00	0,00	356.451,04	356.451,04	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		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.768.684,64</b>	<b>7.984.760</b>	<b>7.984.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.943.532,32</b>	<b>-141.247,68</b>	<b>0,00</b>		
11	- Personalaufwendungen	1.438.720,67	1.590.895	1.590.895,00	0,00	1.652.978,75	62.083,75	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	259.024,18	212.883	212.883,00	0,00	424.146,93	211.263,93	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	961.165,13	1.055.313	1.055.313,00	0,00	1.157.923,82	102.610,82	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	21.346.278,70	21.230.000	21.230.000,00	0,00	21.084.809,87	-145.190,13	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.822,55	124.026	124.026,00	0,00	158.594,93	34.568,93	0,00		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.142.011,23</b>	<b>24.213.117</b>	<b>24.213.117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.478.454,30</b>	<b>265.337,30</b>	<b>0,00</b>		
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.373.326,59</b>	<b>-16.228.337</b>	<b>-16.228.337,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.634.921,98</b>	<b>-406.584,98</b>	<b>0,00</b>		
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		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.373.326,59</b>	<b>-16.228.337</b>	<b>-16.228.337,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.634.921,98</b>	<b>-406.584,98</b>	<b>0,00</b>		
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		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.373.326,59</b>	<b>-16.228.337</b>	<b>-16.228.337,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.634.921,98</b>	<b>-406.584,98</b>	<b>0,00</b>		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	24.579,41	0	0,00	0,00	66.534,19	66.534,19	0,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	223.576,04	228.869	228.869,00	0,00	344.396,07	115.527,07	0,00		
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-17.572.323,22</b>	<b>-16.457.206</b>	<b>-16.457.206,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.912.783,86</b>	<b>-455.577,86</b>	<b>0,00</b>		

## Teilfinanzrechnung Produkt 02.03.03 Hilfen außerhalb der Familie

Jugend und Familie  
Hilfen außerhalb der Familie

02  
02.03.03

Budget  
Produkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb, Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. 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	450.969,00	450.969,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.147.968,08	1.295.000	1.295.000,00	0,00	1.501.104,47	206.104,47	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	1.995,82	1.995,82	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.987.031,18	6.680.000	6.680.000,00	0,00	5.737.018,75	-942.981,25	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	56,35	0	0,00	0,00	26,46	26,46	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.135.055,61</b>	<b>7.975.000</b>	<b>7.975.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.691.114,50</b>	<b>-283.885,50</b>	<b>0,00</b>
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	1.103.675,85	960.000	960.000,00	0,00	976.101,68	16.101,68	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	20.873.316,51	21.230.000	21.230.000,00	0,00	20.471.281,60	-758.718,40	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	31.464,00	0	0,00	0,00	29.946,00	29.946,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.008.456,36</b>	<b>22.190.000</b>	<b>22.190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.477.329,28</b>	<b>-712.670,72</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.873.400,75</b>	<b>-14.215.000</b>	<b>-14.215.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.786.214,78</b>	<b>428.785,22</b>	<b>0,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 02.03.04 Mitwirkung und Vertretung

Jugend und Familie  
Mitwirkung und Vertretung

02  
02.03.04

Budget  
Produkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.904,42	9.243	9.243	0,00	9.543,74	300,74	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.215.446,09	845.000	845.000	0,00	946.371,17	101.371,17	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.407.644,18	2.466.000	2.466.000	0,00	2.423.552,66	-42.447,34	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.958,60	0	0	0,00	37.343,26	37.343,26	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.642.953,29</b>	<b>3.320.243</b>	<b>3.320.243</b>	<b>0,00</b>	<b>3.416.810,83</b>	<b>96.567,83</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	1.679.660,28	1.665.725	1.665.725	0,00	1.600.164,84	-65.560,16	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	399.575,31	315.058	315.058	0,00	664.689,68	349.631,68	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428.702,23	400.903	400.903	0,00	464.209,59	63.306,59	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	3.308.204,27	3.322.500	3.322.500	0,00	3.252.834,55	-69.665,45	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	625.045,22	354.063	354.063	0,00	367.447,54	13.384,54	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.441.187,31</b>	<b>6.058.249</b>	<b>6.058.249</b>	<b>0,00</b>	<b>6.349.346,20</b>	<b>291.097,20</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.798.234,02</b>	<b>-2.738.006</b>	<b>-2.738.006</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.932.535,37</b>	<b>-194.529,37</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.798.234,02</b>	<b>-2.738.006</b>	<b>-2.738.006</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.932.535,37</b>	<b>-194.529,37</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.798.234,02</b>	<b>-2.738.006</b>	<b>-2.738.006</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.932.535,37</b>	<b>-194.529,37</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	20.122,00	0	0	0,00	54.468,08	54.468,08	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	183.031,17	187.366	187.366	0,00	281.930,91	94.564,91	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-2.961.143,19</b>	<b>-2.925.372</b>	<b>-2.925.372</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.159.998,20</b>	<b>-234.626,20</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 02.03.04 Mitwirkung und Vertretung

Jugend und Familie  
Mitwirkung und Vertretung

02  
02.03.04

Budget  
Produkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb, Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatzlist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	633.946,61	845.000	845.000,00	0,00	654.817,98	-190.182,02	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.383.498,35	2.466.000	2.466.000,00	0,00	2.435.821,39	-30.178,61	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	528,50	528,50	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.017.444,96</b>	<b>3.311.000</b>	<b>3.311.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.091.167,87</b>	<b>-219.832,13</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300.581,03	300.000	300.000,00	0,00	352.698,06	52.698,06	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	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
15	- Sonstige Auszahlungen	11.554,29	0	0	0,00	24,85	24,85	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.620.146,59</b>	<b>3.622.500</b>	<b>3.622.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.597.655,10</b>	<b>-24.844,90</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-602.701,63</b>	<b>-311.500</b>	<b>-311.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-506.487,23</b>	<b>-194.987,23</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 02.03.05 Eingliederungshilfe

Jugend und Familie  
Eingliederungshilfe

02  
02.03.05

Budget  
Produkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.976,23	267.010	267.010	0,00	266.525,65	-484,35	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	228.586,85	200.000	200.000	0,00	47.822,51	-152.177,49	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.115,08	0	0	0,00	82.556,82	82.556,82	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>495.678,16</b>	<b>467.010</b>	<b>467.010</b>	<b>0,00</b>	<b>396.904,98</b>	<b>-70.105,02</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	292.053,63	357.214	357.214	0,00	371.496,79	14.282,79	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	31.323,20	55.910	55.910	0,00	99.580,57	43.670,57	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.155,43	20.554	20.554	0,00	27.744,79	7.190,79	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	3.112.105,43	3.422.000	3.422.000	0,00	2.540.598,32	-881.401,68	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.847,68	27.829	27.829	0,00	30.158,59	2.329,59	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.471.485,37</b>	<b>3.883.507</b>	<b>3.883.507</b>	<b>0,00</b>	<b>3.883.507,00</b>	<b>-613.927,94</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.975.807,21</b>	<b>-3.416.497</b>	<b>-3.416.497</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.672.674,08</b>	<b>743.822,92</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.975.807,21</b>	<b>-3.416.497</b>	<b>-3.416.497</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.672.674,08</b>	<b>743.822,92</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.975.807,21</b>	<b>-3.416.497</b>	<b>-3.416.497</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.672.674,08</b>	<b>743.822,92</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.202,70	0	0	0,00	11.376,80	11.376,80	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	38.228,03	39.134	39.134	0,00	56.901,89	19.767,89	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-3.009.832,54</b>	<b>-3.455.631</b>	<b>-3.455.631</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.720.198,17</b>	<b>735.431,83</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung Produkt 02.03.05 Eingliederungshilfe

Jugend und Familie  
Eingliederungshilfe

02  
02.03.05

Budget  
Produkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb, Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.466,91	265.000	265.000,00	0,00	528.363,45	263.363,45	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	219.558,80	200.000	200.000,00	0,00	67.912,45	-132.087,55	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>435.025,71</b>	<b>465.000</b>	<b>465.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>596.275,90</b>	<b>131.275,90</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transfereinzahlungen	3.249.333,57	3.422.000	3.422.000,00	0,00	2.564.496,25	-857.503,75	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.249.333,57</b>	<b>3.422.000</b>	<b>3.422.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.564.496,25</b>	<b>-857.503,75</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.814.307,86</b>	<b>-2.957.000</b>	<b>-2.957.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.968.220,35</b>	<b>988.779,65</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 02.04.01 Produktübergreifende Aufgaben

Jugend und Familie  
Produktübergreifende Aufgaben

02  
02.04.01

Budget  
Produkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. 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	3.315,36	2.343	2.343,00	0,00	1.912,49	-430,51	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	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	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
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.189,21</b>	<b>2.343</b>	<b>2.343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.386,79</b>	<b>7.043,79</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	394.277,89	400.406	400.406,00	0,00	381.665,91	-18.740,09	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	94.997,47	71.452	71.452,00	0,00	139.198,84	67.746,84	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.653,05	29.751	29.751,00	0,00	33.286,16	3.535,16	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	72.373,85	99.175	99.175,00	0,00	75.808,26	-23.366,74	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>580.302,26</b>	<b>600.784</b>	<b>600.784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>629.959,17</b>	<b>29.175,17</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-576.113,05</b>	<b>-588.441</b>	<b>-588.441,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-620.572,38</b>	<b>-22.131,38</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-576.113,05</b>	<b>-588.441</b>	<b>-588.441,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-620.572,38</b>	<b>-22.131,38</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-</b>	<b>-576.113,05</b>	<b>-588.441</b>	<b>-588.441,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-620.572,38</b>	<b>-22.131,38</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	25.598,25	0	0,00	0,00	69.291,35	69.291,35	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	232.843,45	238.357	238.357,00	0,00	358.649,45	120.292,45	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-783.358,25</b>	<b>-836.798</b>	<b>-836.798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-909.930,48</b>	<b>-73.132,48</b>	<b>0,00</b>



## Teilfinanzrechnung Produkt 02.04.01 Produktübergreifende Aufgaben

Jugend und Familie  
Produktübergreifende Aufgaben

02  
02.04.01

Budget  
Produkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb, Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. 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	1,33	1,33	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,33</b>	<b>1,33</b>	<b>0,00</b>
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	2.996,23	6.000	6.000,00	0,00	1.547,00	-4.453,00	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	50.598,22	71.861	71.861,00	0,00	47.743,12	-24.117,88	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.594,45</b>	<b>77.861</b>	<b>77.861,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.290,12</b>	<b>-28.570,88</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.594,45</b>	<b>-77.861</b>	<b>-77.861,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.288,79</b>	<b>28.572,21</b>	<b>0,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung Budget 03 Tiere und Lebensmittel

Tiere und Lebensmittel

03

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	37.864,64	18.576	18.576,00	0,00	25.238,00	6.662,00	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	3.980.000	3.980.000,00	0,00	3.910.762,53	-69.237,47	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	110.107	110.107,00	0,00	172.035,21	61.928,21	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.408.789,03</b>	<b>4.158.183</b>	<b>4.158.183,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.179.504,03</b>	<b>21.321,03</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	5.914.047,83	6.148.667	6.148.667,00	0,00	5.782.557,98	-366.109,02	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	627.661,60	509.549	509.549,00	0,00	824.548,81	314.999,81	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.275.838,08	2.270.266	2.270.266,00	0,00	2.155.639,36	-54.626,64	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.683,20	801	801,00	0,00	9.403,08	8.602,08	0,00
15	- Transferaufwendungen	15.000,00	24.500	24.500,00	0,00	11.704,50	-12.795,50	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.058,95	236.480	236.480,00	0,00	239.363,75	2.883,75	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.987.289,66</b>	<b>9.130.263</b>	<b>9.130.263,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.023.217,48</b>	<b>-107.045,52</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.588.500,63</b>	<b>-4.972.080</b>	<b>-4.972.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.843.713,45</b>	<b>128.366,55</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.588.500,63</b>	<b>-4.972.080</b>	<b>-4.972.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.843.713,45</b>	<b>128.366,55</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-</b>	<b>-4.588.500,63</b>	<b>-4.972.080</b>	<b>-4.972.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.843.713,45</b>	<b>128.366,55</b>	<b>0,00</b>
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	571.502	571.502,00	0,00	765.320,68	193.818,68	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-5.035.841,65</b>	<b>-5.543.582</b>	<b>-5.543.582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.463.906,50</b>	<b>79.675,50</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung Budget 03 Tiere und Lebensmittel

Tiere und Lebensmittel

03

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	3.400,78	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	3.975.233,08	3.980.000	3.980.000,00	0,00	3.920.770,67	-59.229,33	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	98.000	98.000,00	0,00	111.494,58	13.494,58	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.243.165,86</b>	<b>4.127.500</b>	<b>4.127.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.076.067,45</b>	<b>-51.432,55</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	2.195.140,48	2.270.000	2.270.000,00	0,00	2.266.816,12	-3.183,88	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	2.033.568	2.033.568,00	0,00	1.946.021,12	-87.546,88	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	24.500	24.500,00	0,00	11.704,50	-12.795,50	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	20.374,41	17.783	17.783,00	0,00	19.606,59	1.823,59	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.259.982,67</b>	<b>4.345.851</b>	<b>4.345.851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.244.148,33</b>	<b>-101.702,67</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.816,81</b>	<b>-218.351</b>	<b>-218.351,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-168.080,88</b>	<b>50.270,12</b>	<b>0,00</b>
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	7.795,84	7.795,84	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
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.795,84</b>	<b>7.795,84</b>	<b>0,00</b>
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	4.000	4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	6.000,00
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
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>44.018,29</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-44.018,29</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.795,84</b>	<b>11.795,84</b>	<b>-6.000,00</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 03.01.01 Tierseuchenbekämpfung

Tiere und Lebensmittel  
Tierseuchenbekämpfung

03  
03.01.01

Budget  
Produkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. 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	10.758,71	4.905	4.905,00	0,00	4.372,87	-532,13	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000,00	0,00	2.889,76	889,76	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.276,22	35.500	35.500,00	0,00	34.876,69	-623,31	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.397,40	10.000	10.000,00	0,00	22.000,96	12.000,96	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>385.842,71</b>	<b>342.405</b>	<b>342.405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347.763,63</b>	<b>5.368,63</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	887.833,43	948.515	948.515,00	0,00	853.663,45	-94.851,55	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	216.446,23	176.533	176.533,00	0,00	285.011,44	108.478,44	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	579.755,87	653.462	653.462,00	0,00	578.514,85	-74.947,15	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	437,96	447	447,00	0,00	345,82	-101,18	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	9.500	9.500,00	0,00	0,00	-9.500,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.974,70	57.654	57.654,00	0,00	54.922,68	-2.731,32	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.740.448,19</b>	<b>1.846.111</b>	<b>1.846.111,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.772.458,24</b>	<b>-73.652,76</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.354.605,48</b>	<b>-1.503.706</b>	<b>-1.503.706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.424.694,61</b>	<b>79.011,39</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.354.605,48</b>	<b>-1.503.706</b>	<b>-1.503.706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.424.694,61</b>	<b>79.011,39</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.354.605,48</b>	<b>-1.503.706</b>	<b>-1.503.706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.424.694,61</b>	<b>79.011,39</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	22.287,03	0	0,00	0,00	60.327,09	60.327,09	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	215.994,61	231.740	231.740,00	0,00	326.496,24	94.756,24	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-1.548.303,06</b>	<b>-1.735.446</b>	<b>-1.735.446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.690.863,76</b>	<b>44.582,24</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 03.01.01 Tierseuchenbekämpfung

Tiere und Lebensmittel  
Tierseuchenbekämpfung

03  
03.01.01

Budget  
Produkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb, Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.400,78	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.806,59	290.000	290.000	0,00	281.672,62	-8.327,38	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	0,00	2.889,76	889,76	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.702,82	35.500	35.500	0,00	35.682,49	182,49	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	50.676,28	10.000	10.000	0,00	6.300,69	-3.699,31	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>381.586,47</b>	<b>337.500</b>	<b>337.500</b>	<b>0,00</b>	<b>326.545,56</b>	<b>-10.954,44</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	608.730,31	607.565	607.565	0,00	544.065,53	-63.499,47	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	9.500	9.500	0,00	9.500,00	-9.500,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	11.850,34	5.622	5.622	0,00	9.364,60	3.742,60	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>620.580,65</b>	<b>622.687</b>	<b>622.687</b>	<b>0,00</b>	<b>553.430,13</b>	<b>-69.256,87</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-238.994,18</b>	<b>-285.187</b>	<b>-285.187</b>	<b>0,00</b>	<b>-226.884,57</b>	<b>58.302,43</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	2.000	2.000	0,00	2.000,00	-2.000,00	6.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 03.01.02 Tierschutz/Artenschutz

Tiere und Lebensmittel  
Tierschutz/Artenschutz

03  
03.01.02

Budget  
Produkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. 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	5.654,01	3.441	3.441,00	0,00	3.337,50	-103,50	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.167,81	12.000	12.000,00	0,00	33.701,84	21.701,84	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.007,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	107.886,46	77.107	77.107,00	0,00	58.853,82	-18.253,18	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>153.980,94</b>	<b>122.548</b>	<b>122.548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.492,22</b>	<b>2.944,22</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	672.420,90	665.965	665.965,00	0,00	649.591,48	-16.373,52	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	172.331,55	135.860	135.860,00	0,00	242.747,89	106.887,89	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.610,01	54.995	54.995,00	0,00	79.562,45	24.567,45	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	15.000,00	15.000	15.000,00	0,00	11.704,50	-3.295,50	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.466,36	52.609	52.609,00	0,00	70.446,38	17.837,38	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>959.828,82</b>	<b>924.529</b>	<b>924.529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.054.052,70</b>	<b>129.523,70</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-805.847,88</b>	<b>-801.981</b>	<b>-801.981,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-928.560,48</b>	<b>-126.579,48</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-805.847,88</b>	<b>-801.981</b>	<b>-801.981,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-928.560,48</b>	<b>-126.579,48</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-805.847,88</b>	<b>-801.981</b>	<b>-801.981,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-928.560,48</b>	<b>-126.579,48</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.730,95	0	0,00	0,00	15.512,59	15.512,59	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	52.129,13	59.590	59.590,00	0,00	80.281,92	20.691,92	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-852.246,06</b>	<b>-861.571</b>	<b>-861.571,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-993.329,81</b>	<b>-131.758,81</b>	<b>0,00</b>

### Teilfinanzrechnung Produkt 03.01.02 Tierschutz/Artenschutz

Tiere und Lebensmittel  
Tierschutz/Artenschutz

03  
03.01.02

Budget  
Produkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb, Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. 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	34.933,83	30.000	30.000,00	0,00	28.466,60	-1.533,40	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.952,25	12.000	12.000,00	0,00	5.229,95	-6.770,05	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	77.172,97	65.000	65.000,00	0,00	39.089,96	-25.910,04	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.059,05</b>	<b>107.000</b>	<b>107.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.786,51</b>	<b>-34.213,49</b>	<b>0,00</b>
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	24.309,08	22.000	22.000,00	0,00	34.839,15	12.839,15	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	15.000	15.000,00	0,00	11.704,50	-3.295,50	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	433,27	433,27	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.309,08</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.976,92</b>	<b>9.976,92</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.749,97</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.809,59</b>	<b>-44.190,41</b>	<b>0,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	2.000	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	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
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 03.02.01 Schlacht tier- u. Fleis chunter suchung, Hygieneüberwachung

Tiere und Lebensmittel  
Schlacht tier- u. Fleis chunter suchung, Hygieneüberwachung

03  
03.02.01

Budget  
Produkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. 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	10.440,25	4.525	4.525,00	0,00	9.301,36	4.776,36	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.471.938,54	3.400.000	3.400.000,00	0,00	3.349.039,92	-50.960,08	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.030,45	0	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
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.494.912,54</b>	<b>3.404.525</b>	<b>3.404.525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.368.059,66</b>	<b>-36.465,34</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	3.103.135,59	3.304.529	3.304.529,00	0,00	3.173.933,74	-130.595,26	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	67.071,25	45.311	45.311,00	0,00	74.197,38	28.886,38	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	655.740,84	559.503	559.503,00	0,00	551.686,45	-7.816,55	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.549,28	34	34,00	0,00	5.982,61	5.948,61	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.621,90	56.660	56.660,00	0,00	43.136,55	-13.523,45	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.872.118,86</b>	<b>3.966.037</b>	<b>3.966.037,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.848.936,73</b>	<b>-117.100,27</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-377.206,32</b>	<b>-561.512</b>	<b>-561.512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-480.877,07</b>	<b>80.634,93</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-377.206,32</b>	<b>-561.512</b>	<b>-561.512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-480.877,07</b>	<b>80.634,93</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-377.206,32</b>	<b>-561.512</b>	<b>-561.512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-480.877,07</b>	<b>80.634,93</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.018,84	0	0,00	0,00	2.757,18	2.757,18	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	9.267,43	10.595	10.595,00	0,00	14.253,37	3.658,37	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-385.454,91</b>	<b>-572.107</b>	<b>-572.107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-492.373,26</b>	<b>79.733,74</b>	<b>0,00</b>



## Teilfinanzrechnung Produkt 03.02.01 Schlacht tier- u. Fleischuntersuchung, Hygieneüberwachung

Tiere und Lebensmittel  
Schlacht tier- u. Fleischuntersuchung, Hygieneüberwachung

03  
03.02.01

Budget  
Produkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb, Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. 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	3.394.166,03	3.400.000	3.400.000,00	0,00	3.354.152,88	-45.847,12	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	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
07	+ Sonstige Einzahlungen	237,00	0	0,00	0,00	357,00	357,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.398.433,48</b>	<b>3.400.000</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.354.509,88</b>	<b>-45.490,12</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	2.195.140,48	2.270.000	2.270.000,00	0,00	2.266.816,12	-3.183,88	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500.285,04	516.589	516.589,00	0,00	494.862,93	-21.726,07	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	8.111,52	11.957	11.957,00	0,00	9.373,28	-2.583,72	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.703.537,04</b>	<b>2.798.546</b>	<b>2.798.546,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.771.052,33</b>	<b>-27.493,67</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>694.896,44</b>	<b>601.454</b>	<b>601.454,00</b>	<b>0,00</b>	<b>583.457,55</b>	<b>-17.996,45</b>	<b>0,00</b>
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	5.046,24	5.046,24	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
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.046,24</b>	<b>5.046,24</b>	<b>0,00</b>
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	29.746,24	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
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>29.746,24</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.746,24</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.046,24</b>	<b>5.046,24</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 03.03.01 Gesundheitlicher Verbraucherschutz, Schutz vor Täuschung

Tiere und Lebensmittel  
Gesundheitlicher Verbraucherschutz, Schutz vor Täuschung

03  
03.03.01

Budget  
Produkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. 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	8.575,38	4.168	4.168,00	0,00	6.745,03	2.577,03	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	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
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	58.969,70	10.000	10.000,00	0,00	16.918,26	6.918,26	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>261.015,23</b>	<b>224.168</b>	<b>224.168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234.266,99</b>	<b>10.098,99</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	921.014,38	884.908	884.908,00	0,00	793.097,89	-91.810,11	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	137.745,05	87.390	87.390,00	0,00	117.405,68	30.015,68	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	902.434,83	921.773	921.773,00	0,00	925.818,57	4.045,57	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	695,96	220	220,00	0,00	3.074,65	2.854,65	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.764,64	51.292	51.292,00	0,00	49.156,61	-2.135,39	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.013.654,86</b>	<b>1.945.583</b>	<b>1.945.583,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.888.553,40</b>	<b>-57.029,60</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.752.639,63</b>	<b>-1.721.415</b>	<b>-1.721.415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.654.286,41</b>	<b>67.128,59</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.752.639,63</b>	<b>-1.721.415</b>	<b>-1.721.415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.654.286,41</b>	<b>67.128,59</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-</b>	<b>-1.752.639,63</b>	<b>-1.721.415</b>	<b>-1.721.415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.654.286,41</b>	<b>67.128,59</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	17.702,26	0	0,00	0,00	47.916,36	47.916,36	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	161.021,08	198.067	198.067,00	0,00	247.972,30	49.905,30	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-1.895.958,45</b>	<b>-1.919.482</b>	<b>-1.919.482,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.854.342,35</b>	<b>65.139,65</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 03.03.01 Gesundheitlicher Verbraucherschutz, Schutz vor Täuschung

Tiere und Lebensmittel  
Gesundheitlicher Verbraucherschutz, Schutz vor Täuschung

Budget  
Produkt

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	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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.021,62	210.000	210.000	0,00	208.338,58	-1.661,42	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	55.165,07	10.000	10.000	0,00	7.315,50	-2.684,50	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>250.186,69</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>0,00</b>	<b>215.654,08</b>	<b>-4.345,92</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	873.963,35	881.914	881.914	0,00	872.253,51	-9.660,49	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	412,55	179	179	0,00	435,44	256,44	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>874.375,90</b>	<b>882.093</b>	<b>882.093</b>	<b>0,00</b>	<b>872.688,95</b>	<b>-9.404,05</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-624.189,21</b>	<b>-662.093</b>	<b>-662.093</b>	<b>0,00</b>	<b>-657.034,87</b>	<b>5.058,13</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	2.749,60	2.749,60	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.749,60</b>	<b>2.749,60</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	14.272,05	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>14.272,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.272,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.749,60</b>	<b>2.749,60</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 03.03.02 Tierarzneimittel/Futtermittel

Tiere und Lebensmittel  
Tierarzneimittel/Futtermittel

03  
03.03.02

**Budget  
Produkt**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatzlist	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	1.537	1.537,00	0,00	1.481,24	-55,76	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	50.000	50.000,00	0,00	37.896,50	-12.103,50	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>113.037,61</b>	<b>64.537</b>	<b>64.537,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.921,53</b>	<b>39.384,53</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	329.643,53	344.750	344.750,00	0,00	312.271,42	-32.478,58	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	34.067,52	64.455	64.455,00	0,00	105.186,42	40.731,42	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.296,53	20.533	20.533,00	0,00	20.057,04	-475,96	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	18.265	18.265,00	0,00	21.701,53	3.436,53	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>411.238,93</b>	<b>448.003</b>	<b>448.003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459.216,41</b>	<b>11.213,41</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-298.201,32</b>	<b>-383.466</b>	<b>-383.466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-355.294,88</b>	<b>28.171,12</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-298.201,32</b>	<b>-383.466</b>	<b>-383.466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-355.294,88</b>	<b>28.171,12</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-298.201,32</b>	<b>-383.466</b>	<b>-383.466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-355.294,88</b>	<b>28.171,12</b>	<b>0,00</b>
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	71.510	71.510,00	0,00	96.316,85	24.806,85	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-353.879,17</b>	<b>-454.976</b>	<b>-454.976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-432.997,32</b>	<b>21.978,68</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 03.03.02 Tierarzneimittel/Futtermittel

Tiere und Lebensmittel  
Tierarzneimittel/Futtermittel

03  
03.03.02

Budget  
Produkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. 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	63.305,01	50.000	50.000,00	0,00	48.139,99	-1.860,01	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	34.595,16	13.000	13.000,00	0,00	58.431,43	45.431,43	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.900,17</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.571,42</b>	<b>43.571,42</b>	<b>0,00</b>
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	22.180,00	5.500	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00	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	25	25,00	0,00	0,00	-25,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.180,00</b>	<b>5.525</b>	<b>5.525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.525,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.720,17</b>	<b>57.475</b>	<b>57.475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.571,42</b>	<b>49.096,42</b>	<b>0,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung Budget 04 Gesundheit

Gesundheit

04

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	2.193.090,50	2.453.437	2.453.437,00	0,00	2.521.141,24	67.704,24	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326.885,28	354.000	354.000,00	0,00	346.727,95	-7.272,05	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.637,63	3.000	3.000,00	0,00	68.305,58	65.305,58	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.683.407,36</b>	<b>3.020.437</b>	<b>3.020.437,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.145.286,24</b>	<b>124.849,24</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	6.299.850,09	7.897.535	7.897.535,00	0,00	6.416.186,14	-1.481.348,86	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	472.109,37	352.616	352.616,00	0,00	664.942,07	312.326,07	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.391,09	513.595	513.595,00	0,00	662.917,64	149.322,64	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.151,43	6.022	6.022,00	0,00	17.142,40	11.120,40	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.197.106,30	1.371.400	1.371.400,00	0,00	1.362.036,75	-9.363,25	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	486.497,89	482.643	482.643,00	0,00	470.967,42	-11.675,58	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.819.106,17</b>	<b>10.623.811</b>	<b>10.623.811,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.594.192,42</b>	<b>-1.029.618,58</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.135.698,81</b>	<b>-7.603.374</b>	<b>-7.603.374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.448.906,18</b>	<b>1.154.467,82</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.135.698,81</b>	<b>-7.603.374</b>	<b>-7.603.374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.448.906,18</b>	<b>1.154.467,82</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-</b>	<b>-6.135.698,81</b>	<b>-7.603.374</b>	<b>-7.603.374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.448.906,18</b>	<b>1.154.467,82</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	446.699,46	360.500	360.500,00	0,00	621.783,41	261.283,41	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.006.671,51	1.169.756	1.169.756,00	0,00	1.550.726,80	380.970,80	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-6.695.670,86</b>	<b>-8.412.630</b>	<b>-8.412.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.377.849,57</b>	<b>1.034.780,43</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung Budget 04 Gesundheit

04

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
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.840.419,62	2.414.100	2.414.100,00	0,00	4.026.270,34	1.612.170,34	0,00
03	+ Sonstige Transfereneinzahlungen	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	354.000	354.000,00	0,00	354.113,45	113,45	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.279.388,11</b>	<b>2.981.100</b>	<b>2.981.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.545.187,85</b>	<b>1.564.087,85</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	1.081.689,00	1.591.200	1.591.200,00	0,00	1.352.771,36	-238.428,64	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	139.000	139.000,00	0,00	153.906,87	14.906,87	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	1.371.400	1.371.400,00	0,00	1.386.072,32	14.672,32	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	101.197,54	2.945	2.945,00	0,00	60.217,01	57.272,01	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.510.308,04</b>	<b>3.104.545</b>	<b>3.104.545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.962.967,56</b>	<b>-151.577,44</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-230.919,93</b>	<b>-123.445</b>	<b>-123.445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.592.220,29</b>	<b>1.715.665,29</b>	<b>0,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>48.609,42</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	20.000	20.000,00	0,00	12.902,84	-7.097,16	6.600,00
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
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>66.657,64</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.902,84</b>	<b>-7.097,16</b>	<b>6.600,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.048,22</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.902,84</b>	<b>7.097,16</b>	<b>-6.600,00</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 04.01.01 Gesundheitsförderung

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. Ansatzlist	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	188.918,13	187.759	187.759,00	0,00	187.019,26	-739,74	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.408,94	236.000	236.000,00	0,00	259.571,00	23.571,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.719,60	0	0,00	0,00	29.288,82	29.288,82	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>463.556,67</b>	<b>423.759</b>	<b>423.759,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475.879,08</b>	<b>52.120,08</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	2.643.112,66	2.945.560	2.945.560,00	0,00	2.644.905,87	-300.654,13	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	215.248,75	163.121	163.121,00	0,00	307.119,23	143.998,23	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.823,00	276.104	276.104,00	0,00	309.325,99	33.221,99	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.892,59	3.903	3.903,00	0,00	4.295,84	392,84	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.135.162,80	1.309.600	1.309.600,00	0,00	1.297.904,23	-11.695,77	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	213.939,73	257.772	257.772,00	0,00	223.200,89	-34.571,11	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.404.179,53</b>	<b>4.956.060</b>	<b>4.956.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.786.762,05</b>	<b>-169.307,95</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.940.622,86</b>	<b>-4.532.301</b>	<b>-4.532.301,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.310.872,97</b>	<b>221.428,03</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.940.622,86</b>	<b>-4.532.301</b>	<b>-4.532.301,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.310.872,97</b>	<b>221.428,03</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.940.622,86</b>	<b>-4.532.301</b>	<b>-4.532.301,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.310.872,97</b>	<b>221.428,03</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	400.342,44	360.500	360.500,00	0,00	496.297,31	135.797,31	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	585.004,73	687.736	687.736,00	0,00	901.131,16	213.395,16	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-4.125.285,15</b>	<b>-4.859.537</b>	<b>-4.859.537,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.715.706,82</b>	<b>143.830,18</b>	<b>0,00</b>



# Teilfinanzrechnung Produkt 04.01.01 Gesundheitsförderung

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
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.270,00	167.900	167.900,00	0,00	166.887,00	-1.013,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	250.726,81	236.000	236.000,00	0,00	266.956,50	30.956,50	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	720,49	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>415.227,30</b>	<b>403.900</b>	<b>403.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>433.843,50</b>	<b>29.943,50</b>	<b>0,00</b>
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	54.634,13	93.000	93.000,00	0,00	63.699,35	-29.300,65	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.111.127,23	1.309.600	1.309.600,00	0,00	1.321.939,80	12.339,80	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.602,48	2.854	2.854,00	0,00	1.930,89	-923,11	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.169.363,84</b>	<b>1.405.454</b>	<b>1.405.454,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.387.570,04</b>	<b>-17.883,96</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-754.136,54</b>	<b>-1.001.554</b>	<b>-1.001.554,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-953.726,54</b>	<b>47.827,46</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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
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
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>221,94</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	18.329,66	20.000	20.000,00	0,00	12.902,84	-7.097,16	6.600,00
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
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>18.329,66</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.902,84</b>	<b>-7.097,16</b>	<b>6.600,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.107,72</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.902,84</b>	<b>7.097,16</b>	<b>-6.600,00</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 04.01.02 Gesundheitsschutz

Gesundheit  
Gesundheitsschutz

04  
04.01.02

Budget  
Produkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatzlist	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	1.914.031,14	2.179.928	2.179.928,00	0,00	2.248.646,56	68.718,56	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.314,33	30.000	30.000,00	0,00	45.964,90	15.964,90	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.266,34	18.000	18.000,00	0,00	47.366,95	29.366,95	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.023,53	3.000	3.000,00	0,00	26.172,90	23.172,90	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.971.635,34</b>	<b>2.230.928</b>	<b>2.230.928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.368.151,31</b>	<b>137.223,31</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	2.314.825,15	3.438.459	3.438.459,00	0,00	2.564.937,38	-873.521,62	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	113.313,52	99.127	99.127,00	0,00	206.782,59	107.655,59	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.633,61	130.094	130.094,00	0,00	233.661,03	103.567,03	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.711,33	246	246,00	0,00	10.976,20	10.730,20	0,00
15	- Transferaufwendungen	61.943,50	61.800	61.800,00	0,00	64.132,52	2.332,52	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.694,63	112.345	112.345,00	0,00	146.286,73	33.941,73	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.748.121,74</b>	<b>3.842.071</b>	<b>3.842.071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.226.776,45</b>	<b>-615.294,55</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-776.486,40</b>	<b>-1.611.143</b>	<b>-1.611.143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-858.625,14</b>	<b>752.517,86</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-776.486,40</b>	<b>-1.611.143</b>	<b>-1.611.143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-858.625,14</b>	<b>752.517,86</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-776.486,40</b>	<b>-1.611.143</b>	<b>-1.611.143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-858.625,14</b>	<b>752.517,86</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	23.305,86	0	0,00	0,00	63.087,71	63.087,71	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	211.991,82	242.335	242.335,00	0,00	326.579,48	84.244,48	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-965.172,36</b>	<b>-1.853.478</b>	<b>-1.853.478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.122.116,91</b>	<b>731.361,09</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 04.01.02 Gesundheitsschutz

Gesundheit  
Gesundheitsschutz

04  
04.01.02

Budget  
Produkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb, Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.600.630,99	2.169.200	2.169.200,00	0,00	3.781.191,42	1.611.991,42	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.618,66	30.000	30.000,00	0,00	42.418,55	12.418,55	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.018,26	18.000	18.000,00	0,00	47.366,95	29.366,95	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	685,35	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.662.953,26</b>	<b>2.220.200</b>	<b>2.220.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.978.417,33</b>	<b>1.658.217,33</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	1.081.689,00	1.591.200	1.591.200,00	0,00	1.352.771,36	-238.428,64	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.574,31	26.000	26.000,00	0,00	85.888,39	59.888,39	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	61.943,50	61.800	61.800,00	0,00	64.132,52	2.332,52	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	97.568,42	0	0,00	0,00	58.238,90	58.238,90	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.318.775,23</b>	<b>1.679.000</b>	<b>1.679.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.561.031,17</b>	<b>-117.968,83</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>344.178,03</b>	<b>541.200</b>	<b>541.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.317.386,16</b>	<b>1.776.186,16</b>	<b>0,00</b>
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	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
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>48.327,98</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	48.327,98	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
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>48.327,98</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 04.01.03 Gutachtliche Stellungnahmen

Gesundheit  
Gutachtliche Stellungnahmen

04  
04.01.03

Budget  
Produkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. 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	8.002	8.002,00	0,00	6.561,63	-1.440,37	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	180.000	180.000,00	0,00	163.146,57	-16.853,43	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>170.288,92</b>	<b>288.002</b>	<b>288.002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218.821,81</b>	<b>-69.180,19</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	1.236.132,24	1.404.589	1.404.589,00	0,00	1.105.514,27	-299.074,73	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	91.708,34	54.581	54.581,00	0,00	72.181,91	17.600,91	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.142,40	97.432	97.432,00	0,00	107.645,70	10.213,70	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.743,03	1.500	1.500,00	0,00	1.497,28	-2,72	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.410,68	98.519	98.519,00	0,00	85.000,75	-13.518,25	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.487.136,69</b>	<b>1.656.621</b>	<b>1.656.621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.371.839,91</b>	<b>-284.781,09</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.316.847,77</b>	<b>-1.368.619</b>	<b>-1.368.619,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.153.018,10</b>	<b>215.600,90</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.316.847,77</b>	<b>-1.368.619</b>	<b>-1.368.619,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.153.018,10</b>	<b>215.600,90</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.316.847,77</b>	<b>-1.368.619</b>	<b>-1.368.619,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.153.018,10</b>	<b>215.600,90</b>	<b>0,00</b>
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	209.229	209.229,00	0,00	281.930,91	72.701,91	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-1.479.756,94</b>	<b>-1.577.848</b>	<b>-1.577.848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.380.480,93</b>	<b>197.367,07</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 04.01.03 Gutachtliche Stellungnahmen

Gesundheit  
Gutachtliche Stellungnahmen

04  
04.01.03

**Budget  
Produkt**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. 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	77.212,52	180.000	180.000,00	0,00	114.945,10	-65.054,90	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.688,92</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.735,10</b>	<b>-125.264,90</b>	<b>0,00</b>
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	20.000	20.000,00	0,00	4.319,13	-15.680,87	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	91	91,00	0,00	47,22	-43,78	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.168,97</b>	<b>20.091</b>	<b>20.091,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.366,35</b>	<b>-15.724,65</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.519,95</b>	<b>259.909</b>	<b>259.909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.368,75</b>	<b>-109.540,25</b>	<b>0,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>59,50</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>59,50</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 04.01.04 Ärztliche Begutachtung der Schwerbehinderteneigenschaft

Gesundheit  
 04  
 04.01.04  
 Ärztliche Begutachtung der Schwerbehinderteneigenschaft

04  
 04.01.04

Budget  
 Produkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. 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	77.739,59	77.748	77.748,00	0,00	78.913,79	1.165,79	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	186,84	0	0,00	0,00	3.520,25	3.520,25	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>77.926,43</b>	<b>77.748</b>	<b>77.748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.434,04</b>	<b>4.686,04</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	105.780,04	108.927	108.927,00	0,00	100.828,62	-8.098,38	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	51.838,76	35.787	35.787,00	0,00	78.858,34	43.071,34	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.792,08	9.965	9.965,00	0,00	12.284,92	2.319,92	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	804,48	373	373,00	0,00	373,08	0,08	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.452,85	14.007	14.007,00	0,00	16.479,05	2.472,05	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>179.668,21</b>	<b>169.059</b>	<b>169.059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.824,01</b>	<b>39.765,01</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-101.741,78</b>	<b>-91.311</b>	<b>-91.311,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-126.389,97</b>	<b>-35.078,97</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-101.741,78</b>	<b>-91.311</b>	<b>-91.311,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-126.389,97</b>	<b>-35.078,97</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-101.741,78</b>	<b>-91.311</b>	<b>-91.311,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-126.389,97</b>	<b>-35.078,97</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.929,16	0	0,00	0,00	7.930,31	7.930,31	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	26.643,79	30.456	30.456,00	0,00	41.085,25	10.629,25	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-125.456,41</b>	<b>-121.767</b>	<b>-121.767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-159.544,91</b>	<b>-37.777,91</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 04.01.04 Ärztliche Begutachtung der Schwerbehinderteneigenschaft

Gesundheit  
 04  
 04.01.04  
 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	77.000	77.000,00	0,00	78.191,92	1.191,92	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.518,63</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.191,92</b>	<b>1.191,92</b>	<b>0,00</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.518,63</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.191,92</b>	<b>1.191,92</b>	<b>0,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung Budget 05 Bildung, Schule, Kultur und Sport

Bildung, Schule, Kultur und Sport

05

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	5.935.207	5.935.207,00	0,00	7.138.470,54	1.203.263,54	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	112.500	112.500,00	0,00	85.698,42	-26.801,58	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.126.005,41	2.139.900	2.139.900,00	0,00	2.078.890,20	-61.009,80	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	729.474,53	529.784	529.784,00	0,00	906.819,60	377.035,60	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.408.170,85</b>	<b>8.771.891</b>	<b>8.771.891,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.289.954,90</b>	<b>1.518.063,90</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	5.430.530,10	5.944.037	5.944.037,00	0,00	5.623.435,69	-320.601,31	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	647.853,63	518.884	518.884,00	0,00	1.015.898,94	497.014,94	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.352.193,17	9.287.367	10.285.240,37	997.873,37	8.630.964,54	-1.654.275,83	552.724,19
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.129.215,86	3.326.048	3.326.048,00	0,00	3.244.222,94	-81.825,06	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.490.519,45	3.183.640	3.402.680,67	219.040,67	2.850.235,90	-552.444,77	11.737,09
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.250.136,05	1.771.952	1.795.652,00	23.700,00	2.483.706,03	688.054,03	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.300.448,26</b>	<b>24.031.928</b>	<b>25.272.542,04</b>	<b>1.240.614,04</b>	<b>23.848.464,04</b>	<b>-1.424.078,00</b>	<b>564.461,28</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.892.277,41</b>	<b>-15.260.037</b>	<b>-16.500.651,04</b>	<b>-1.240.614,04</b>	<b>-13.558.509,14</b>	<b>2.942.141,90</b>	<b>-564.461,28</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.892.277,41</b>	<b>-15.260.037</b>	<b>-16.500.651,04</b>	<b>-1.240.614,04</b>	<b>-13.558.509,14</b>	<b>2.942.141,90</b>	<b>-564.461,28</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-</b>	<b>-13.892.277,41</b>	<b>-15.260.037</b>	<b>-16.500.651,04</b>	<b>-1.240.614,04</b>	<b>-13.558.509,14</b>	<b>2.942.141,90</b>	<b>-564.461,28</b>
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	4.915.695	4.915.695,00	0,00	5.541.717,29	626.022,29	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-18.755.593,66</b>	<b>-20.175.732</b>	<b>-21.416.346,04</b>	<b>-1.240.614,04</b>	<b>-18.697.608,79</b>	<b>2.718.737,25</b>	<b>-564.461,28</b>



# Teilfinanzrechnung Budget 05 Bildung, Schule, Kultur und Sport

05 Bildung, Schule, Kultur und Sport

05

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	3.442.534	3.442.534,00	0,00	4.363.502,09	920.968,09	0,00
03	+ Sonstige Transferinzahlungen	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	112.500	112.500,00	0,00	85.181,92	-27.318,08	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.173.333,04	2.139.900	2.139.900,00	0,00	2.112.974,55	-26.925,45	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	219.200,51	65.500	65.500,00	0,00	354.825,54	289.325,54	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.663.216,63</b>	<b>5.814.934</b>	<b>5.814.934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.004.128,81</b>	<b>1.189.194,81</b>	<b>0,00</b>
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	9.042.510	10.040.383,37	997.873,37	8.328.254,43	-1.712.128,94	552.724,19
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.455.509,60	3.183.640	3.402.680,67	219.040,67	3.048.384,05	-354.296,62	11.737,09
15	- Sonstige Auszahlungen	956.315,92	1.061.300	1.085.000,00	23.700,00	1.701.242,16	616.242,16	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.528.351,94</b>	<b>13.287.450</b>	<b>14.528.064,04</b>	<b>1.240.614,04</b>	<b>13.077.880,64</b>	<b>-1.450.183,40</b>	<b>564.461,28</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.865.135,31</b>	<b>-7.472.516</b>	<b>-8.713.130,04</b>	<b>-1.240.614,04</b>	<b>-6.073.751,83</b>	<b>2.639.378,21</b>	<b>-564.461,28</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	321.569,38	1.405.800	1.405.800,00	0,00	596.672,47	-809.127,53	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
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>322.519,38</b>	<b>1.405.800</b>	<b>1.405.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>608.672,47</b>	<b>-797.127,53</b>	<b>0,00</b>
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	1.848.600	2.901.308,25	1.052.708,25	1.163.193,18	-1.738.115,07	1.964.479,93
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	127.000	229.000,00	102.000,00	0,00	-229.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>679.176,19</b>	<b>1.975.600</b>	<b>3.130.308,25</b>	<b>1.154.708,25</b>	<b>1.204.255,65</b>	<b>-1.926.052,60</b>	<b>1.964.479,93</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-356.656,81</b>	<b>-569.800</b>	<b>-1.724.508,25</b>	<b>-1.154.708,25</b>	<b>-595.583,18</b>	<b>1.128.925,07</b>	<b>-1.964.479,93</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 05.01.01 Bildung und Integration

Bildung, Schule, Kultur und Sport  
Bildung und Integration

05  
05.01.01

**Budget  
Produkt**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. 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	1.700.809,74	2.330.027	2.330.027,00	0,00	2.308.228,24	-21.798,76	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	11.534,77	0	0,00	0,00	23.308,27	23.308,27	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	975,00	0	0,00	0,00	3.310,00	3.310,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	98,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.939,73	90.400	90.400,00	0,00	66.783,26	-23.616,74	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.843,54	0	0,00	0,00	16.802,24	16.802,24	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.773.201,68</b>	<b>2.420.427</b>	<b>2.420.427,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.418.432,01</b>	<b>-1.984,99</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	632.268,56	883.856	883.856,00	0,00	767.509,30	-116.346,70	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	73.962,93	83.424	83.424,00	0,00	195.696,70	112.272,70	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	552.265,41	1.273.619	1.273.619,00	0,00	1.164.752,04	-108.866,96	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	177,54	178	178,00	0,00	177,52	-0,48	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	692.000	692.000,00	0,00	692.814,01	814,01	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	682.507,41	221.512	245.212,00	23.700,00	277.898,54	32.686,54	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.941.181,85</b>	<b>3.154.589</b>	<b>3.178.289,00</b>	<b>23.700,00</b>	<b>3.098.848,11</b>	<b>-79.440,89</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-167.980,17</b>	<b>-734.162</b>	<b>-757.862,00</b>	<b>-23.700,00</b>	<b>-680.416,10</b>	<b>77.445,90</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-167.980,17</b>	<b>-734.162</b>	<b>-757.862,00</b>	<b>-23.700,00</b>	<b>-680.416,10</b>	<b>77.445,90</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-</b>	<b>-167.980,17</b>	<b>-734.162</b>	<b>-757.862,00</b>	<b>-23.700,00</b>	<b>-680.416,10</b>	<b>77.445,90</b>	<b>0,00</b>
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	13.240	13.240,00	0,00	17.816,68	4.576,68	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-178.290,87</b>	<b>-747.402</b>	<b>-771.102,00</b>	<b>-23.700,00</b>	<b>-694.786,28</b>	<b>76.315,72</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 05.01.01 Bildung und Integration

Bildung, Schule, Kultur und Sport  
Bildung und Integration

05  
05.01.01

Budget  
Produkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb, Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. 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	2.325.434	2.325.434,00	0,00	2.757.269,54	431.835,54	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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	90.400	90.400,00	0,00	58.600,45	-31.799,55	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.320.688,40</b>	<b>2.415.894</b>	<b>2.415.894,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.843.617,12</b>	<b>427.783,12</b>	<b>0,00</b>
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	1.240.750	1.240.750,00	0,00	1.121.384,57	-119.365,43	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	692.000	692.000,00	0,00	692.814,01	814,01	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	182.356,22	173.561	197.261,00	23.700,00	693.549,35	496.288,35	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>649.254,97</b>	<b>2.106.311</b>	<b>2.130.011,00</b>	<b>23.700,00</b>	<b>2.507.747,93</b>	<b>377.736,93</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>671.413,43</b>	<b>309.523</b>	<b>285.823,00</b>	<b>-23.700,00</b>	<b>335.869,19</b>	<b>50.046,19</b>	<b>0,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 05.02.01 Schulamt für den Kreis Borken

Bildung, Schule, Kultur und Sport  
Schulamt für den Kreis Borken

05  
05.02.01

Budget  
Produkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. 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	33.160,44	22.123	22.123,00	0,00	20.797,53	-1.325,47	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	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 und Kostenumlagen	0,00	0	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
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>44.397,22</b>	<b>27.123</b>	<b>27.123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.136,40</b>	<b>25.013,40</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	395.010,74	430.337	430.337,00	0,00	327.402,85	-102.934,15	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	67.785,69	44.612	44.612,00	0,00	79.866,01	35.254,01	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.977,28	112.653	112.653,00	0,00	165.644,53	52.991,53	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.164,52	2.120	2.120,00	0,00	2.119,96	-0,04	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.154,41	30.108	30.108,00	0,00	38.833,71	8.725,71	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>594.092,64</b>	<b>619.830</b>	<b>619.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>613.867,06</b>	<b>-5.962,94</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-549.695,42</b>	<b>-592.707</b>	<b>-592.707,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-561.730,66</b>	<b>30.976,34</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-549.695,42</b>	<b>-592.707</b>	<b>-592.707,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-561.730,66</b>	<b>30.976,34</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-</b>	<b>-549.695,42</b>	<b>-592.707</b>	<b>-592.707,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-561.730,66</b>	<b>30.976,34</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	10.060,99	0	0,00	0,00	27.234,04	27.234,04	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	91.515,61	104.617	104.617,00	0,00	140.965,41	36.348,41	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-631.150,04</b>	<b>-697.324</b>	<b>-697.324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-675.462,03</b>	<b>21.861,97</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 05.02.01 Schulamt für den Kreis Borken

Bildung, Schule, Kultur und Sport  
Schulamt für den Kreis Borken

05  
05.02.01

Budget  
Produkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb, Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.238,54	6.000	6.000,00	0,00	7.170,39	1.170,39	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0,00	4.400,40	4.400,40	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00		0	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.479,74</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.096,69</b>	<b>9.096,69</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00		0	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
14	- Transferauszahlungen	0,00		0	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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.314,40</b>	<b>1.458</b>	<b>1.458,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.193,04</b>	<b>6.735,04</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.165,34</b>	<b>9.542</b>	<b>9.542,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.903,65</b>	<b>2.361,65</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00		0	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
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00		0	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0	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
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 05.03.01 Integrative Kindertagesstätte des Kreises Borken

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	13.822	13.822,00	0,00	19.507,05	5.685,05	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	681.000	681.000,00	0,00	678.829,11	-2.170,89	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>684.459,03</b>	<b>684.822</b>	<b>684.822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>704.211,42</b>	<b>9.389,42</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	684.384,14	733.130	733.130,00	0,00	824.618,47	91.488,47	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	16.296,29	12.635	12.635,00	0,00	13.290,09	655,09	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.766,96	97.622	100.705,30	3.083,30	72.010,47	-28.694,83	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.634,90	19.516	19.516,00	0,00	19.381,74	-134,26	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.277,95	39.740	39.740,00	0,00	52.459,06	12.719,06	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>841.360,24</b>	<b>902.643</b>	<b>905.726,30</b>	<b>3.083,30</b>	<b>981.759,83</b>	<b>76.033,53</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-156.901,21</b>	<b>-207.821</b>	<b>-210.904,30</b>	<b>-3.083,30</b>	<b>-277.548,41</b>	<b>-66.644,11</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-156.901,21</b>	<b>-207.821</b>	<b>-210.904,30</b>	<b>-3.083,30</b>	<b>-277.548,41</b>	<b>-66.644,11</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-</b>	<b>-156.901,21</b>	<b>-207.821</b>	<b>-210.904,30</b>	<b>-3.083,30</b>	<b>-277.548,41</b>	<b>-66.644,11</b>	<b>0,00</b>
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	67.520	67.520,00	0,00	81.455,49	13.935,49	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-219.070,85</b>	<b>-275.341</b>	<b>-278.424,30</b>	<b>-3.083,30</b>	<b>-349.529,66</b>	<b>-71.105,36</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 05.03.01 Integrative Kindertagesstätte des Kreises Borken

05  
05.03.01  
Bildung, Schule, Kultur und Sport  
Integrative Kindertagesstätte des Kreises Borken

Budget Produkt	05 05.03.01	Bildung, Schule, Kultur und Sport Integrative Kindertagesstätte des Kreises Borken	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb, Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr
			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Steuern und ähnliche Abgaben	2.775,00	500	500,00	0,00	2.000,00	1.500,00	0,00
		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	695.880,71	681.000	681.000,00	0,00	660.799,32	-20.200,68	0,00
		+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>698.655,71</b>	<b>681.500</b>	<b>681.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>662.799,32</b>	<b>-18.700,68</b>	<b>0,00</b>
		- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.681,43	93.000	96.083,30	3.083,30	65.869,26	-30.214,04	0,00
		- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Sonstige Auszahlungen	731,43	822	822,00	0,00	955,05	133,05	0,00
		<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.412,86</b>	<b>93.822</b>	<b>96.905,30</b>	<b>3.083,30</b>	<b>66.824,31</b>	<b>-30.080,99</b>	<b>0,00</b>
		<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>627.242,85</b>	<b>587.678</b>	<b>584.594,70</b>	<b>-3.083,30</b>	<b>595.975,01</b>	<b>11.380,31</b>	<b>0,00</b>
		+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Anlagen	15.768,28	9.000	10.163,25	1.163,25	1.163,25	-9.000,00	0,00
		- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>15.768,28</b>	<b>9.000</b>	<b>10.163,25</b>	<b>1.163,25</b>	<b>1.163,25</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.768,28</b>	<b>-9.000</b>	<b>-10.163,25</b>	<b>-1.163,25</b>	<b>-1.163,25</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>			<b>-15.768,28</b>	<b>-9.000</b>	<b>-10.163,25</b>	<b>-1.163,25</b>	<b>-1.163,25</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 05.03.02 Förderschulen des Kreises Borken

05  
05.03.02  
Bildung, Schule, Kultur und Sport  
Förderschulen des Kreises Borken

05  
05.03.02

05  
05.03.02

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatzlist	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	914.974,86	576.498	576.498,00	0,00	630.438,45	53.940,45	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	1.041.861,44	1.015.000	1.015.000,00	0,00	1.019.818,77	4.818,77	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	94.140,03	63.604	63.604,00	0,00	271.673,55	208.069,55	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.050.976,33</b>	<b>1.655.102</b>	<b>1.655.102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.921.930,77</b>	<b>266.828,77</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	455.853,48	492.596	492.596,00	0,00	530.195,43	37.599,43	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	39.145,03	31.610	31.610,00	0,00	61.789,20	30.179,20	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.972.253,07	3.809.578	4.100.119,06	290.541,06	4.099.328,65	-790,41	27.924,35
14	- Bilanzielle Abschreibungen	260.533,96	274.389	274.389,00	0,00	298.567,65	24.178,65	0,00
15	- Transferaufwendungen	64.065,00	82.840	86.265,00	3.425,00	201.075,07	114.810,07	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	207.981,91	204.637	204.637,00	0,00	361.534,04	156.897,04	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.989.832,45</b>	<b>4.895.650</b>	<b>5.189.616,06</b>	<b>293.966,06</b>	<b>5.552.490,04</b>	<b>362.873,98</b>	<b>27.924,35</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.948.856,12</b>	<b>-3.240.548</b>	<b>-3.534.514,06</b>	<b>-293.966,06</b>	<b>-3.630.559,27</b>	<b>-96.045,21</b>	<b>-27.924,35</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.948.856,12</b>	<b>-3.240.548</b>	<b>-3.534.514,06</b>	<b>-293.966,06</b>	<b>-3.630.559,27</b>	<b>-96.045,21</b>	<b>-27.924,35</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-</b>	<b>-2.948.856,12</b>	<b>-3.240.548</b>	<b>-3.534.514,06</b>	<b>-293.966,06</b>	<b>-3.630.559,27</b>	<b>-96.045,21</b>	<b>-27.924,35</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	7.641,26	0	0,00	0,00	30.086,62	30.086,62	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	467.271,20	453.946	453.946,00	0,00	507.738,96	53.792,96	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-3.408.486,06</b>	<b>-3.694.494</b>	<b>-3.988.460,06</b>	<b>-293.966,06</b>	<b>-4.106.211,61</b>	<b>-119.751,55</b>	<b>-27.924,35</b>



## Teilfinanzrechnung Produkt 05.03.02 Förderschulen des Kreises Borken

05  
05.03.02  
Bildung, Schule, Kultur und Sport  
Förderschulen des Kreises Borken

Budget Produkt										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb, Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatzlist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0		0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	505.280,59	381.000	381.000,00		345.724,47	-35.275,53	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00		0		0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0		0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0		0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.040.949,39	1.015.000	1.015.000,00		1.064.543,40	49.543,40	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	42.169,13	14.500	14.500,00		216.306,63	201.806,63	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00		0		0,00	0,00	0,00		
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.588.399,11</b>	<b>1.410.500</b>	<b>1.410.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.626.574,50</b>	<b>216.074,50</b>	<b>0,00</b>		
10	- Personalauszahlungen	0,00		0		0,00	0,00	0,00		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00		0		0,00	0,00	0,00		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.898.366,53	3.804.500	4.095.041,06	290.541,06	4.135.345,13	40.304,07	27.924,35		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00		0		0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	63.110,53	82.840	86.265,00	3.425,00	198.224,99	111.959,99	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	82.052,36	112.115	112.115,00		248.214,94	136.099,94	0,00		
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.043.529,42</b>	<b>3.999.455</b>	<b>4.293.421,06</b>	<b>293.966,06</b>	<b>4.581.785,06</b>	<b>288.364,00</b>	<b>27.924,35</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.455.130,31</b>	<b>-2.588.955</b>	<b>-2.882.921,06</b>	<b>-293.966,06</b>	<b>-2.955.210,56</b>	<b>-72.289,50</b>	<b>-27.924,35</b>		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.630,90	10.800	10.800,00		329.956,26	319.156,26	0,00		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	950,00		0		0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00		0		0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00		0		0,00	0,00	0,00		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00		0		0,00	0,00	0,00		
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>8.580,90</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329.956,26</b>	<b>319.156,26</b>	<b>0,00</b>		
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00		0		3.998,00	3.998,00	0,00		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0		0,00	0,00	0,00		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	63.490,21	58.000	410.000,00	352.000,00	458.534,40	48.534,40	37.500,00		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00		0		0,00	0,00	0,00		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00		0		0,00	0,00	0,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		0		0,00	0,00	0,00		
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>63.490,21</b>	<b>58.000</b>	<b>410.000,00</b>	<b>352.000,00</b>	<b>462.532,40</b>	<b>52.532,40</b>	<b>37.500,00</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-54.909,31</b>	<b>-47.200</b>	<b>-399.200,00</b>	<b>-352.000,00</b>	<b>-132.576,14</b>	<b>286.623,86</b>	<b>-37.500,00</b>		

## Teilergebnisrechnung Produkt 05.03.03 Berufskollegs des Kreises Borken

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. Ansatzlist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.419.977,06	2.728.204	2.728.204,00	0,00	3.868.967,45	1.140.763,45	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	252.301	252.301,00	0,00	306.205,31	53.904,31	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.882.212,96</b>	<b>3.089.505</b>	<b>3.089.505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.239.409,87</b>	<b>1.169.904,87</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	1.370.879,07	1.424.112	1.424.112,00	0,00	1.436.730,87	12.618,87	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	133.489,84	93.637	93.637,00	0,00	186.584,24	92.927,24	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.272.301,02	3.456.780	4.110.635,01	653.855,01	2.612.797,03	-1.497.837,98	501.120,69
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.547.177,10	2.736.951	2.736.951,00	0,00	2.624.155,17	-112.795,83	0,00
15	- Transferaufwendungen	34.151,98	583.800	792.915,67	209.115,67	265.931,32	-526.984,35	1.437,09
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	845.575,54	847.205	847.205,00	0,00	1.306.180,98	458.975,98	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.203.574,55</b>	<b>9.142.485</b>	<b>10.005.455,68</b>	<b>862.970,68</b>	<b>8.432.359,61</b>	<b>-1.573.096,07</b>	<b>502.557,78</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.321.361,59</b>	<b>-6.072.980</b>	<b>-6.935.950,68</b>	<b>-862.970,68</b>	<b>-4.192.949,74</b>	<b>2.743.000,94</b>	<b>-502.557,78</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.321.361,59</b>	<b>-6.072.980</b>	<b>-6.935.950,68</b>	<b>-862.970,68</b>	<b>-4.192.949,74</b>	<b>2.743.000,94</b>	<b>-502.557,78</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-</b>	<b>-6.321.361,59</b>	<b>-6.072.980</b>	<b>-6.935.950,68</b>	<b>-862.970,68</b>	<b>-4.192.949,74</b>	<b>2.743.000,94</b>	<b>-502.557,78</b>
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	3.577.182	3.577.182,00	0,00	3.956.996,00	379.814,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-9.938.915,69</b>	<b>-9.650.162</b>	<b>-10.513.132,68</b>	<b>-862.970,68</b>	<b>-7.936.845,15</b>	<b>2.576.287,53</b>	<b>-502.557,78</b>

## 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
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.214.670,46	605.600	605.600,00	0,00	1.108.924,04	503.324,04	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	17.586,19	81.000	81.000,00	0,00	51.603,22	-29.396,78	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54.451,54	8.000	8.000,00	0,00	7.589,16	-410,84	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	148.671,74	46.000	46.000,00	0,00	119.627,06	73.627,06	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.435.379,93</b>	<b>740.600</b>	<b>740.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.287.743,48</b>	<b>547.143,48</b>	<b>0,00</b>
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	5.292.132,80	3.445.600	4.099.455,01	653.855,01	2.603.191,16	-1.496.263,85	501.120,69
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	29.932,09	583.800	792.915,67	209.115,67	262.779,48	-530.136,19	1.437,09
15	- Sonstige Auszahlungen	658.630,09	737.078	737.078,00	0,00	729.494,65	-7.583,35	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.980.694,98</b>	<b>4.766.478</b>	<b>5.629.448,68</b>	<b>862.970,68</b>	<b>3.595.465,29</b>	<b>-2.033.983,39</b>	<b>502.557,78</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.545.315,05</b>	<b>-4.025.878</b>	<b>-4.888.848,68</b>	<b>-862.970,68</b>	<b>-2.307.721,81</b>	<b>2.561.126,87</b>	<b>-502.557,78</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	103.195,33	1.395.000	1.395.000,00	0,00	256.091,97	-1.138.908,03	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	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
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>103.195,33</b>	<b>1.395.000</b>	<b>1.395.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268.091,97</b>	<b>-1.126.908,03</b>	<b>0,00</b>
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 beweg. Anlagen	458.351,43	1.761.600	2.456.145,00	694.545,00	676.405,36	-1.779.739,64	1.926.979,93
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
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>458.351,43</b>	<b>1.761.600</b>	<b>2.456.145,00</b>	<b>694.545,00</b>	<b>676.405,36</b>	<b>-1.779.739,64</b>	<b>1.926.979,93</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-355.156,10</b>	<b>-366.600</b>	<b>-1.061.145,00</b>	<b>-694.545,00</b>	<b>-408.313,39</b>	<b>652.831,61</b>	<b>-1.926.979,93</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 05.03.04 Regionale Bildungseinrichtungen

05  
05.03.04  
Bildung, Schule, Kultur und Sport  
Regionale Bildungseinrichtungen

Budget Produkt	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatzlist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61,99	27	27,00	0,00	37,49	10,49	0,00
	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	319,39	319,39	0,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Sonstige ordentliche Erträge	183.837,85	188.879	188.879,00	0,00	182.500,92	-6.378,08	0,00
	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>183.899,84</b>	<b>188.906</b>	<b>188.906,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.857,80</b>	<b>-6.048,20</b>	<b>0,00</b>
	- Personalaufwendungen	7.532,06	8.789	8.789,00	0,00	7.115,84	-1.673,16	0,00
	- Versorgungsaufwendungen	3.808,12	3.029	3.029,00	0,00	5.857,68	2.828,68	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250,69	334	334,00	0,00	298,19	-35,81	0,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Transferaufwendungen	851.679,38	1.343.000	1.343.000,00	0,00	1.259.838,88	-83.161,12	0,00
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.710,70	225.805	225.805,00	0,00	212.076,74	-13.728,26	0,00
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.077.980,95</b>	<b>1.580.957</b>	<b>1.580.957,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.485.187,33</b>	<b>-95.769,67</b>	<b>0,00</b>
	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-894.081,11</b>	<b>-1.392.051</b>	<b>-1.392.051,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.302.329,53</b>	<b>89.721,47</b>	<b>0,00</b>
	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-894.081,11</b>	<b>-1.392.051</b>	<b>-1.392.051,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.302.329,53</b>	<b>89.721,47</b>	<b>0,00</b>
	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-</b>	<b>-894.081,11</b>	<b>-1.392.051</b>	<b>-1.392.051,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.302.329,53</b>	<b>89.721,47</b>	<b>0,00</b>
	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.273,54	0	0,00	0,00	3.446,50	3.446,50	0,00
	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	11.584,24	13.240	13.240,00	0,00	17.816,68	4.576,68	0,00
	<b>= Ergebnis</b>	<b>-904.391,81</b>	<b>-1.405.291</b>	<b>-1.405.291,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.316.698,71</b>	<b>88.591,29</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 05.03.04 Regionale Bildungseinrichtungen

05  
05.03.04  
Bildung, Schule, Kultur und Sport  
Regionale Bildungseinrichtungen

Budget Produkt	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. 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	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, Kostenumlagen	0,00	0	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
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.958,44</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.025,35</b>	<b>8.025,35</b>	<b>0,00</b>
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	- Transfereinzahlungen	953.679,38	1.343.000	1.343.000,00	0,00	1.357.838,88	14.838,88	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.414,50	2.019	2.019,00	0,00	1.277,00	-742,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>955.093,88</b>	<b>1.345.019</b>	<b>1.345.019,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.359.115,88</b>	<b>14.096,88</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-949.135,44</b>	<b>-1.345.019</b>	<b>-1.345.019,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.351.090,53</b>	<b>-6.071,53</b>	<b>0,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	86.700,00	102.000	204.000,00	102.000,00	0,00	-204.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>86.700,00</b>	<b>102.000</b>	<b>204.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-204.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-86.700,00</b>	<b>-102.000</b>	<b>-204.000,00</b>	<b>-102.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 05.04.01 Regionale Schulberatung

Bildung, Schule, Kultur und Sport  
Regionale Schulberatung

05  
05.04.01

Budget  
Produkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. 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	6.542,53	1.934	1.934,00	0,00	2.288,74	334,74	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	820,87	0	0,00	0,00	4.190,56	4.190,56	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.363,40</b>	<b>1.934</b>	<b>1.934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.459,30</b>	<b>4.525,30</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	324.233,64	314.502	314.502,00	0,00	267.916,23	-46.585,77	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	48.030,64	35.787	35.787,00	0,00	71.300,05	35.513,05	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.634,02	14.112	14.112,00	0,00	18.081,75	3.969,75	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	178,62	90	90,00	0,00	89,59	-0,41	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.030,78	31.926	31.926,00	0,00	29.355,04	-2.570,96	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>424.107,70</b>	<b>396.417</b>	<b>396.417,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386.742,66</b>	<b>-9.674,34</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-416.744,30</b>	<b>-394.483</b>	<b>-394.483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-380.283,36</b>	<b>14.199,64</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-416.744,30</b>	<b>-394.483</b>	<b>-394.483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-380.283,36</b>	<b>14.199,64</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-416.744,30</b>	<b>-394.483</b>	<b>-394.483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-380.283,36</b>	<b>14.199,64</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	6.113,02	0	0,00	0,00	16.546,54	16.546,54	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	55.604,42	63.563	63.563,00	0,00	85.626,86	22.063,86	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-466.235,70</b>	<b>-458.046</b>	<b>-458.046,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-449.363,68</b>	<b>8.682,32</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 05.04.01 Regionale Schulberatung

Bildung, Schule, Kultur und Sport  
Regionale Schulberatung

05  
05.04.01

Budget  
Produkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. 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	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	10.425,86	10.647	10.647,00	0,00	6.733,98	-3.913,02	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.425,86</b>	<b>10.647</b>	<b>10.647,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.733,98</b>	<b>-3.913,02</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.425,86</b>	<b>-10.647</b>	<b>-10.647,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.733,98</b>	<b>3.913,02</b>	<b>0,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 05.05.01 Kult Westmünsterland - Infrastruktur

05  
05.05.01  
Bildung, Schule, Kultur und Sport  
Kult Westmünsterland - Infrastruktur

Budget Produkt										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Jst	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	139.018,99	133.083	133.083,00	0,00	138.606,84	5.523,84	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	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		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.710,89	7.000	7.000,00	0,00	12.404,60	5.404,60	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.220,55	315.000	315.000,00	0,00	277.043,70	-37.956,30	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	625,45	0	0,00	0,00	3.028,24	3.028,24	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		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>467.004,66</b>	<b>473.083</b>	<b>473.083,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462.544,16</b>	<b>-10.538,84</b>	<b>0,00</b>		
11	- Personalaufwendungen	243.012,02	246.877	246.877,00	0,00	225.136,50	-21.740,50	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	26.451,28	24.526	24.526,00	0,00	39.555,15	15.029,15	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.353,49	66.057	75.057,00	9.000,00	74.770,21	-286,79	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	282.355,40	281.576	281.576,00	0,00	287.471,27	5.895,27	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.424,00	43.743	43.743,00	0,00	36.991,53	-6.751,47	0,00		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>633.596,19</b>	<b>662.779</b>	<b>671.779,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>663.924,66</b>	<b>-7.854,34</b>	<b>0,00</b>		
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-166.591,53</b>	<b>-189.696</b>	<b>-198.696,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-201.380,50</b>	<b>-2.684,50</b>	<b>0,00</b>		
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		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-166.591,53</b>	<b>-189.696</b>	<b>-198.696,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-201.380,50</b>	<b>-2.684,50</b>	<b>0,00</b>		
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		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-166.591,53</b>	<b>-189.696</b>	<b>-198.696,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-201.380,50</b>	<b>-2.684,50</b>	<b>0,00</b>		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	10.697,76	0	0,00	0,00	28.957,28	28.957,28	0,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	317.665,13	352.239	352.239,00	0,00	325.420,18	-26.818,82	0,00		
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-473.558,90</b>	<b>-541.935</b>	<b>-550.935,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-497.843,40</b>	<b>53.091,60</b>	<b>0,00</b>		



## Teilfinanzrechnung Produkt 05.05.01 kult Westmünsterland - Infrastruktur

05  
05.05.01  
Bildung, Schule, Kultur und Sport  
kult Westmünsterland - Infrastruktur

Budget Produkt										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb, Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatzlist	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 Transfereinzahlungen	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		
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>323.524,63</b>	<b>342.500</b>	<b>342.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358.224,03</b>	<b>15.724,03</b>	<b>0,00</b>		
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	54.352	63.352,00	9.000,00	58.396,77	-4.955,23	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	19.050,26	22.386	22.386,00	0,00	16.469,59	-5.916,41	0,00		
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.881,92</b>	<b>76.738</b>	<b>85.738,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>74.866,36</b>	<b>-10.871,64</b>	<b>0,00</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>257.642,71</b>	<b>265.762</b>	<b>256.762,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>283.357,67</b>	<b>26.595,67</b>	<b>0,00</b>		
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		
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>210.743,15</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.624,24</b>	<b>10.624,24</b>	<b>0,00</b>		
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	15.000	15.000,00	0,00	9.542,75	-5.457,25	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		
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>48.718,27</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.607,22</b>	<b>31.607,22</b>	<b>0,00</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>162.024,88</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.982,98</b>	<b>-20.982,98</b>	<b>0,00</b>		

## Teilergebnisrechnung Produkt 05.05.02 kult Westmünsterland - kultureller Betrieb

05  
05.05.02  
Bildung, Schule, Kultur und Sport  
kult Westmünsterland - kultureller Betrieb

Budget Produkt	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.216,86	967	967,00	0,00	3.928,12	2.961,12	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	941,00	941,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000,00	0,00	515,00	-2.485,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	603,51	0	0,00	0,00	2.897,51	2.897,51	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.820,37</b>	<b>3.967</b>	<b>3.967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.531,63</b>	<b>4.564,63</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	232.777,63	236.105	236.105,00	0,00	206.430,02	-29.674,98	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	26.451,28	20.395	20.395,00	0,00	39.303,20	18.908,20	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.527,30	53.749	53.749,00	0,00	50.736,84	-3.012,16	4.900,00
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	10.390,69	11.645	11.645,00	0,00	10.949,55	-695,45	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>328.146,90</b>	<b>321.894</b>	<b>321.894,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307.419,61</b>	<b>-14.474,39</b>	<b>4.900,00</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-323.326,53</b>	<b>-317.927</b>	<b>-317.927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-298.887,98</b>	<b>19.039,02</b>	<b>-4.900,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-323.326,53</b>	<b>-317.927</b>	<b>-317.927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-298.887,98</b>	<b>19.039,02</b>	<b>-4.900,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-</b>	<b>-323.326,53</b>	<b>-317.927</b>	<b>-317.927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-298.887,98</b>	<b>19.039,02</b>	<b>-4.900,00</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	10.697,76	0	0,00	0,00	28.957,28	28.957,28	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	138.624,75	111.239	111.239,00	0,00	182.788,70	71.549,70	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-451.253,52</b>	<b>-429.166</b>	<b>-429.166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-452.719,40</b>	<b>-23.553,40</b>	<b>-4.900,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 05.05.02 kult Westmünsterland - kultureller Betrieb

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
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00		0	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0,00	941,00	941,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000		3.000,00	515,00	-2.485,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00		0	0,00	250,00	250,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.500,00</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000,00</b>	<b>4.706,00</b>	<b>1.706,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.239,97	45.000		45.000,00	38.951,46	-6.048,54	4.900,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.239,97</b>	<b>45.000</b>		<b>45.000,00</b>	<b>38.951,46</b>	<b>-6.048,54</b>	<b>4.900,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.739,97</b>	<b>-42.000</b>		<b>-42.000,00</b>	<b>-34.245,46</b>	<b>7.754,54</b>	<b>-4.900,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00		0	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
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00		0	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0	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
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 05.05.03 Kulturarbeit

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
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.252,21	124.304	124.304,00	0,00	141.805,07	17.501,07	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	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.912,17	30.500	30.500,00	0,00	27.864,97	-2.635,03	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>302.827,86</b>	<b>232.804</b>	<b>232.804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278.414,03</b>	<b>45.610,03</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	625.657,02	632.986	632.986,00	0,00	515.358,54	-117.627,46	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	88.650,61	76.698	76.698,00	0,00	124.523,10	47.825,10	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.180,33	311.013	342.407,00	31.394,00	275.494,03	-66.912,97	13.879,15
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	237.195,89	144.500	151.000,00	6.500,00	132.105,45	-18.894,55	10.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.433,36	79.244	79.244,00	0,00	121.229,14	41.985,14	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.256.117,21</b>	<b>1.244.441</b>	<b>1.282.335,00</b>	<b>37.894,00</b>	<b>1.168.710,26</b>	<b>-113.624,74</b>	<b>24.179,15</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-953.289,35</b>	<b>-1.011.637</b>	<b>-1.049.531,00</b>	<b>-37.894,00</b>	<b>-890.296,23</b>	<b>159.234,77</b>	<b>-24.179,15</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-953.289,35</b>	<b>-1.011.637</b>	<b>-1.049.531,00</b>	<b>-37.894,00</b>	<b>-890.296,23</b>	<b>159.234,77</b>	<b>-24.179,15</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-</b>	<b>-953.289,35</b>	<b>-1.011.637</b>	<b>-1.049.531,00</b>	<b>-37.894,00</b>	<b>-890.296,23</b>	<b>159.234,77</b>	<b>-24.179,15</b>
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	109.914	109.914,00	0,00	159.063,74	49.149,74	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-1.052.640,54</b>	<b>-1.121.551</b>	<b>-1.159.445,00</b>	<b>-37.894,00</b>	<b>-1.020.747,33</b>	<b>138.687,67</b>	<b>-24.179,15</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 05.05.03 Kulturarbeit

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
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.412,60	121.500	121.500,00	0,00	139.413,65	17.913,65	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.662,20	21.500	21.500,00	0,00	18.718,70	-2.781,30	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.738,81	30.500	30.500,00	0,00	17.265,67	-13.234,33	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.160,00	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>287.717,12</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.342,32</b>	<b>-17.657,68</b>	<b>0,00</b>
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	220.242,43	289.308	320.702,00	31.394,00	231.416,92	-89.285,08	13.879,15
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	105.210,40	144.500	151.000,00	6.500,00	238.135,18	87.135,18	10.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>325.452,83</b>	<b>433.808</b>	<b>471.702,00</b>	<b>37.894,00</b>	<b>469.552,10</b>	<b>-2.149,90</b>	<b>24.179,15</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.735,71</b>	<b>-223.808</b>	<b>-261.702,00</b>	<b>-37.894,00</b>	<b>-277.209,78</b>	<b>-15.507,78</b>	<b>-24.179,15</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	25.000	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 05.05.04 kult-Kultur und lebendige Tradition Westmünsterland (Standort Vreden)-bis 2019

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 05.05.04 kult-Kultur und lebendige Tradition Westmünsterland (Standort Vreden)-bis 2019

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. Ansatzlist	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	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 05.05.05 kult-Kultur und lebendige Tradition Westmünsterland (Standort Borken)-bis 2019

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 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilfinanzrechnung Produkt 05.05.05 kult-Kultur und lebendige Tradition Westmünsterland (Standort Borken)-bis 2019

05  
05.05.05  
Bildung, Schule, Kultur und Sport  
kult-Kultur und lebendige Tradition Westmünsterland (Standort Borken)-bis 2019

Budget Produkt										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatzlist	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	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		
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 05.06.01 Sport

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. Ansatzlist	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	619,87	348	348,00	0,00	365,62	17,62	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	109,92	0	0,00	0,00	2.096,47	2.096,47	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>729,79</b>	<b>348</b>	<b>348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.462,09</b>	<b>2.114,09</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	63.821,49	69.806	69.806,00	0,00	56.075,12	-13.730,88	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	32.798,14	24.054	24.054,00	0,00	46.609,57	22.555,57	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.297,22	7.927	7.927,00	0,00	11.314,48	3.387,48	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	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
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.537,01	6.084	6.084,00	0,00	6.581,13	497,13	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>409.881,06</b>	<b>445.371</b>	<b>445.371,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419.051,47</b>	<b>-26.319,53</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-409.151,27</b>	<b>-445.023</b>	<b>-445.023,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-416.589,38</b>	<b>28.433,62</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-409.151,27</b>	<b>-445.023</b>	<b>-445.023,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-416.589,38</b>	<b>28.433,62</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-409.151,27</b>	<b>-445.023</b>	<b>-445.023,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-416.589,38</b>	<b>28.433,62</b>	<b>0,00</b>
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	31.277,47	35.755	35.755,00	0,00	48.211,91	12.456,91	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-436.990,17</b>	<b>-480.778</b>	<b>-480.778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-455.492,38</b>	<b>25.285,62</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung Produkt 05.06.01 Sport

Bildung, Schule, Kultur und Sport  
Sport

05  
05.06.01

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	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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	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
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	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
15	- Sonstige Auszahlungen	18,50	147	147,00	0,00	67,90	-79,10	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>306.119,74</b>	<b>342.647</b>	<b>342.647,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305.637,64</b>	<b>-37.009,36</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-306.119,74</b>	<b>-342.647</b>	<b>-342.647,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-305.637,64</b>	<b>37.009,36</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 05.07.01 Medienzentrums

Bildung, Schule, Kultur und Sport  
Medienzentrum

05  
05.07.01

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
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.683,18	2.403	2.403,00	0,00	1.973,07	-429,93	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	355,70	0	0,00	0,00	3.326,54	3.326,54	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.038,88</b>	<b>2.403</b>	<b>2.403,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.299,61</b>	<b>2.896,61</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	125.936,41	191.924	191.924,00	0,00	182.162,99	-9.761,01	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	40.414,40	30.336	30.336,00	0,00	59.584,67	29.248,67	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.929,43	73.108	83.108,00	10.000,00	71.965,40	-11.142,60	4.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.993,82	11.228	11.228,00	0,00	12.260,04	1.032,04	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.767,93	13.094	13.094,00	0,00	12.444,61	-649,39	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>248.041,99</b>	<b>319.690</b>	<b>329.690,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>338.417,71</b>	<b>8.727,71</b>	<b>4.900,00</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-245.003,11</b>	<b>-317.287</b>	<b>-327.287,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-333.118,10</b>	<b>-5.831,10</b>	<b>-4.900,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-245.003,11</b>	<b>-317.287</b>	<b>-327.287,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-333.118,10</b>	<b>-5.831,10</b>	<b>-4.900,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-245.003,11</b>	<b>-317.287</b>	<b>-327.287,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-333.118,10</b>	<b>-5.831,10</b>	<b>-4.900,00</b>
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	13.240	13.240,00	0,00	17.816,68	4.576,68	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-255.313,81</b>	<b>-330.527</b>	<b>-340.527,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-347.488,28</b>	<b>-6.961,28</b>	<b>-4.900,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 05.07.01 Medienzentrum

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. Ansatzlist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0	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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.066,45</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.608,81	65.000	0	75.000,00	62.862,93	-12.137,07	4.900,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	50,20	811	0	811,00	44,40	-766,60	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.659,01</b>	<b>65.811</b>	<b>0</b>	<b>75.811,00</b>	<b>62.907,33</b>	<b>-12.903,67</b>	<b>4.900,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-74.725,46</b>	<b>-65.811</b>	<b>0</b>	<b>-75.811,00</b>	<b>-62.907,33</b>	<b>12.903,67</b>	<b>-4.900,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00		0	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
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00		0	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	6.148,00	5.000	0	10.000,00	17.547,42	7.547,42	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>6.148,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000,00</b>	<b>17.547,42</b>	<b>7.547,42</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.148,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-17.547,42</b>	<b>-7.547,42</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 05.07.02 Produktübergreifende Aufgaben

05  
05.07.02  
Bildung, Schule, Kultur und Sport  
Produktübergreifende Aufgaben

05  
05.07.02

05  
05.07.02

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	2.584,68	1.467	1.467,00	0,00	1.546,87	79,87	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.238,83</b>	<b>1.467</b>	<b>1.467,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.265,81</b>	<b>5.798,81</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	269.163,84	279.017	279.017,00	0,00	276.783,53	-2.233,47	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	50.569,38	38.141	38.141,00	0,00	91.959,28	53.818,28	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.456,95	10.815	10.815,00	0,00	13.770,92	2.955,92	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	17.209	17.209,00	0,00	17.171,96	-37,04	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>342.594,53</b>	<b>345.182</b>	<b>345.182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399.685,69</b>	<b>54.503,69</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-339.295,70</b>	<b>-343.715</b>	<b>-343.715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-392.419,88</b>	<b>-48.704,88</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-339.295,70</b>	<b>-343.715</b>	<b>-343.715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-392.419,88</b>	<b>-48.704,88</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-339.295,70</b>	<b>-343.715</b>	<b>-343.715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-392.419,88</b>	<b>-48.704,88</b>	<b>0,00</b>
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
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-339.295,70</b>	<b>-343.715</b>	<b>-343.715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-392.419,88</b>	<b>-48.704,88</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 05.07.02 Produktübergreifende Aufgaben

Bildung, Schule, Kultur und Sport  
Produktübergreifende Aufgaben

05  
05.07.02

Budget  
Produkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb, Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. 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	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>272,10</b>	<b>256</b>	<b>256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,26</b>	<b>-155,74</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-272,10</b>	<b>-256</b>	<b>-256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,26</b>	<b>155,74</b>	<b>0,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung Budget 06 Natur und Umwelt

Natur und Umwelt

06

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	633.473,19	745.886	745.886,00	0,00	517.288,35	-228.597,65	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	231.953,51	84.800	84.800,00	0,00	14.834,19	-69.965,81	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.592,23	306.500	306.500,00	0,00	317.533,54	11.033,54	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.069,38	84.728	84.728,00	0,00	115.938,56	31.210,56	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	428.326,28	92.750	92.750,00	0,00	68.307,52	-24.442,48	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.920,41	27.753	27.753,00	0,00	71.337,51	43.584,51	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.726.335,00</b>	<b>1.342.417</b>	<b>1.342.417,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.105.239,67</b>	<b>-237.177,33</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	3.990.414,41	4.382.414	4.382.414,00	0,00	4.104.765,80	-277.648,20	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	391.424,38	379.049	379.049,00	0,00	683.649,17	304.600,17	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	886.701,14	1.133.637	1.441.610,48	307.973,48	927.022,42	-514.588,06	355.949,56
14	- Bilanzielle Abschreibungen	200.933,16	177.064	177.064,00	0,00	173.721,44	-3.342,56	0,00
15	- Transferaufwendungen	309.001,74	268.000	323.000,00	55.000,00	215.246,28	-107.753,72	93.808,63
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	862.857,52	536.038	561.038,00	25.000,00	299.672,50	-261.365,50	30.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.641.332,35</b>	<b>6.876.202</b>	<b>7.264.175,48</b>	<b>387.973,48</b>	<b>6.404.077,61</b>	<b>-860.097,87</b>	<b>479.758,19</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.914.997,35</b>	<b>-5.533.785</b>	<b>-5.921.758,48</b>	<b>-387.973,48</b>	<b>-5.298.837,94</b>	<b>622.920,54</b>	<b>-479.758,19</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.914.997,35</b>	<b>-5.533.785</b>	<b>-5.921.758,48</b>	<b>-387.973,48</b>	<b>-5.298.837,94</b>	<b>622.920,54</b>	<b>-479.758,19</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-</b>	<b>-4.914.997,35</b>	<b>-5.533.785</b>	<b>-5.921.758,48</b>	<b>-387.973,48</b>	<b>-5.298.837,94</b>	<b>622.920,54</b>	<b>-479.758,19</b>
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	795.386	795.386,00	0,00	1.062.644,61	267.258,61	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-5.540.049,42</b>	<b>-6.329.171</b>	<b>-6.717.144,48</b>	<b>-387.973,48</b>	<b>-6.161.194,11</b>	<b>555.950,37</b>	<b>-479.758,19</b>



# Teilfinanzrechnung Budget 06 Natur und Umwelt

06

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	420.658,17	597.560	597.560,00	0,00	287.987,56	-309.572,44	0,00
03	+ Sonstige Transferinzahlungen	199.020,56	84.800	84.800,00	0,00	47.767,14	-37.032,86	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.893,57	306.500	306.500,00	0,00	304.275,14	-2.224,86	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.388,05	84.728	84.728,00	0,00	55.340,06	-29.387,94	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	197.023,40	92.750	92.750,00	0,00	147.642,47	54.892,47	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.297,45	10.500	10.500,00	0,00	10.707,39	207,39	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.171.281,20</b>	<b>1.176.898</b>	<b>1.176.898,00</b>	<b>0,00</b>	<b>853.719,76</b>	<b>-323.118,24</b>	<b>0,00</b>
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	5.842.085	6.150.058,48	307.973,48	3.633.310,57	-2.516.747,91	355.949,56
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	195.326,23	268.000	323.000,00	55.000,00	318.335,79	-4.664,21	93.808,63
15	- Sonstige Auszahlungen	278.369,91	301.705	326.705,00	25.000,00	133.707,93	-192.997,07	30.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.667.041,94</b>	<b>6.411.790</b>	<b>6.799.763,48</b>	<b>387.973,48</b>	<b>4.085.354,29</b>	<b>-2.714.409,19</b>	<b>479.758,19</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.495.760,74</b>	<b>-5.234.962</b>	<b>-5.622.925,48</b>	<b>-387.973,48</b>	<b>-3.231.634,53</b>	<b>2.391.290,95</b>	<b>-479.758,19</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	220.178,30	756.000	756.000,00	0,00	224.269,30	-53.730,70	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
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>680.825,47</b>	<b>961.000</b>	<b>961.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>464.774,66</b>	<b>-496.225,34</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	898.578,55	300.000	2.701.747,69	2.401.747,69	1.097.264,28	-1.604.483,41	1.710.542,63
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	354.518,28	1.115.000	1.324.369,34	209.369,34	17.995,77	-1.306.373,57	1.084.088,76
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	9.902,32	30.000	60.000,00	30.000,00	8.925,00	-51.075,00	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	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
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.262.999,15</b>	<b>1.445.000</b>	<b>4.086.117,03</b>	<b>2.641.117,03</b>	<b>1.124.185,05</b>	<b>-2.961.931,98</b>	<b>2.824.631,39</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-582.173,68</b>	<b>-484.000</b>	<b>-3.125.117,03</b>	<b>-2.841.117,03</b>	<b>-659.410,39</b>	<b>2.465.706,64</b>	<b>-2.824.631,39</b>

# Teilergebnisrechnung Produkt 06.01.01 Umweltinformation, Klimaschutz, Raumplanung

Natur und Umwelt  
Umweltinformation, Klimaschutz, Raumplanung

06  
06.01.01

Budget  
Produkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. 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	64.288,89	122.646	122.646,00	0,00	42.887,77	-79.758,23	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>124.912,42</b>	<b>182.646</b>	<b>182.646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.366,70</b>	<b>-56.279,30</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	307.666,21	317.362	317.362,00	0,00	383.128,09	65.766,09	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	19.415,79	38.230	38.230,00	0,00	76.905,78	38.675,78	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.809,15	283.467	408.616,15	125.149,15	223.159,65	-185.456,50	196.163,55
14	- Bilanzielle Abschreibungen	493,76	418	418,00	0,00	416,00	-2,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	137.507,56	203.000	258.000,00	55.000,00	164.324,28	-93.675,72	93.808,63
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.143,62	29.442	29.442,00	0,00	28.402,11	-1.039,89	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>638.036,09</b>	<b>871.919</b>	<b>1.052.068,15</b>	<b>180.149,15</b>	<b>876.335,91</b>	<b>-175.732,24</b>	<b>289.972,18</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-513.123,67</b>	<b>-689.273</b>	<b>-869.422,15</b>	<b>-180.149,15</b>	<b>-749.969,21</b>	<b>119.452,94</b>	<b>-289.972,18</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-513.123,67</b>	<b>-689.273</b>	<b>-869.422,15</b>	<b>-180.149,15</b>	<b>-749.969,21</b>	<b>119.452,94</b>	<b>-289.972,18</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-</b>	<b>-513.123,67</b>	<b>-689.273</b>	<b>-869.422,15</b>	<b>-180.149,15</b>	<b>-749.969,21</b>	<b>119.452,94</b>	<b>-289.972,18</b>
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	61.755	61.755,00	0,00	74.211,91	12.456,91	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-566.962,57</b>	<b>-751.028</b>	<b>-931.177,15</b>	<b>-180.149,15</b>	<b>-814.872,21</b>	<b>116.304,94</b>	<b>-289.972,18</b>

# Teilfinanzrechnung Produkt 06.01.01 Umweltinformation, Klimaschutz, Raumplanung

Natur und Umwelt  
Umweltinformation, Klimaschutz, Raumplanung

06  
06.01.01

Budget  
Produkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb, Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.505,47	120.500	120.500,00	0,00	29.278,64	-91.221,36	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>180.406,69</b>	<b>180.500</b>	<b>180.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.853,29</b>	<b>-76.646,71</b>	<b>0,00</b>
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	262.248	387.397,15	125.149,15	177.682,67	-209.714,48	196.163,55
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	145.320,23	203.000	258.000,00	55.000,00	146.511,61	-111.488,39	93.808,63
15	- Sonstige Auszahlungen	5.402,31	7.887	7.887,00	0,00	5.873,25	-2.013,75	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>287.903,40</b>	<b>473.135</b>	<b>653.284,15</b>	<b>180.149,15</b>	<b>330.067,53</b>	<b>-323.216,62</b>	<b>289.972,18</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-107.496,71</b>	<b>-292.635</b>	<b>-472.784,15</b>	<b>-180.149,15</b>	<b>-226.214,24</b>	<b>246.569,91</b>	<b>-289.972,18</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 06.02.01 Schutz der Gewässer

Natur und Umwelt  
Schutz der Gewässer

06  
06.02.01

Budget  
Produkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. 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	270.230	270.230,00	0,00	227.573,01	-42.656,99	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	200.000	200.000,00	0,00	224.562,43	24.562,43	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	18.000	18.000,00	0,00	33.680,31	15.680,31	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.076,22	4.299	4.299,00	0,00	27.656,87	23.357,87	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>497.680,63</b>	<b>492.529</b>	<b>492.529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>513.472,62</b>	<b>20.943,62</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	1.921.564,67	2.163.862	2.163.862,00	0,00	2.017.530,26	-146.331,74	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	185.061,26	166.484	166.484,00	0,00	311.276,30	144.792,30	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.834,24	329.758	506.652,67	176.894,67	270.139,67	-236.513,00	104.894,67
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.032,82	60.446	60.446,00	0,00	52.047,36	-8.398,64	0,00
15	- Transferaufwendungen	171.494,18	65.000	65.000,00	0,00	50.922,00	-14.078,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.315,97	143.321	168.321,00	25.000,00	124.808,77	-43.512,23	30.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.728.303,14</b>	<b>2.928.871</b>	<b>3.130.765,67</b>	<b>201.894,67</b>	<b>2.826.724,36</b>	<b>-304.041,31</b>	<b>134.894,67</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.230.622,51</b>	<b>-2.436.342</b>	<b>-2.638.236,67</b>	<b>-201.894,67</b>	<b>-2.313.251,74</b>	<b>324.984,93</b>	<b>-134.894,67</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.230.622,51</b>	<b>-2.436.342</b>	<b>-2.638.236,67</b>	<b>-201.894,67</b>	<b>-2.313.251,74</b>	<b>324.984,93</b>	<b>-134.894,67</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-2.230.622,51</b>	<b>-2.436.342</b>	<b>-2.638.236,67</b>	<b>-201.894,67</b>	<b>-2.313.251,74</b>	<b>324.984,93</b>	<b>-134.894,67</b>
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	353.572	353.572,00	0,00	476.453,17	122.881,17	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-2.505.918,41</b>	<b>-2.789.914</b>	<b>-2.991.808,67</b>	<b>-201.894,67</b>	<b>-2.697.659,93</b>	<b>294.148,74</b>	<b>-134.894,67</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 06.02.01 Schutz der Gewässer

Natur und Umwelt  
Schutz der Gewässer

06  
06.02.01

Budget  
Produkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb, Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. 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	195.741,29	209.560	209.560,00	0,00	200.491,99	-9.068,01	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.326,92	200.000	200.000,00	0,00	214.820,93	14.820,93	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	997,93	997,93	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.909,32	18.000	18.000,00	0,00	84.308,90	66.308,90	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.753,00	2.500	2.500,00	0,00	2.153,50	-346,50	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>459.790,53</b>	<b>430.060</b>	<b>430.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>502.773,25</b>	<b>72.713,25</b>	<b>0,00</b>
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	141.024,38	222.157	399.051,67	176.894,67	110.962,69	-288.088,98	104.894,67
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	50.006,00	65.000	65.000,00	0,00	171.824,18	106.824,18	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	103.769,48	30.995	55.995,00	25.000,00	32.145,09	-23.849,91	30.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>294.799,86</b>	<b>318.152</b>	<b>520.046,67</b>	<b>201.894,67</b>	<b>314.931,96</b>	<b>-205.114,71</b>	<b>134.894,67</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>164.990,67</b>	<b>111.908</b>	<b>-89.986,67</b>	<b>-201.894,67</b>	<b>187.841,29</b>	<b>277.827,96</b>	<b>-134.894,67</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	220.178,30	756.000	756.000,00	0,00	111.511,96	-644.488,04	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
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>220.178,30</b>	<b>756.000</b>	<b>756.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.511,96</b>	<b>-644.488,04</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	5.786,91	300.000	300.000,00	0,00	48.464,04	-251.535,96	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	357.527,57	1.115.000	1.290.000,00	175.000,00	17.995,77	-1.272.004,23	1.064.088,76
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	30.000,00	30.000,00	0,00	-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
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
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>363.314,48</b>	<b>1.415.000</b>	<b>1.620.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>66.459,81</b>	<b>-1.553.540,19</b>	<b>1.064.088,76</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-143.136,18</b>	<b>-659.000</b>	<b>-864.000,00</b>	<b>-205.000,00</b>	<b>45.052,15</b>	<b>909.052,15</b>	<b>-1.064.088,76</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 06.03.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Natur und Umwelt  
Naturschutz und Landschaftspflege

06  
06.03.01

Budget  
Produkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatzlist	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	140.574,05	129.504	129.504,00	0,00	147.670,33	18.166,33	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	231.953,51	84.800	84.800,00	0,00	14.834,19	-69.965,81	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.978,25	100.000	100.000,00	0,00	82.222,71	-17.777,29	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.602,92	39.000	39.000,00	0,00	41.796,92	2.796,92	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.896,78	10.000	10.000,00	0,00	-9.556,43	-19.556,43	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.852,87	18.454	18.454,00	0,00	36.194,96	17.740,96	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>493.858,38</b>	<b>381.758</b>	<b>381.758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313.162,68</b>	<b>-68.595,32</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	1.247.053,54	1.309.771	1.309.771,00	0,00	1.195.371,38	-114.399,62	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	135.555,67	119.103	119.103,00	0,00	214.341,02	95.238,02	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.168,50	371.948	377.877,66	5.929,66	317.427,84	-60.449,82	4.891,34
14	- Bilanzielle Abschreibungen	145.699,12	115.217	115.217,00	0,00	118.793,05	3.576,05	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.090,35	93.069	93.069,00	0,00	85.016,93	-8.052,07	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.955.567,18</b>	<b>2.009.108</b>	<b>2.015.037,66</b>	<b>5.929,66</b>	<b>1.930.950,22</b>	<b>-84.087,44</b>	<b>4.891,34</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.461.708,80</b>	<b>-1.627.350</b>	<b>-1.633.279,66</b>	<b>-5.929,66</b>	<b>-1.617.787,54</b>	<b>15.492,12</b>	<b>-4.891,34</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.461.708,80</b>	<b>-1.627.350</b>	<b>-1.633.279,66</b>	<b>-5.929,66</b>	<b>-1.617.787,54</b>	<b>15.492,12</b>	<b>-4.891,34</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.461.708,80</b>	<b>-1.627.350</b>	<b>-1.633.279,66</b>	<b>-5.929,66</b>	<b>-1.617.787,54</b>	<b>15.492,12</b>	<b>-4.891,34</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	22.032,31	0	0,00	0,00	59.637,81	59.637,81	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	200.407,53	229.094	229.094,00	0,00	308.655,83	79.561,83	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-1.640.084,02</b>	<b>-1.856.444</b>	<b>-1.862.373,66</b>	<b>-5.929,66</b>	<b>-1.866.805,56</b>	<b>-4.431,90</b>	<b>-4.891,34</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 06.03.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Natur und Umwelt  
Naturschutz und Landschaftspflege

06  
06.03.01

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	33.747,11	47.500	47.500,00	0,00	66.233,15	18.733,15	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	199.020,56	84.800	84.800,00	0,00	47.767,14	-37.032,86	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>335.216,31</b>	<b>284.300</b>	<b>284.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.117,77</b>	<b>-49.182,23</b>	<b>0,00</b>
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	308.954	314.883,66	5.929,66	215.703,18	-99.180,48	4.891,34
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	26.897	26.897,00	0,00	27.522,59	625,59	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>690.306,12</b>	<b>335.851</b>	<b>341.780,66</b>	<b>5.929,66</b>	<b>243.225,77</b>	<b>-98.554,89</b>	<b>4.891,34</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-355.089,81</b>	<b>-51.551</b>	<b>-57.480,66</b>	<b>-5.929,66</b>	<b>-8.108,00</b>	<b>49.372,66</b>	<b>-4.891,34</b>
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	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
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>460.647,17</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345.340,85</b>	<b>140.340,85</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	892.791,64	0	2.401.747,69	2.401.747,69	1.048.800,24	-1.352.947,45	1.710.542,63
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.009,29	0	34.369,34	34.369,34	0,00	-34.369,34	20.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	30.000	30.000,00	0,00	8.925,00	-21.075,00	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	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
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>889.782,35</b>	<b>30.000</b>	<b>2.466.117,03</b>	<b>2.436.117,03</b>	<b>1.057.725,24</b>	<b>-1.408.391,79</b>	<b>1.760.542,63</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-429.135,18</b>	<b>175.000</b>	<b>-2.261.117,03</b>	<b>-2.436.117,03</b>	<b>-712.384,39</b>	<b>1.548.792,64</b>	<b>-1.760.542,63</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 06.04.01 Schutz vor alltagsbedingten Gefahren und Vorsorge

Natur und Umwelt  
Schutz vor alltagsbedingten Gefahren und Vorsorge

06  
06.04.01

**Budget  
Produkt**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatzlist	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	149.540	149.540,00	0,00	25.027,22	-124.512,78	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	1.285,00	-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	2.750	2.750,00	0,00	-14.824,76	-17.574,76	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>450.054,96</b>	<b>153.790</b>	<b>153.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.062,40</b>	<b>-140.727,60</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	245.009,16	241.107	241.107,00	0,00	231.847,82	-9.259,18	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	77.417	77.417,00	0,00	30.376,82	-47.040,18	50.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.707,46	983	983,00	0,00	2.465,03	1.482,03	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	545.295,96	244.155	244.155,00	0,00	36.888,33	-207.266,67	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>910.423,10</b>	<b>563.662</b>	<b>563.662,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301.578,00</b>	<b>-262.084,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-460.368,14</b>	<b>-409.872</b>	<b>-409.872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-288.515,60</b>	<b>121.356,40</b>	<b>-50.000,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-460.368,14</b>	<b>-409.872</b>	<b>-409.872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-288.515,60</b>	<b>121.356,40</b>	<b>-50.000,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-460.368,14</b>	<b>-409.872</b>	<b>-409.872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-288.515,60</b>	<b>121.356,40</b>	<b>-50.000,00</b>
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	62.241	62.241,00	0,00	83.845,18	21.604,18	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-508.828,46</b>	<b>-472.113</b>	<b>-472.113,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-356.158,91</b>	<b>115.954,09</b>	<b>-50.000,00</b>



## Teilfinanzrechnung Produkt 06.04.01 Schutz vor alltagsbedingten Gefahren und Vorsorge

Natur und Umwelt  
Schutz vor alltagsbedingten 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	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.080,00	148.000	148.000,00	0,00	-80.411,87	-228.411,87	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.917,30	2.750	2.750,00	0,00	2.670,00	-80,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.942,30</b>	<b>152.250</b>	<b>152.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.426,87</b>	<b>-228.676,87</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.643,29	65.000	65.000,00	0,00	23.254,39	-41.745,61	50.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	146.591,37	232.510	232.510,00	0,00	68.098,60	-164.411,40	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>258.234,66</b>	<b>297.510</b>	<b>297.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.352,99</b>	<b>-206.157,01</b>	<b>50.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-155.292,36</b>	<b>-145.260</b>	<b>-145.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-167.779,86</b>	<b>-22.519,86</b>	<b>-50.000,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	7.921,85	7.921,85	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.921,85</b>	<b>7.921,85</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	9.902,32	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>9.902,32</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.902,32</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.921,85</b>	<b>7.921,85</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 06.05.01 Öffentliche Abfallentsorgung/Planung der Abfallwirtschaft

Natur und Umwelt  
Öffentliche Abfallentsorgung/Planung der Abfallwirtschaft

06  
06.05.01

**Budget  
Produkt**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatzlist	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	90	90,00	0,00	75,00	-15,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.114,86	45.728	45.728,00	0,00	57.347,12	11.619,12	0,00
06	+ Kostenerstattungen 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	1.116,64	1.116,64	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>61.205,73</b>	<b>45.818</b>	<b>45.818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.553,76</b>	<b>12.735,76</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	15.088,94	24.301	24.301,00	0,00	22.739,56	-1.561,44	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	3.029	3.029,00	0,00	5.857,68	2.828,68	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.048,25	48.657	48.657,00	0,00	60.554,52	11.897,52	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	1.676,35	2.268	2.268,00	0,00	2.771,12	503,12	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.813,54</b>	<b>78.255</b>	<b>78.255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.922,88</b>	<b>13.667,88</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.607,81</b>	<b>-32.437</b>	<b>-32.437,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.369,12</b>	<b>-932,12</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.607,81</b>	<b>-32.437</b>	<b>-32.437,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.369,12</b>	<b>-932,12</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-</b>	<b>-11.607,81</b>	<b>-32.437</b>	<b>-32.437,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.369,12</b>	<b>-932,12</b>	<b>0,00</b>
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	60.238,12	68.861	68.861,00	0,00	92.753,55	23.892,55	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-65.223,50</b>	<b>-101.298</b>	<b>-101.298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-108.197,54</b>	<b>-6.899,54</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung Produkt 06.05.01 Öffentliche Abfallentsorgung/Planung der Abfallwirtschaft

Natur und Umwelt  
Öffentliche Abfallentsorgung/Planung der Abfallwirtschaft

06  
06.05.01

Budget  
Produkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. 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	5.986,50	0	0,00	0,00	590,00	590,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.078,86	45.728	45.728,00	0,00	0,00	-45.728,00	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.593,86</b>	<b>45.728</b>	<b>45.728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.340,00</b>	<b>-44.388,00</b>	<b>0,00</b>
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	4.980.726	4.980.726,00	0,00	3.105.707,64	-1.875.018,36	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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.135.797,90</b>	<b>4.980.726</b>	<b>4.980.726,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.105.776,04</b>	<b>-1.874.949,96</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.123.204,04</b>	<b>-4.934.998</b>	<b>-4.934.998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.104.436,04</b>	<b>1.830.561,96</b>	<b>0,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 06.05.02 Überwachung der Abfallentsorgung

Natur und Umwelt  
Überwachung der Abfallentsorgung

06  
06.05.02

Budget  
Produkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. 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	73.876	73.876,00	0,00	74.055,02	179,02	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	+ Kostenerstattungen 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>98.622,88</b>	<b>85.876</b>	<b>85.876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.621,51</b>	<b>-5.254,49</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	254.031,89	326.011	326.011,00	0,00	254.148,69	-71.862,31	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	51.391,66	52.203	52.203,00	0,00	75.268,39	23.065,39	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.430,48	22.390	22.390,00	0,00	25.363,92	2.973,92	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	23.783	23.783,00	0,00	21.785,24	-1.997,76	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>336.189,30</b>	<b>424.387</b>	<b>424.387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>376.566,24</b>	<b>-47.820,76</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-237.566,42</b>	<b>-338.511</b>	<b>-338.511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-295.944,73</b>	<b>42.566,27</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-237.566,42</b>	<b>-338.511</b>	<b>-338.511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-295.944,73</b>	<b>42.566,27</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-237.566,42</b>	<b>-338.511</b>	<b>-338.511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-295.944,73</b>	<b>42.566,27</b>	<b>0,00</b>
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	19.863	19.863,00	0,00	26.724,97	6.861,97	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-253.032,46</b>	<b>-358.374</b>	<b>-358.374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-317.498,96</b>	<b>40.874,04</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 06.05.02 Überwachung der Abfallentsorgung

Natur und Umwelt  
Überwachung der Abfallentsorgung

06  
06.05.02

Budget  
Produkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. 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	70.584,30	72.000	72.000,00	0,00	72.395,65	395,65	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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	0,00	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	0,00	-2.000,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.776,71	5.000	5.000,00	0,00	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.391,51</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.062,32</b>	<b>3.062,32</b>	<b>0,00</b>
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	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	3.416	3.416,00	0,00	0,00	-3.416,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.416</b>	<b>6.416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.416,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.391,51</b>	<b>77.584</b>	<b>77.584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.062,32</b>	<b>9.478,32</b>	<b>0,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung Budget 07 Verkehr

Verkehr

07

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	6.542.118,46	4.847.883	4.847.883,00	0,00	10.034.341,36	5.186.458,36	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.140.240,00	160.000	160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.414.816,69	5.905.000	5.905.000,00	0,00	5.159.613,14	-745.386,86	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.834,83	18.000	18.000,00	0,00	14.634,40	-3.365,60	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.309.456,98	2.871.500	2.871.500,00	0,00	2.408.543,01	-462.956,99	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.309.359,90	5.355.110	5.355.110,00	0,00	4.353.042,94	-1.002.067,06	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.731.826,86</b>	<b>19.157.493</b>	<b>19.157.493,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.970.174,85</b>	<b>2.812.681,85</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	4.090.926,78	4.193.672	4.193.672,00	0,00	4.398.422,29	204.750,29	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	691.289,79	537.907	537.907,00	0,00	1.148.358,16	610.451,16	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.770.900,15	3.384.983	3.536.158,53	151.175,53	4.911.684,31	1.375.525,78	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	115.857,90	141.981	141.981,00	0,00	121.469,94	-20.511,06	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.162.892,41	2.351.500	2.444.935,54	93.435,54	2.145.269,64	-299.665,90	109.912,58
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.400.641,63	6.153.398	6.153.398,00	0,00	9.417.109,56	3.263.711,56	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.232.508,66</b>	<b>16.763.441</b>	<b>17.008.052,07</b>	<b>244.611,07</b>	<b>22.142.313,90</b>	<b>5.134.261,83</b>	<b>109.912,58</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.499.318,20</b>	<b>2.394.052</b>	<b>2.149.440,93</b>	<b>-244.611,07</b>	<b>-172.139,05</b>	<b>-2.321.579,98</b>	<b>-109.912,58</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.499.318,20</b>	<b>2.394.052</b>	<b>2.149.440,93</b>	<b>-244.611,07</b>	<b>-172.139,05</b>	<b>-2.321.579,98</b>	<b>-109.912,58</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-</b>	<b>2.499.318,20</b>	<b>2.394.052</b>	<b>2.149.440,93</b>	<b>-244.611,07</b>	<b>-172.139,05</b>	<b>-2.321.579,98</b>	<b>-109.912,58</b>
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	1.490.998	1.490.998,00	0,00	1.985.987,61	494.989,61	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>1.351.736,44</b>	<b>903.054</b>	<b>658.442,93</b>	<b>-244.611,07</b>	<b>-1.774.437,61</b>	<b>-2.432.880,54</b>	<b>-109.912,58</b>

# Teilfinanzrechnung Budget 07 Verkehr

Verkehr

07

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	7.113.615,49	4.728.550	4.728.550,00	0,00	9.929.085,33	5.200.545,33	0,00
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0,00	160.000	160.000,00	0,00	1.060.894,31	900.894,31	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.386.828,64	5.905.000	5.905.000,00	0,00	5.110.704,80	-794.295,20	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.201,82	18.000	18.000,00	0,00	15.883,40	-2.106,60	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	902.295,58	2.871.500	2.871.500,00	0,00	5.730.700,40	2.859.200,40	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.742.885,43	5.021.000	5.021.000,00	0,00	3.907.762,99	-1.113.237,01	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.160.826,96</b>	<b>18.704.050</b>	<b>18.704.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.755.051,23</b>	<b>7.051.001,23</b>	<b>0,00</b>
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	2.946.821	3.097.996,53	151.175,53	4.480.508,83	1.382.512,30	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.994.047,01	2.351.500	2.444.935,54	93.435,54	2.117.594,55	-327.340,99	109.912,58
15	- Sonstige Auszahlungen	3.267.374,00	5.255.332	5.255.332,00	0,00	9.188.867,71	3.933.535,71	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.483.897,93</b>	<b>10.553.653</b>	<b>10.798.264,07</b>	<b>244.611,07</b>	<b>15.786.971,09</b>	<b>4.988.707,02</b>	<b>109.912,58</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.666.929,03</b>	<b>8.150.397</b>	<b>7.905.785,93</b>	<b>-244.611,07</b>	<b>9.968.080,14</b>	<b>2.062.294,21</b>	<b>-109.912,58</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>7.161,60</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298.061,52</b>	<b>298.061,52</b>	<b>0,00</b>
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	65.000	486.593,96	421.593,96	199.685,34	-286.908,62	274.971,68
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	300.000,00	300.000,00	297.861,52	-2.138,48	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>123.758,97</b>	<b>65.000</b>	<b>786.593,96</b>	<b>721.593,96</b>	<b>497.546,86</b>	<b>-289.047,10</b>	<b>274.971,68</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-116.597,37</b>	<b>-64.000</b>	<b>-785.593,96</b>	<b>-721.593,96</b>	<b>-198.485,34</b>	<b>587.108,62</b>	<b>-274.971,68</b>

Teilergebnisrechnung Produkt 07.01.01 Verkehrssicherung, Verkehrsaufklärung										
Verkehr										
Verkehrssicherung, Verkehrsaufklärung										
Budget Produkt										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb, Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. 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	150.578	150.578,00	0,00	117.671,40	-32.906,60	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	680.000	680.000,00	0,00	786.518,76	106.518,76	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen 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	4.000	4.000,00	0,00	27.472,48	23.472,48	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		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>915.037,83</b>	<b>896.578</b>	<b>896.578,00</b>	<b>0,00</b>	<b>934.082,64</b>	<b>97.504,64</b>	<b>0,00</b>		
11	- Personalaufwendungen	658.224,84	613.936	613.936,00	0,00	740.231,35	126.295,35	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	153.450,44	112.381	112.381,00	0,00	278.145,73	165.764,73	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.047,21	270.557	270.557,00	0,00	284.327,56	13.770,56	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	113.827,84	139.957	139.957,00	0,00	119.275,17	-20.681,83	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.716,65	53.760	53.760,00	0,00	64.732,96	10.972,96	0,00		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.178.286,98</b>	<b>1.190.591</b>	<b>1.190.591,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.486.712,77</b>	<b>296.121,77</b>	<b>0,00</b>		
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-263.229,15</b>	<b>-354.013</b>	<b>-354.013,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-552.630,13</b>	<b>-198.617,13</b>	<b>0,00</b>		
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		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-263.229,15</b>	<b>-354.013</b>	<b>-354.013,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-552.630,13</b>	<b>-198.617,13</b>	<b>0,00</b>		
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		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-263.229,15</b>	<b>-354.013</b>	<b>-354.013,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-552.630,13</b>	<b>-198.617,13</b>	<b>0,00</b>		
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	197.314	197.314,00	0,00	265.895,92	68.581,92	0,00		
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-416.858,68</b>	<b>-551.327</b>	<b>-551.327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-767.159,81</b>	<b>-215.832,81</b>	<b>0,00</b>		



## Teilfinanzrechnung Produkt 07.01.01 Verkehrssicherung, Verkehrsaufklärung

Verkehr  
Verkehrssicherung, Verkehrsaufklärung

07  
07.01.01

Budget  
Produkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb, Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.000,00	52.500	52.500,00	0,00	38.900,00	-13.600,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	786.867,72	680.000	680.000,00	0,00	753.680,11	73.680,11	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	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	4.000	4.000,00	0,00	2.578,58	-1.421,42	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>826.847,41</b>	<b>738.500</b>	<b>738.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>797.524,69</b>	<b>59.024,69</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.902,67	241.809	241.809,00	0,00	212.997,13	-28.811,87	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	186,41	5.425	5.425,00	0,00	2.595,56	-2.829,44	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>180.089,08</b>	<b>247.234</b>	<b>247.234,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.592,69</b>	<b>-31.641,31</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>646.758,33</b>	<b>491.266</b>	<b>491.266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>581.932,00</b>	<b>90.666,00</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>2.161,60</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Anlagen	123.758,97	35.000	456.593,96	421.593,96	179.449,38	-277.144,58	274.971,68
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>123.758,97</b>	<b>35.000</b>	<b>456.593,96</b>	<b>421.593,96</b>	<b>179.449,38</b>	<b>-277.144,58</b>	<b>274.971,68</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-121.597,37</b>	<b>-34.000</b>	<b>-455.593,96</b>	<b>-421.593,96</b>	<b>-178.249,38</b>	<b>277.344,58</b>	<b>-274.971,68</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 07.01.02 Bußgeldstelle

Verkehr  
Bußgeldstelle

07  
07.01.02

Budget  
Produkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatzlist	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	8.747,75	4.375	4.375,00	0,00	5.418,74	1.043,74	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.692,70	50.000	50.000,00	0,00	76.839,56	26.839,56	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.783.004,33	5.000.000	5.000.000,00	0,00	3.907.498,38	-1.092.501,62	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.882.208,78</b>	<b>5.079.375</b>	<b>5.079.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.999.780,58</b>	<b>-1.079.584,42</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	811.274,81	802.422	802.422,00	0,00	745.682,06	-66.739,94	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	187.214,68	103.172	103.172,00	0,00	216.167,74	112.995,74	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.241,91	141.162	141.162,00	0,00	184.589,20	43.427,20	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50,19	44	44,00	0,00	43,62	-0,38	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.846,48	210.607	210.607,00	0,00	280.085,90	69.478,90	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.371.628,07</b>	<b>1.257.407</b>	<b>1.257.407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.426.588,52</b>	<b>169.161,52</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.510.580,71</b>	<b>3.821.968</b>	<b>3.821.968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.573.212,06</b>	<b>-1.248.755,94</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.510.580,71</b>	<b>3.821.968</b>	<b>3.821.968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.573.212,06</b>	<b>-1.248.755,94</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.510.580,71</b>	<b>3.821.968</b>	<b>3.821.968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.573.212,06</b>	<b>-1.248.755,94</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	25.725,61	0	0,00	0,00	69.636,02	69.636,02	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	234.001,90	267.495	267.495,00	0,00	360.431,04	92.936,04	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>2.302.304,42</b>	<b>3.554.473</b>	<b>3.554.473,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.282.417,04</b>	<b>-1.272.055,96</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 07.01.02 Bußgeldstelle

Verkehr  
Bußgeldstelle

07  
07.01.02

Budget  
Produkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatzlist	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	25.916,00	25.000	25.000,00	0,00	9.972,00	-15.028,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.692,70	50.000	50.000,00	0,00	76.839,56	26.839,56	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.580.542,75	5.000.000	5.000.000,00	0,00	3.896.130,66	-1.103.869,34	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.671.151,45</b>	<b>5.075.000</b>	<b>5.075.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.982.942,22</b>	<b>-1.092.057,78</b>	<b>0,00</b>
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	191.620,51	105.000	105.000,00	0,00	143.401,86	38.401,86	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	12	12,00	0,00	25,40	13,40	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>191.620,51</b>	<b>105.012</b>	<b>105.012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.427,26</b>	<b>38.415,26</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.479.530,94</b>	<b>4.969.988</b>	<b>4.969.988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.839.514,96</b>	<b>-1.130.473,04</b>	<b>0,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 07.01.03 Zulassungsstelle

Verkehr  
Zulassungsstelle

07  
07.01.03

Budget  
Produkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/Jst	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	19.077,78	10.886	10.886,00	0,00	12.293,30	1.407,30	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.300,03	1.500	1.500,00	0,00	2.693,88	1.193,88	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.054,94	17.000	17.000,00	0,00	43.694,99	26.694,99	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.717.561,74</b>	<b>3.929.386</b>	<b>3.929.386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.322.227,48</b>	<b>-607.158,52</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	1.763.380,62	1.644.150	1.644.150,00	0,00	1.818.801,01	174.651,01	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	177.784,25	134.286	134.286,00	0,00	305.859,16	171.573,16	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521.487,77	572.993	572.993,00	0,00	524.434,82	-48.558,18	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.932,54	1.933	1.933,00	0,00	2.103,81	170,81	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.180,91	212.103	212.103,00	0,00	212.911,96	808,96	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.659.766,09</b>	<b>2.565.465</b>	<b>2.565.465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.864.110,76</b>	<b>298.645,76</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.057.795,65</b>	<b>1.363.921</b>	<b>1.363.921,00</b>	<b>0,00</b>	<b>458.116,72</b>	<b>-905.804,28</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.057.795,65</b>	<b>1.363.921</b>	<b>1.363.921,00</b>	<b>0,00</b>	<b>458.116,72</b>	<b>-905.804,28</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-</b>	<b>1.057.795,65</b>	<b>1.363.921</b>	<b>1.363.921,00</b>	<b>0,00</b>	<b>458.116,72</b>	<b>-905.804,28</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	57.946,27	0	0,00	0,00	156.852,51	98.906,24	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	527.093,45	619.647	619.647,00	0,00	811.834,04	284.736,59	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>588.658,47</b>	<b>744.274</b>	<b>744.274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-196.864,81</b>	<b>-941.138,81</b>	<b>0,00</b>

### Teilfinanzrechnung Produkt 07.01.03 Zulassungsstelle

Verkehr  
Zulassungsstelle

07  
07.01.03

Budget  
Produkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb, Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. 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	3.675.772,41	3.900.000	3.900.000,00	0,00	3.256.643,87	-643.356,13	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	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
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.106,74	17.000	17.000,00	0,00	9.053,75	-7.946,25	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.690.940,43</b>	<b>3.918.500</b>	<b>3.918.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.268.630,25</b>	<b>-649.869,75</b>	<b>0,00</b>
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	318.191,87	361.012	361.012,00	0,00	261.234,14	-99.777,86	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	58,00	568	568,00	0,00	330,07	-237,93	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>318.249,87</b>	<b>361.580</b>	<b>361.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261.564,21</b>	<b>-100.015,79</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.372.690,56</b>	<b>3.556.920</b>	<b>3.556.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.007.066,04</b>	<b>-549.853,96</b>	<b>0,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	30.000	30.000,00	0,00	20.235,96	-9.764,04	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
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.235,96</b>	<b>-9.764,04</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.235,96</b>	<b>9.764,04</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 07.02.01 Führerscheinstelle

Verkehr  
Führerscheinstelle

07  
07.02.01

Budget  
Produkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatzlist	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	6.159,53	4.413	4.413,00	0,00	4.434,73	21,73	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	915.739,94	1.300.000	1.300.000,00	0,00	1.099.525,17	-200.474,83	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.789,95	0	0,00	0,00	13.502,21	13.502,21	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>923.689,42</b>	<b>1.314.413</b>	<b>1.314.413,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.117.462,11</b>	<b>-196.950,89</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	591.742,17	766.731	766.731,00	0,00	709.128,10	-57.602,90	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	123.987,50	132.245	132.245,00	0,00	200.672,86	68.427,86	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.518,18	402.899	402.899,00	0,00	421.821,27	18.922,27	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47,33	47	47,00	0,00	47,34	0,34	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.459,66	77.449	77.449,00	0,00	81.956,19	4.507,19	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.102.754,84</b>	<b>1.379.371</b>	<b>1.379.371,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.413.625,76</b>	<b>34.254,76</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-179.065,42</b>	<b>-64.958</b>	<b>-64.958,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-296.163,65</b>	<b>-231.205,65</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-179.065,42</b>	<b>-64.958</b>	<b>-64.958,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-296.163,65</b>	<b>-231.205,65</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-179.065,42</b>	<b>-64.958</b>	<b>-64.958,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-296.163,65</b>	<b>-231.205,65</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	34.385,70	0	0,00	0,00	93.078,89	93.078,89	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	312.774,81	357.545	357.545,00	0,00	481.798,12	124.253,12	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-457.454,53</b>	<b>-422.503</b>	<b>-422.503,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-684.882,88</b>	<b>-262.379,88</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 07.02.01 Führerscheinstelle

Verkehr  
Führerscheinstelle

07  
07.02.01

Budget  
Produkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	898.272,51	1.300.000	1.300.000	0,00	1.090.408,82	-209.591,18	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	240,68	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>898.513,19</b>	<b>1.310.000</b>	<b>1.310.000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.090.408,82</b>	<b>-219.591,18</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.406,16	255.000	255.000	0,00	248.264,73	-6.735,27	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	366,25	3.327	3.327	0,00	2.226,71	-1.100,29	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>170.772,41</b>	<b>258.327</b>	<b>258.327</b>	<b>0,00</b>	<b>250.491,44</b>	<b>-7.835,56</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>727.740,78</b>	<b>1.051.673</b>	<b>1.051.673</b>	<b>0,00</b>	<b>839.917,38</b>	<b>-211.755,62</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 07.02.02 ÖPNV

Verkehr  
ÖPNV

07  
07.02.02

Budget  
Produkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatzlist	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	6.393.855,90	4.677.631	4.677.631,00	0,00	9.894.523,19	5.216.892,19	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.140.240,00	160.000	160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.834,83	18.000	18.000,00	0,00	14.634,40	-3.365,60	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.239.856,25	2.808.000	2.808.000,00	0,00	2.326.589,57	-481.410,43	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	503.542,11	334.110	334.110,00	0,00	360.874,88	26.764,88	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.293.329,09</b>	<b>7.997.741</b>	<b>7.997.741,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.596.622,04</b>	<b>4.598.881,04</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	266.304,34	366.433	366.433,00	0,00	384.579,77	18.146,77	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	48.852,92	55.823	55.823,00	0,00	147.512,67	91.689,67	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.582.605,08	1.997.372	2.148.547,53	151.175,53	3.496.511,46	1.347.963,93	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.162.892,41	2.351.500	2.444.935,54	93.435,54	2.145.289,64	-299.665,90	109.912,58
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.859.437,93	5.599.479	5.599.479,00	0,00	8.777.422,55	3.177.943,55	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.920.092,68</b>	<b>10.370.607</b>	<b>10.615.218,07</b>	<b>244.611,07</b>	<b>14.951.296,09</b>	<b>4.336.078,02</b>	<b>109.912,58</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-626.763,59</b>	<b>-2.372.866</b>	<b>-2.617.477,07</b>	<b>-244.611,07</b>	<b>-2.354.674,05</b>	<b>262.803,02</b>	<b>-109.912,58</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-626.763,59</b>	<b>-2.372.866</b>	<b>-2.617.477,07</b>	<b>-244.611,07</b>	<b>-2.354.674,05</b>	<b>262.803,02</b>	<b>-109.912,58</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-626.763,59</b>	<b>-2.372.866</b>	<b>-2.617.477,07</b>	<b>-244.611,07</b>	<b>-2.354.674,05</b>	<b>262.803,02</b>	<b>-109.912,58</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.712,11	0	0,00	0,00	12.755,39	12.755,39	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	42.861,76	48.997	48.997,00	0,00	66.028,49	17.031,49	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-664.913,24</b>	<b>-2.421.863</b>	<b>-2.666.474,07</b>	<b>-244.611,07</b>	<b>-2.407.947,15</b>	<b>258.526,92</b>	<b>-109.912,58</b>



# Teilfinanzrechnung Produkt 07.02.02 ÖPNV

Verkehr  
ÖPNV

07  
07.02.02

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	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.078.615,49	4.676.050	4.676.050,00	0,00	9.890.195,33	5.214.145,33	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	160.000	160.000,00	0,00	1.060.894,31	900.894,31	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.201,82	18.000	18.000,00	0,00	15.893,40	-2.106,60	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	833.433,60	2.808.000	2.808.000,00	0,00	5.648.562,21	2.840.562,21	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	146.123,57	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.073.374,48</b>	<b>7.662.050</b>	<b>7.662.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.615.545,25</b>	<b>8.953.495,25</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.372.355,71	1.984.000	2.135.175,53	151.175,53	3.614.610,97	1.479.435,44	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.994.047,01	2.351.500	2.444.935,54	93.435,54	2.117.594,55	-327.340,99	109.912,58
15	- Sonstige Auszahlungen	3.266.763,34	5.246.000	5.246.000,00	0,00	9.183.689,97	3.937.689,97	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.633.166,06</b>	<b>9.581.500</b>	<b>9.826.111,07</b>	<b>244.611,07</b>	<b>14.915.895,49</b>	<b>5.089.784,42</b>	<b>109.912,58</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>440.208,42</b>	<b>-1.919.450</b>	<b>-2.164.061,07</b>	<b>-244.611,07</b>	<b>1.698.649,76</b>	<b>3.863.710,83</b>	<b>-109.912,58</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0	0	0,00	297.861,52	297.861,52	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297.861,52</b>	<b>297.861,52</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	300.000,00	300.000,00	297.861,52	-2.138,48	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>297.861,52</b>	<b>-2.138,48</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung Budget 08 Bauen, Wohnen und Immissionsschutz

Bauen, Wohnen und Immissionsschutz

08

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	815.521,16	821.594	821.594,00	0,00	841.333,94	19.739,94	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	2.385.000	2.385.000,00	0,00	2.483.634,41	98.634,41	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101,50	1.000	1.000,00	0,00	95,00	-905,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen 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	80.000	80.000,00	0,00	285.320,79	205.320,79	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.257.791,92</b>	<b>3.304.094</b>	<b>3.304.094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.629.891,44</b>	<b>325.797,44</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	3.755.002,52	4.314.598	4.314.598,00	0,00	3.665.788,76	-648.809,24	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.291.508,19	1.057.975	1.057.975,00	0,00	1.859.092,21	801.117,21	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.039,02	275.438	275.438,00	0,00	344.320,39	68.882,39	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.745,86	1.719	1.719,00	0,00	1.712,76	-6,24	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	274.526,96	314.814	314.814,00	0,00	266.456,60	-48.357,40	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.509.822,55</b>	<b>5.964.544</b>	<b>5.964.544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.137.370,72</b>	<b>172.826,72</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.252.030,63</b>	<b>-2.660.450</b>	<b>-2.660.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.507.479,28</b>	<b>152.970,72</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.252.030,63</b>	<b>-2.660.450</b>	<b>-2.660.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.507.479,28</b>	<b>152.970,72</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-</b>	<b>-2.252.030,63</b>	<b>-2.660.450</b>	<b>-2.660.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.507.479,28</b>	<b>152.970,72</b>	<b>0,00</b>
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	1.164.438	1.164.438,00	0,00	1.545.167,84	380.729,84	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-3.144.937,78</b>	<b>-3.824.868</b>	<b>-3.824.868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.754.110,04</b>	<b>70.777,96</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung Budget 08 Bauen, Wohnen und Immissionsschutz

Bauen, Wohnen und Immissionsschutz

08

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	784.071,98	800.000	800.000,00	0,00	821.823,53	21.823,53	0,00
03	+ Sonstige Transfererzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.415.513,93	2.385.000	2.385.000,00	0,00	2.450.087,32	65.087,32	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101,50	1.000	1.000,00	0,00	55,00	-945,00	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	80.000	80.000,00	0,00	221.348,96	141.348,96	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.265.231,30</b>	<b>3.262.500</b>	<b>3.262.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.512.782,11</b>	<b>290.282,11</b>	<b>0,00</b>
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	7.053,60	15.000	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	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	58.195,47	73.222	73.222,00	0,00	44.560,97	-28.661,03	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.249,07</b>	<b>88.222</b>	<b>88.222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.560,97</b>	<b>-43.661,03</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.199.982,23</b>	<b>3.194.278</b>	<b>3.194.278,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.468.221,14</b>	<b>273.943,14</b>	<b>0,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 08.01.01 Bauaufsicht

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
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.182,76	11.882	11.882,00	0,00	11.204,18	-677,82	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.878.299,00	1.800.000	1.800.000,00	0,00	1.773.505,40	-26.494,60	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101,50	1.000	1.000,00	0,00	95,00	-905,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	216,00	216,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.911,42	25.000	25.000,00	0,00	286.313,03	261.313,03	0,00
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.932.494,68</b>	<b>1.837.882</b>	<b>1.837.882,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.071.333,61</b>	<b>233.451,61</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	2.024.827,02	2.359.141	2.359.141,00	0,00	2.030.468,30	-328.672,70	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	729.478,86	613.658	613.658,00	0,00	1.167.254,72	553.596,72	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.943,05	126.264	126.264,00	0,00	173.157,08	46.893,08	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	366,51	340	340,00	0,00	339,36	-0,64	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.724,07	161.181	161.181,00	0,00	132.255,63	-28.925,37	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.979.339,51</b>	<b>3.260.584</b>	<b>3.260.584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.503.475,09</b>	<b>242.891,09</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.046.844,83</b>	<b>-1.422.702</b>	<b>-1.422.702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.432.141,48</b>	<b>-9.439,48</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.046.844,83</b>	<b>-1.422.702</b>	<b>-1.422.702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.432.141,48</b>	<b>-9.439,48</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.046.844,83</b>	<b>-1.422.702</b>	<b>-1.422.702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.432.141,48</b>	<b>-9.439,48</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	59.729,23	0	0,00	0,00	161.674,21	161.674,21	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	543.301,40	638.714	638.714,00	0,00	836.670,46	197.956,46	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-1.530.417,00</b>	<b>-2.061.416</b>	<b>-2.061.416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.107.137,73</b>	<b>-45.721,73</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung Produkt 08.01.01 Bauaufsicht

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
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	1.932.813,03	1.800.000	1.800.000,00	0,00	1.761.438,56	-38.561,44	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101,50	1.000	1.000,00	0,00	55,00	-945,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	216,00	216,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	74,50	25.000	25.000,00	0,00	233.520,75	208.520,75	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.932.989,03</b>	<b>1.826.000</b>	<b>1.826.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.995.230,31</b>	<b>169.230,31</b>	<b>0,00</b>
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	5.712,00	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	18.729,20	33.222	33.222,00	0,00	9.896,23	-23.325,77	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.441,20</b>	<b>33.222</b>	<b>33.222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.896,23</b>	<b>-23.325,77</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.908.547,83</b>	<b>1.792.778</b>	<b>1.792.778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.985.334,08</b>	<b>192.556,08</b>	<b>0,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 08.02.01 Objektförderung mit öffentlichen Mitteln

Bauen, Wohnen und Immissionsschutz  
Objektförderung mit öffentlichen Mitteln

08  
08.02.01

**Budget  
Produkt**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatzlist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.946,02	1.615	1.615	0,00	1.153,12	-461,88	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.724,80	120.000	120.000	0,00	136.133,25	16.133,25	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	509,18	0	0	0,00	2.801,84	2.801,84	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>88.180,00</b>	<b>121.615</b>	<b>121.615</b>	<b>0,00</b>	<b>140.088,21</b>	<b>18.473,21</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	199.538,89	270.780	270.780	0,00	201.506,21	-69.273,79	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	30.912,06	44.169	44.169	0,00	41.255,77	-2.913,23	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.640,17	43.438	43.438	0,00	49.299,94	5.861,94	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.339,12	19.012	19.012	0,00	15.743,58	-3.268,42	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>282.430,24</b>	<b>377.399</b>	<b>377.399</b>	<b>0,00</b>	<b>307.805,50</b>	<b>-69.593,50</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-194.250,24</b>	<b>-255.784</b>	<b>-255.784</b>	<b>0,00</b>	<b>-167.717,29</b>	<b>88.066,71</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-194.250,24</b>	<b>-255.784</b>	<b>-255.784</b>	<b>0,00</b>	<b>-167.717,29</b>	<b>88.066,71</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-194.250,24</b>	<b>-255.784</b>	<b>-255.784</b>	<b>0,00</b>	<b>-167.717,29</b>	<b>88.066,71</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	12.990,16	0	0	0,00	35.164,34	35.164,34	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	118.159,35	135.071	135.071	0,00	182.050,62	46.979,62	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-299.419,43</b>	<b>-390.855</b>	<b>-390.855</b>	<b>0,00</b>	<b>-314.603,57</b>	<b>76.251,43</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 08.02.01 Objektförderung mit öffentlichen Mitteln

Bauen, Wohnen und Immissionsschutz  
Objektförderung mit öffentlichen Mitteln

08  
08.02.01

Budget  
Produkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatzlist	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	171.418,90	120.000	120.000,00	0,00	96.720,75	-23.279,25	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>171.418,90</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.720,75</b>	<b>-23.279,25</b>	<b>0,00</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>171.418,90</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.720,75</b>	<b>-23.279,25</b>	<b>0,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 08.02.02 Wohnungswirtschaft

Bauen, Wohnen und Immissionsschutz  
Wohnungswirtschaft

08  
08.02.02

Budget  
Produkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.857,71	940	940	0,00	881,25	-58,75	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.211,40	6.500	6.500	0,00	5.889,00	-611,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.279,97	30.000	30.000	0,00	26.337,16	-3.662,84	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>65.349,08</b>	<b>37.440</b>	<b>37.440</b>	<b>0,00</b>	<b>33.107,41</b>	<b>-4.332,59</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	135.933,83	130.868	130.868	0,00	145.549,35	14.681,35	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	33.656,37	7.874	7.874	0,00	11.967,31	4.093,31	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.764,72	11.763	11.763	0,00	15.232,03	3.469,03	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.684,44	41.868	41.868	0,00	21.638,71	-20.229,29	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>212.089,36</b>	<b>192.373</b>	<b>192.373</b>	<b>0,00</b>	<b>194.387,40</b>	<b>2.014,40</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-146.690,28</b>	<b>-154.933</b>	<b>-154.933</b>	<b>0,00</b>	<b>-161.279,99</b>	<b>-6.346,99</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-146.690,28</b>	<b>-154.933</b>	<b>-154.933</b>	<b>0,00</b>	<b>-161.279,99</b>	<b>-6.346,99</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-146.690,28</b>	<b>-154.933</b>	<b>-154.933</b>	<b>0,00</b>	<b>-161.279,99</b>	<b>-6.346,99</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.221,53	0	0	0,00	14.134,00	14.134,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	47.495,41	54.296	54.296	0,00	73.155,19	18.859,19	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-188.964,16</b>	<b>-209.229</b>	<b>-209.229</b>	<b>0,00</b>	<b>-220.301,18</b>	<b>-11.072,18</b>	<b>0,00</b>



## Teilfinanzrechnung Produkt 08.02.02 Wohnungswirtschaft

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	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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.211,40	6.500	6.500	0,00	5.889,00	-611,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	40.467,93	30.000	30.000	0,00	22.906,00	-7.094,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.679,33</b>	<b>36.500</b>	<b>36.500</b>	<b>0,00</b>	<b>28.795,00</b>	<b>-7.705,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	20.348,42	30.000	30.000	0,00	13.199,00	-16.801,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.348,42</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>13.199,00</b>	<b>-16.801,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.330,91</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>0,00</b>	<b>15.596,00</b>	<b>9.096,00</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 08.03.01 Raumordnungskataster und Bauleitplanung

Bauen, Wohnen und Immissionsschutz  
Raumordnungskataster und Bauleitplanung

08  
08.03.01

Budget  
Produkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	849,03	628	628	0,00	487,49	-140,51	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	197,58	0	0	0,00	1.597,90	1.597,90	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.046,61</b>	<b>628</b>	<b>628</b>	<b>0,00</b>	<b>2.085,39</b>	<b>1.457,99</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	90.303,54	95.954	95.954	0,00	82.661,00	-13.293,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	24.359,62	17.615	17.615	0,00	29.792,34	12.177,34	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.507,99	8.475	8.475	0,00	10.772,07	2.297,07	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.034,08	9.446	9.446	0,00	9.599,83	153,83	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>128.205,23</b>	<b>131.490</b>	<b>131.490</b>	<b>0,00</b>	<b>132.825,24</b>	<b>1.335,24</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-127.158,62</b>	<b>-130.862</b>	<b>-130.862</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.739,85</b>	<b>122,15</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-127.158,62</b>	<b>-130.862</b>	<b>-130.862</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.739,85</b>	<b>122,15</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-127.158,62</b>	<b>-130.862</b>	<b>-130.862</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.739,85</b>	<b>122,15</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.438,57	0	0	0,00	9.308,91	9.308,91	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	31.277,47	35.755	35.755	0,00	48.211,91	12.456,91	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-154.997,52</b>	<b>-166.617</b>	<b>-166.617</b>	<b>0,00</b>	<b>-168.642,85</b>	<b>-3.025,85</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung Produkt 08.03.01 Raumordnungskataster und Bauleitplanung

Bauen, Wohnen und Immissionsschutz  
Raumordnungskataster und Bauleitplanung

08  
08.03.01

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 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 08.04.01 Anlagenbezogener Immissionsschutz

Bauen, Wohnen und Immissionsschutz  
Anlagenbezogener Immissionsschutz

08  
08.04.01

Budget  
Produkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. 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	806.529	806.529,00	0,00	827.607,90	21.078,90	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	465.000	465.000,00	0,00	573.995,76	108.995,76	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen 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	25.000	25.000,00	0,00	-31.729,14	-56.729,14	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.170.721,55</b>	<b>1.306.529</b>	<b>1.306.529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.998.276,82</b>	<b>76.747,82</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	1.304.399,24	1.457.855	1.457.855,00	0,00	1.205.603,90	-252.251,10	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	473.101,28	374.659	374.659,00	0,00	608.822,07	234.163,07	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.183,09	85.498	85.498,00	0,00	95.859,27	10.361,27	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	83.307	83.307,00	0,00	87.218,85	3.911,85	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.907.808,21</b>	<b>2.002.698</b>	<b>2.002.698,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.998.877,49</b>	<b>-3.820,51</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-737.086,66</b>	<b>-696.169</b>	<b>-696.169,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-615.600,67</b>	<b>80.568,33</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-737.086,66</b>	<b>-696.169</b>	<b>-696.169,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-615.600,67</b>	<b>80.568,33</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-737.086,66</b>	<b>-696.169</b>	<b>-696.169,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-615.600,67</b>	<b>80.568,33</b>	<b>0,00</b>
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	300.602	300.602,00	0,00	405.079,66	104.477,66	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-971.139,67</b>	<b>-996.771</b>	<b>-996.771,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-942.424,71</b>	<b>54.346,29</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 08.04.01 Anlagenbezogener Immissionsschutz

Bauen, Wohnen und Immissionsschutz  
Anlagenbezogener Immissionsschutz

08  
08.04.01

Budget  
Produkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb, Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatzlist	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	784.071,98	800.000	800.000,00	0,00	821.823,53	21.823,53	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311.282,00	465.000	465.000,00	0,00	591.928,01	126.928,01	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	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
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.068,95	25.000	25.000,00	0,00	-35.077,79	-60.077,79	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.114.144,04</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.392.036,05</b>	<b>92.036,05</b>	<b>0,00</b>
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	1.341,60	15.000	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	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	19.117,85	10.000	10.000,00	0,00	21.465,74	11.465,74	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.459,45</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.465,74</b>	<b>-3.534,26</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.093.684,59</b>	<b>1.275.000</b>	<b>1.275.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.370.570,31</b>	<b>95.570,31</b>	<b>0,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung Budget 09 Geoinformation und Liegenschaftskataster

## Geoinformation und Liegenschaftskataster

09

Budget

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	149.260,97	125.304	125.304,00	0,00	185.655,83	60.351,83	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.046.295,44	951.000	951.000,00	0,00	1.045.239,27	94.239,27	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.643,08	5.500	5.500,00	0,00	18.111,69	12.611,69	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.696,84	0	0,00	0,00	58.328,59	58.328,59	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.224.896,33</b>	<b>1.081.804</b>	<b>1.081.804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.307.335,38</b>	<b>225.531,38</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	4.470.473,53	4.846.993	4.846.993,00	0,00	4.437.501,90	-409.491,10	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	630.040,87	487.030	487.030,00	0,00	842.562,54	355.532,54	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.410,89	350.709	350.709,00	0,00	478.809,55	128.100,55	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	125.974,88	119.430	119.430,00	0,00	98.921,88	-20.508,12	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	473.444,52	538.512	538.512,00	0,00	511.648,53	-26.863,47	5.224,64
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.910.344,69</b>	<b>6.342.674</b>	<b>6.342.674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.369.444,40</b>	<b>26.770,40</b>	<b>5.224,64</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.685.448,36</b>	<b>-5.260.870</b>	<b>-5.260.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.062.109,02</b>	<b>198.760,98</b>	<b>-5.224,64</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.685.448,36</b>	<b>-5.260.870</b>	<b>-5.260.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.062.109,02</b>	<b>198.760,98</b>	<b>-5.224,64</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-</b>	<b>-4.685.448,36</b>	<b>-5.260.870</b>	<b>-5.260.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.062.109,02</b>	<b>198.760,98</b>	<b>-5.224,64</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	155.646,83	26.000	26.000,00	0,00	376.937,21	350.937,21	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.179.276,79	1.372.679	1.372.679,00	0,00	1.816.408,70	443.729,70	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-5.709.078,32</b>	<b>-6.607.549</b>	<b>-6.607.549,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.501.580,51</b>	<b>105.968,49</b>	<b>-5.224,64</b>

# 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	20.000	20.000,00	0,00	86.389,21	66.389,21	0,00
03	+ Sonstige Transfererzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.077.058,75	951.000	951.000,00	0,00	1.085.568,45	134.568,45	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	24.683,69	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.133.509,23</b>	<b>976.500</b>	<b>976.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.196.651,35</b>	<b>220.151,35</b>	<b>0,00</b>
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	93.934	93.934,00	0,00	127.923,71	33.989,71	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	291.474	291.474,00	0,00	267.628,42	-23.845,58	5.224,64
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>310.985,74</b>	<b>385.408</b>	<b>385.408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395.552,13</b>	<b>10.144,13</b>	<b>5.224,64</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>822.523,49</b>	<b>591.092</b>	<b>591.092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>801.099,22</b>	<b>210.007,22</b>	<b>-5.224,64</b>
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	300	300,00	0,00	0,00	-300,00	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
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>0,00</b>
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	135.000	210.000,00	75.000,00	10.545,54	-199.454,46	170.650,00
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
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>12.197,50</b>	<b>135.000</b>	<b>210.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>10.545,54</b>	<b>-199.454,46</b>	<b>170.650,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.197,50</b>	<b>-134.700</b>	<b>-209.700,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-10.545,54</b>	<b>199.154,46</b>	<b>-170.650,00</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 09.01.01 Geoinformation

09  
09.01.01  
Geoinformation und Liegenschaftskataster  
Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatzlist	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	103.738,30	99.052	99.052,00	0,00	128.009,55	28.957,55	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	908.239,05	851.000	851.000,00	0,00	904.358,05	53.358,05	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.966,00	500	500,00	0,00	18.111,69	17.611,69	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.036,43	0	0,00	0,00	16.138,31	16.138,31	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.022.979,78</b>	<b>950.552</b>	<b>950.552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.066.617,60</b>	<b>116.065,60</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	1.086.664,29	1.312.321	1.312.321,00	0,00	1.158.039,48	-154.281,52	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	187.198,99	150.789	150.789,00	0,00	240.732,20	89.943,20	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.113,68	91.553	91.553,00	0,00	146.444,10	54.891,10	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	114.271,64	110.407	110.407,00	0,00	90.098,09	-20.308,91	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	307.589,17	348.622	348.622,00	0,00	322.692,29	-25.929,71	5.224,64
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.741.817,77</b>	<b>2.013.692</b>	<b>2.013.692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.958.006,16</b>	<b>-55.685,64</b>	<b>5.224,64</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-718.837,99</b>	<b>-1.063.140</b>	<b>-1.063.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-891.388,56</b>	<b>171.751,44</b>	<b>-5.224,64</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-718.837,99</b>	<b>-1.063.140</b>	<b>-1.063.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-891.388,56</b>	<b>171.751,44</b>	<b>-5.224,64</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-718.837,99</b>	<b>-1.063.140</b>	<b>-1.063.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-891.388,56</b>	<b>171.751,44</b>	<b>-5.224,64</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	73.121,15	26.000	26.000,00	0,00	153.550,56	127.550,56	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	428.617,29	503.888	503.888,00	0,00	660.178,60	156.290,60	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-1.074.334,13</b>	<b>-1.541.028</b>	<b>-1.541.028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.398.016,60</b>	<b>143.011,40</b>	<b>-5.224,64</b>



# Teilfinanzrechnung Produkt 09.01.01 Geoinformation

Geoinformation und Liegenschaftskataster  
Geoinformation

09  
09.01.01

Budget  
Produkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb, Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. 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	20.000	20.000,00	0,00	52.331,41	32.331,41	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	931.991,65	851.000	851.000,00	0,00	947.809,43	96.809,43	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>971.565,05</b>	<b>871.500</b>	<b>871.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.024.834,53</b>	<b>153.334,53</b>	<b>0,00</b>
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	25.500	25.500,00	0,00	55.651,05	30.151,05	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	289.635	289.635,00	0,00	265.310,83	-24.324,17	5.224,64
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>259.955,05</b>	<b>315.135</b>	<b>315.135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.961,88</b>	<b>5.826,88</b>	<b>5.224,64</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>711.610,00</b>	<b>556.365</b>	<b>556.365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>703.872,65</b>	<b>147.507,65</b>	<b>-5.224,64</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	120.000	120.000,00	0,00	4.712,40	-115.287,60	120.000,00
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
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>8.925,00</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.712,40</b>	<b>-115.287,60</b>	<b>120.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.925,00</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.712,40</b>	<b>115.287,60</b>	<b>-120.000,00</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 09.01.02 Katasterfortführung

Geoinformation und Liegenschaftskataster  
Katasterfortführung

09  
09.01.02

Budget  
Produkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.619,76	7.658	7.658	0,00	6.778,11	-879,89	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.677,08	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.349,70	0	0	0,00	19.266,95	19.266,95	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.646,54</b>	<b>7.658</b>	<b>7.658</b>	<b>0,00</b>	<b>26.045,06</b>	<b>18.387,06</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	1.384.261,49	1.466.425	1.466.425	0,00	1.250.695,46	-215.729,54	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	249.244,38	188.562	188.562	0,00	318.393,73	129.831,73	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.618,58	79.560	79.560	0,00	108.555,20	28.995,20	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24,79	0	0	0,00	297,50	297,50	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.410,40	71.337	71.337	0,00	62.383,15	-8.953,85	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.746.559,64</b>	<b>1.805.884</b>	<b>1.805.884</b>	<b>0,00</b>	<b>1.740.325,04</b>	<b>-65.558,96</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.721.913,10</b>	<b>-1.798.226</b>	<b>-1.798.226</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.714.279,98</b>	<b>83.946,02</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.721.913,10</b>	<b>-1.798.226</b>	<b>-1.798.226</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.714.279,98</b>	<b>83.946,02</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.721.913,10</b>	<b>-1.798.226</b>	<b>-1.798.226</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.714.279,98</b>	<b>83.946,02</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	34.895,11	0	0	0,00	94.457,51	94.457,51	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	317.408,46	362.840	362.840	0,00	488.924,79	126.084,79	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-2.004.426,45</b>	<b>-2.161.066</b>	<b>-2.161.066</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.106.747,26</b>	<b>52.318,74</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung Produkt 09.01.02 Katasterfortführung

Geoinformation und Liegenschaftskataster  
Katasterfortführung

09  
09.01.02

Budget  
Produkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. 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	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	9.677,08	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.677,08</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	39	39,00	0,00	0,00	-39,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>39</b>	<b>39,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-39,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.677,08</b>	<b>-39</b>	<b>-39,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	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
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
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.487,50</b>	<b>1.487,50</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.487,50</b>	<b>-1.487,50</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 09.01.03 Vermessung, Katastererneuerung

Geoinformation und Liegenschaftskataster  
Vermessung, Katastererneuerung

09  
09.01.03

**Budget  
Produkt**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatzlist	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	22.081,98	15.833	15.833,00	0,00	18.131,17	2.298,17	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.980,52	0	0,00	0,00	14.123,86	14.123,86	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>136.753,45</b>	<b>85.833</b>	<b>85.833,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.947,47</b>	<b>51.114,47</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	1.495.977,63	1.555.033	1.555.033,00	0,00	1.496.203,77	-58.829,23	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	99.869,40	77.182	77.182,00	0,00	139.828,75	62.646,75	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.701,12	120.499	120.499,00	0,00	129.789,84	9.290,84	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.678,45	9.023	9.023,00	0,00	8.526,29	-496,71	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.944,62	92.170	92.170,00	0,00	96.533,86	4.363,86	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.763.171,22</b>	<b>1.853.907</b>	<b>1.853.907,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.870.882,51</b>	<b>16.975,51</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.626.417,77</b>	<b>-1.768.074</b>	<b>-1.768.074,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.733.935,04</b>	<b>34.138,96</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.626.417,77</b>	<b>-1.768.074</b>	<b>-1.768.074,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.733.935,04</b>	<b>34.138,96</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.626.417,77</b>	<b>-1.768.074</b>	<b>-1.768.074,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.733.935,04</b>	<b>34.138,96</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	36.168,67	0	0,00	0,00	97.903,99	97.903,99	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	328.992,78	386.769	386.769,00	0,00	506.741,49	119.972,49	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-1.919.241,88</b>	<b>-2.154.843</b>	<b>-2.154.843,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.142.772,54</b>	<b>12.070,46</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 09.01.03 Vermessung, Katastererneuerung

Geoinformation und Liegenschaftskataster  
Vermessung, Katastererneuerung

09  
09.01.03

**Budget  
Produkt**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. 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	4.545,80	4.545,80	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	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
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.014,46</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.535,96</b>	<b>30.535,96</b>	<b>0,00</b>
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	23.655,29	38.434	38.434,00	0,00	17.938,77	-20.495,23	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	2.003,17	1.502	1.502,00	0,00	1.615,22	113,22	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.658,46</b>	<b>39.936</b>	<b>39.936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.553,99</b>	<b>-20.382,01</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.356,00</b>	<b>30.064</b>	<b>30.064,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.981,97</b>	<b>50.917,97</b>	<b>0,00</b>
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	300	300,00	0,00	0,00	-300,00	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
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>0,00</b>
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	3.272,50	15.000	90.000,00	75.000,00	4.345,64	-85.654,36	50.650,00
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
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>3.272,50</b>	<b>15.000</b>	<b>90.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>4.345,64</b>	<b>-85.654,36</b>	<b>50.650,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.272,50</b>	<b>-14.700</b>	<b>-89.700,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-4.345,64</b>	<b>85.354,36</b>	<b>-50.650,00</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 09.01.05 Geschäftsstelle des Gutachterausschusses

Geoinformation und Liegenschaftskataster  
Geschäftsstelle des Gutachterausschusses

09  
09.01.05

**Budget  
Produkt**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. 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	11.820,93	2.761	2.761,00	0,00	32.737,00	29.976,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	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
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	1.330,19	0	0,00	0,00	8.799,47	8.799,47	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>40.516,56</b>	<b>37.761</b>	<b>37.761,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.725,25</b>	<b>39.964,25</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	503.570,12	513.214	513.214,00	0,00	532.563,19	19.349,19	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	93.728,10	70.497	70.497,00	0,00	143.607,86	73.110,86	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.977,51	59.097	59.097,00	0,00	94.020,41	34.923,41	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	24.520,33	26.383	26.383,00	0,00	30.039,23	3.656,23	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>668.796,06</b>	<b>669.191</b>	<b>669.191,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.230,69</b>	<b>131.039,69</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-618.279,50</b>	<b>-631.430</b>	<b>-631.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-722.505,44</b>	<b>-91.075,44</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-618.279,50</b>	<b>-631.430</b>	<b>-631.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-722.505,44</b>	<b>-91.075,44</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-618.279,50</b>	<b>-631.430</b>	<b>-631.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-722.505,44</b>	<b>-91.075,44</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	11.461,90	0	0,00	0,00	31.025,15	31.025,15	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	104.258,26	119.182	119.182,00	0,00	160.563,82	41.381,82	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-711.075,86</b>	<b>-750.612</b>	<b>-750.612,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-862.044,11</b>	<b>-101.432,11</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 09.01.05 Geschäftsstelle des Gutachterausschusses

Geoinformation und Liegenschaftskataster  
Geschäftsstelle des Gutachterausschusses

09  
09.01.05

**Budget  
Produkt**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb, Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. 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	29.512,00	29.512,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.052,64	35.000	35.000,00	0,00	41.768,86	6.768,86	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.252,64</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.280,86</b>	<b>36.280,86</b>	<b>0,00</b>
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	25.223,63	30.000	30.000,00	0,00	54.333,89	24.333,89	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	148,60	298	298,00	0,00	702,37	404,37	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.372,23</b>	<b>30.298</b>	<b>30.298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.036,26</b>	<b>24.738,26</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.880,41</b>	<b>4.702</b>	<b>4.702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.244,60</b>	<b>11.542,60</b>	<b>0,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung Budget 10 Sicherheit und Ordnung

10

Sicherheit und Ordnung

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	1.738.467,54	2.090.829	2.090.829,00	0,00	1.171.433,87	-919.395,13	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	22.575.000	22.575.000,00	0,00	22.962.495,55	387.495,55	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.750,03	5.000	5.000,00	0,00	700,04	-4.299,96	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	459.264,18	319.050	319.050,00	0,00	2.229.176,03	1.910.126,03	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	715.717,11	353.818	353.818,00	0,00	595.979,53	242.161,53	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.159.345,77</b>	<b>25.343.697</b>	<b>25.343.697,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.959.785,02</b>	<b>1.616.088,02</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	6.063.414,07	7.647.992	7.647.992,00	0,00	5.684.611,85	-1.963.380,15	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.050.440,05	1.717.445	1.717.445,00	0,00	3.256.999,20	1.539.554,20	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.965.026,06	17.335.953	17.335.953,00	0,00	20.008.539,45	2.672.586,45	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.381.873,18	1.551.300	1.551.300,00	0,00	1.335.258,17	-216.041,83	0,00
15	- Transferaufwendungen	4.660,00	19.500	19.500,00	0,00	6.566,53	-12.933,47	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.067.397,64	3.751.893	3.751.893,00	0,00	4.141.932,67	390.039,67	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.532.811,00</b>	<b>32.024.083</b>	<b>32.024.083,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.433.907,87</b>	<b>2.409.824,87</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.373.465,23</b>	<b>-6.680.386</b>	<b>-6.680.386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.474.122,85</b>	<b>-793.736,85</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.373.465,23</b>	<b>-6.680.386</b>	<b>-6.680.386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.474.122,85</b>	<b>-793.736,85</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-</b>	<b>-7.373.465,23</b>	<b>-6.680.386</b>	<b>-6.680.386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.474.122,85</b>	<b>-793.736,85</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	305.291,20	175.000	175.000,00	0,00	535.340,17	360.340,17	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.392.039,80	1.583.992	1.583.992,00	0,00	2.026.771,96	442.779,96	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-8.460.213,83</b>	<b>-8.089.378</b>	<b>-8.089.378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.965.554,64</b>	<b>-876.176,64</b>	<b>0,00</b>



# Teilfinanzrechnung Budget 10 Sicherheit und Ordnung

10

Sicherheit und Ordnung

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	1.265.341,08	1.727.000	1.727.000,00	0,00	864.963,44	-862.036,56	0,00
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.775.493,05	22.575.000	22.575.000,00	0,00	20.964.445,64	-1.610.554,36	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	495,84	5.000	5.000,00	0,00	5.616,77	616,77	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	435.342,26	319.050	319.050,00	0,00	2.303.418,96	1.984.368,96	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	329.591,48	353.200	353.200,00	0,00	569.971,38	216.771,38	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.806.263,71</b>	<b>24.979.250</b>	<b>24.979.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.708.416,19</b>	<b>-270.833,81</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	855.000	855.000,00	0,00	0,00	-855.000,00	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	16.881.966	16.881.966,00	0,00	20.037.824,36	3.155.858,36	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	19.500	19.500,00	0,00	6.566,53	-12.933,47	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.799.162,19	3.292.466	3.292.466,00	0,00	2.557.052,32	-735.413,68	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.972.529,50</b>	<b>21.048.932</b>	<b>21.048.932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.601.443,21</b>	<b>1.552.511,21</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.833.734,21</b>	<b>3.930.318</b>	<b>3.930.318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.106.972,98</b>	<b>-1.823.345,02</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	288.161,46	22.000	22.000,00	0,00	23.584,44	1.584,44	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
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>333.986,58</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.841,15</b>	<b>7.841,15</b>	<b>0,00</b>
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	300.000	420.000,00	120.000,00	15.558,50	-404.441,50	404.441,50
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	3.673.784,70	1.840.000	4.216.265,48	2.376.265,48	1.220.704,23	-2.995.561,25	2.334.648,71
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
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>3.689.218,01</b>	<b>2.140.000</b>	<b>4.636.265,48</b>	<b>2.496.265,48</b>	<b>1.323.748,82</b>	<b>-3.312.516,66</b>	<b>2.739.090,21</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.355.231,43</b>	<b>-2.103.000</b>	<b>-4.599.265,48</b>	<b>-2.486.265,48</b>	<b>-1.276.907,67</b>	<b>3.320.357,81</b>	<b>-2.739.090,21</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 10.01.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Sicherheit und Ordnung  
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

10  
10.01.01

Budget  
Produkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.965,38	3.208	3.208	0,00	2.899,65	-308,35	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.537,41	230.000	230.000	0,00	224.680,41	-5.319,59	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.102,25	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	92.750,33	85.000	85.000	0,00	28.350,01	-56.649,99	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>351.355,37</b>	<b>318.208</b>	<b>318.208</b>	<b>0,00</b>	<b>255.930,07</b>	<b>-62.277,93</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	521.310,22	544.771	544.771	0,00	426.604,28	-118.166,72	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	153.450,44	135.767	135.767	0,00	224.859,66	89.092,66	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.934,63	46.026	46.026	0,00	53.916,71	7.890,71	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	181,37	140	140	0,00	139,96	-0,04	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.083,76	43.832	43.832	0,00	63.510,13	19.678,13	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>772.960,42</b>	<b>770.536</b>	<b>770.536</b>	<b>0,00</b>	<b>769.030,74</b>	<b>-1.505,26</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-421.605,05</b>	<b>-452.328</b>	<b>-452.328</b>	<b>0,00</b>	<b>-513.100,67</b>	<b>-60.772,67</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-421.605,05</b>	<b>-452.328</b>	<b>-452.328</b>	<b>0,00</b>	<b>-513.100,67</b>	<b>-60.772,67</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-421.605,05</b>	<b>-452.328</b>	<b>-452.328</b>	<b>0,00</b>	<b>-513.100,67</b>	<b>-60.772,67</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	14.773,11	0	0	0,00	39.989,43	39.989,43	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	134.377,32	153.611	153.611	0,00	379.834,29	226.223,29	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-541.209,26</b>	<b>-605.939</b>	<b>-605.939</b>	<b>0,00</b>	<b>-652.945,53</b>	<b>-247.006,53</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung Produkt 10.01.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Sicherheit und Ordnung  
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

10  
10.01.01

Budget  
Produkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb, Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253.583,07	230.000	230.000,00	0,00	226.556,55	-3.443,45	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.077,25	0	0	0,00	25,00	25,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	40.953,46	85.000	85.000,00	0,00	36.525,10	-48.474,90	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>295.613,78</b>	<b>315.000</b>	<b>315.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263.106,65</b>	<b>-51.893,35</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.513,69	15.374	15.374,00	0,00	14.368,11	-1.005,89	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	578,90	3.944	3.944,00	0,00	1.837,50	-2.106,50	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.092,59</b>	<b>19.318</b>	<b>19.318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.205,61</b>	<b>-3.112,39</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>282.521,19</b>	<b>295.682</b>	<b>295.682,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.901,04</b>	<b>-48.780,96</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 10.01.02 Ausländerangelegenheiten

Sicherheit und Ordnung  
Ausländerangelegenheiten

10  
10.01.02

Budget  
Produkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. 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	124.646	124.646,00	0,00	407.270,77	282.624,77	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	300.000	300.000,00	0,00	389.633,80	89.633,80	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.287,94	67.350	67.350,00	0,00	30.767,08	-36.582,92	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.358,51	4.000	4.000,00	0,00	60.689,91	56.689,91	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>497.287,63</b>	<b>495.996</b>	<b>495.996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>883.361,56</b>	<b>387.365,56</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	2.136.991,48	2.311.306	2.311.306,00	0,00	1.994.305,13	-317.000,87	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	596.980,93	513.725	513.725,00	0,00	923.183,88	409.458,88	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.598,15	504.776	504.776,00	0,00	800.552,87	295.776,87	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.257,69	13.802	13.802,00	0,00	18.398,80	4.596,80	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	10.000	10.000,00	0,00	1.906,53	-8.093,47	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.853,59	147.098	147.098,00	0,00	168.148,63	21.050,63	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.308.681,84</b>	<b>3.500.707</b>	<b>3.500.707,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.906.495,84</b>	<b>405.788,84</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.811.394,21</b>	<b>-3.004.711</b>	<b>-3.004.711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.023.134,28</b>	<b>-18.423,28</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.811.394,21</b>	<b>-3.004.711</b>	<b>-3.004.711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.023.134,28</b>	<b>-18.423,28</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.811.394,21</b>	<b>-3.004.711</b>	<b>-3.004.711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.023.134,28</b>	<b>-18.423,28</b>	<b>0,00</b>
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	479.376	479.376,00	0,00	628.108,60	148.732,60	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-3.174.331,12</b>	<b>-3.484.087</b>	<b>-3.484.087,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.528.895,98</b>	<b>-45.808,98</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 10.01.02 Ausländerangelegenheiten

Sicherheit und Ordnung  
Ausländerangelegenheiten

10  
10.01.02

Budget  
Produkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb, Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.000,00	100.000	100.000,00	0,00	381.613,93	281.613,93	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	352.521,09	300.000	300.000,00	0,00	392.682,33	92.682,33	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-7.319,22	67.350	67.350,00	0,00	21.957,67	-45.392,33	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.740,00	4.000	4.000,00	0,00	1.785,50	-2.214,50	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>422.941,87</b>	<b>471.350</b>	<b>471.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>793.039,43</b>	<b>321.689,43</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	232.111,09	273.092	273.092,00	0,00	512.361,23	239.269,23	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	10.000	10.000,00	0,00	1.906,53	-8.093,47	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.635,63	5.345	5.345,00	0,00	29.975,71	24.630,71	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>235.746,72</b>	<b>288.437</b>	<b>288.437,00</b>	<b>0,00</b>	<b>544.243,47</b>	<b>255.806,47</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>187.195,15</b>	<b>182.913</b>	<b>182.913,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248.795,96</b>	<b>65.882,96</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0,00	27.635,37	27.635,37	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.635,37</b>	<b>27.635,37</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.635,37</b>	<b>-27.635,37</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 10.01.03 Bevölkerungsschutz

Sicherheit und Ordnung  
Bevölkerungsschutz

10  
10.01.03

Budget  
Produkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatzlist	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	1.753.503	1.753.503,00	0,00	558.079,10	-1.195.423,90	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	5.000	5.000,00	0,00	5.000,04	0,04	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360.490,72	236.500	236.500,00	0,00	2.024.608,05	1.788.108,05	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	465.802,69	264.618	264.618,00	0,00	307.907,09	43.289,09	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.166.767,17</b>	<b>2.259.621</b>	<b>2.259.621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.995.594,28</b>	<b>635.973,28</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	994.207,32	1.990.955	1.990.955,00	0,00	913.219,80	-1.077.735,20	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	409.149,54	321.628	321.628,00	0,00	639.936,50	318.308,50	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.053.833,04	1.425.591	1.425.591,00	0,00	2.815.130,70	1.389.539,70	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	406.864,85	381.348	381.348,00	0,00	291.696,50	-89.651,50	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	348.457	348.457,00	0,00	635.178,39	286.721,39	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.371.810,50</b>	<b>4.471.479</b>	<b>4.471.479,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.299.821,89</b>	<b>822.342,89</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.205.043,33</b>	<b>-2.217.858</b>	<b>-2.217.858,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.404.227,61</b>	<b>-186.369,61</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.205.043,33</b>	<b>-2.217.858</b>	<b>-2.217.858,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.404.227,61</b>	<b>-186.369,61</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.205.043,33</b>	<b>-2.217.858</b>	<b>-2.217.858,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.404.227,61</b>	<b>-186.369,61</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	193.474,02	175.000	175.000,00	0,00	233.512,05	58.512,05	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	203.882,83	233.065	233.065,00	0,00	314.000,82	80.935,82	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-2.215.452,14</b>	<b>-2.275.923</b>	<b>-2.275.923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.484.716,38</b>	<b>-208.793,38</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 10.01.03 Bevölkerungsschutz

Sicherheit und Ordnung  
Bevölkerungsschutz

10  
10.01.03

Budget  
Produkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb, Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. 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	1.190.341,08	1.627.000	1.627.000,00	0,00	483.349,51	-1.143.650,49	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	495,84	5.000	5.000,00	0,00	9.916,77	4.916,77	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	335.769,98	236.500	236.500,00	0,00	2.109.072,45	1.872.572,45	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	255.275,56	264.000	264.000,00	0,00	531.288,58	267.288,58	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.781.882,46</b>	<b>2.132.500</b>	<b>2.132.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.133.627,31</b>	<b>1.001.127,31</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	855.000	855.000,00	0,00	0,00	-855.000,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.033.558,44	1.375.500	1.375.500,00	0,00	2.827.650,37	1.452.150,37	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	9.500	9.500,00	0,00	4.660,00	-4.840,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	233.205,91	269.000	269.000,00	0,00	209.778,27	-59.221,73	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.271.424,35</b>	<b>2.509.000</b>	<b>2.509.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.042.088,64</b>	<b>533.088,64</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-489.541,89</b>	<b>-376.500</b>	<b>-376.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.538,67</b>	<b>468.038,67</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	268.161,46	22.000	22.000,00	0,00	23.584,44	1.584,44	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	37.645,12	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
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>305.806,58</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.584,44</b>	<b>1.584,44</b>	<b>0,00</b>
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 beweg. Anlagen	1.950.473,17	425.000	2.505.596,11	2.080.596,11	414.737,87	-2.090.858,24	1.664.813,22
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
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.950.473,17</b>	<b>425.000</b>	<b>2.505.596,11</b>	<b>2.080.596,11</b>	<b>502.223,96</b>	<b>-2.003.372,15</b>	<b>1.664.813,22</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.644.666,59</b>	<b>-403.000</b>	<b>-2.483.596,11</b>	<b>-2.080.596,11</b>	<b>-478.639,52</b>	<b>2.004.956,59</b>	<b>-1.664.813,22</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 10.01.04 Kostenrechnende Einrichtung: Rettungsdienst

Sicherheit und Ordnung  
Kostenrechnende Einrichtung: Rettungsdienst

10  
10.01.04

Budget  
Produkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatzlist	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	202.413	202.413,00	0,00	195.866,95	-6.546,05	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	21.900.000	21.900.000,00	0,00	22.193.844,26	293.844,26	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.985.491,13</b>	<b>22.117.413</b>	<b>22.117.413,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.793.543,66</b>	<b>616.130,66</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	1.433.395,24	1.555.606	1.555.606,00	0,00	1.315.903,09	-239.702,91	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	540.922,92	435.293	435.293,00	0,00	878.967,65	443.674,65	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.395.984,30	15.297.177	15.297.177,00	0,00	16.254.663,11	957.486,11	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	959.332,14	1.155.773	1.155.773,00	0,00	1.024.785,79	-130.987,21	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	3.131.853	3.131.853,00	0,00	3.192.374,74	60.521,74	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.632.988,70</b>	<b>21.575.702</b>	<b>21.575.702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.666.694,38</b>	<b>1.090.992,38</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-647.447,57</b>	<b>541.711</b>	<b>541.711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.849,28</b>	<b>-474.661,72</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-647.447,57</b>	<b>541.711</b>	<b>541.711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.849,28</b>	<b>-474.661,72</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-647.447,57</b>	<b>541.711</b>	<b>541.711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.849,28</b>	<b>-474.661,72</b>	<b>0,00</b>
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	498.116	498.116,00	0,00	408.644,08	-89.471,92	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-1.070.088,48</b>	<b>43.595</b>	<b>43.595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-256.528,28</b>	<b>-302.123,28</b>	<b>0,00</b>



## Teilfinanzrechnung Produkt 10.01.04 Kostenrechnende Einrichtung: Rettungsdienst

Sicherheit und Ordnung  
Kostenrechnende Einrichtung: Rettungsdienst

10  
10.01.04

Budget  
Produkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb, Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatzlist	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	20.022.484,99	21.900.000	21.900.000,00	0,00	20.189.939,64	-1.710.060,36	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	105.814,25	15.000	15.000,00	0,00	172.123,83	157.123,83	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	30.291,80	0	0,00	0,00	372,20	372,20	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.158.591,04</b>	<b>21.915.000</b>	<b>21.915.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.363.135,67</b>	<b>-1.551.864,33</b>	<b>0,00</b>
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	14.890.524,09	15.218.000	15.218.000,00	0,00	16.683.444,65	1.465.444,65	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	1.561.300,15	3.012.000	3.012.000,00	0,00	2.313.893,89	-698.106,11	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.451.824,24</b>	<b>18.230.000</b>	<b>18.230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.997.338,54</b>	<b>767.338,54</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.706.766,80</b>	<b>3.685.000</b>	<b>3.685.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.365.797,13</b>	<b>-2.319.202,87</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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
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
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>28.180,00</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.256,71</b>	<b>6.256,71</b>	<b>0,00</b>
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	300.000	420.000,00	120.000,00	15.558,50	-404.441,50	404.441,50
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Anlagen	1.723.311,53	1.415.000	1.710.669,37	295.669,37	778.330,99	-932.338,38	669.835,49
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
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.738.744,84</b>	<b>1.715.000</b>	<b>2.130.669,37</b>	<b>415.669,37</b>	<b>793.889,49</b>	<b>-1.336.779,88</b>	<b>1.074.276,99</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.710.564,84</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-2.115.669,37</b>	<b>-415.669,37</b>	<b>-772.632,78</b>	<b>1.343.036,59</b>	<b>-1.074.276,99</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 10.01.05 Verwaltung der Kreispolizeibehörde

Sicherheit und Ordnung  
Verwaltung der Kreispolizeibehörde

10  
10.01.05

Budget  
Produkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. 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	13.654,62	7.059	7.059,00	0,00	7.317,40	258,40	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.444,79	145.000	145.000,00	0,00	154.337,08	9.337,08	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,00	200	200,00	0,00	260,01	60,01	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.325,06	200	200,00	0,00	29.440,96	29.240,96	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>158.444,47</b>	<b>152.459</b>	<b>152.459,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.355,45</b>	<b>38.896,45</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	977.509,81	1.245.354	1.245.354,00	0,00	1.034.579,55	-210.774,45	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	349.936,22	311.032	311.032,00	0,00	590.051,51	279.019,51	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.675,94	62.383	62.383,00	0,00	84.276,06	21.893,06	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	237,13	237	237,00	0,00	237,12	0,12	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.060,44	80.653	80.653,00	0,00	82.720,78	2.067,78	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.446.419,54</b>	<b>1.689.659</b>	<b>1.689.659,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.791.865,02</b>	<b>92.206,02</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.287.975,07</b>	<b>-1.547.200</b>	<b>-1.547.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600.509,57</b>	<b>-53.309,57</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.287.975,07</b>	<b>-1.547.200</b>	<b>-1.547.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600.509,57</b>	<b>-53.309,57</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-1.287.975,07</b>	<b>-1.547.200</b>	<b>-1.547.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600.509,57</b>	<b>-53.309,57</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	21.140,83	0	0,00	0,00	57.225,27	57.225,27	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	192.298,59	219.824	219.824,00	0,00	296.184,17	76.360,17	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-1.459.132,83</b>	<b>-1.767.024</b>	<b>-1.767.024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.839.468,47</b>	<b>-72.444,47</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 10.01.05 Verwaltung der Kreispolizeibehörde

Sicherheit und Ordnung  
Verwaltung der Kreispolizeibehörde

10  
10.01.05

Budget  
Produkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb, Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. 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	146.903,90	145.000	145.000,00	0,00	155.267,12	10.267,12	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200	200,00	0,00	240,01	40,01	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	330,66	200	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>147.234,56</b>	<b>145.400</b>	<b>145.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.507,13</b>	<b>10.107,13</b>	<b>0,00</b>
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	441,60	2.177	2.177,00	0,00	1.566,95	-610,05	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>441,60</b>	<b>2.177</b>	<b>2.177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.566,95</b>	<b>-610,05</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>146.792,96</b>	<b>143.223</b>	<b>143.223,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.940,18</b>	<b>10.717,18</b>	<b>0,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# 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	1.285.028	1.285.028,00	0,00	1.382.399,88	97.371,88	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	17.760.837	17.760.837,00	0,00	18.152.490,38	391.653,38	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.493,00	1.000	1.000,00	0,00	810,00	-190,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.819.109,99	2.386.693	2.386.693,00	0,00	2.191.760,08	-194.932,92	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	938.508,38	156.000	156.000,00	0,00	1.014.299,41	858.299,41	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.003.360,95</b>	<b>21.589.558</b>	<b>21.589.558,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.741.759,75</b>	<b>1.152.201,75</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	8.226.497,05	9.209.730	9.209.730,00	0,00	8.518.067,85	-691.662,15	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.319.633,92	1.784.549	1.784.549,00	0,00	3.613.933,19	1.829.384,19	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.182.480,72	18.482.088	18.917.476,51	435.388,51	17.133.365,70	-1.784.110,81	808.149,32
14	- Bilanzielle Abschreibungen	649.274,15	639.711	639.711,00	0,00	696.044,31	56.333,31	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.364.166,69	1.570.000	1.575.528,36	5.528,36	1.518.166,18	-57.362,18	12.176,51
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.888.036,11	4.166.418	4.166.418,00	0,00	5.859.117,62	1.692.699,62	70.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.630.088,64</b>	<b>35.852.496</b>	<b>36.293.412,87</b>	<b>440.916,87</b>	<b>37.398.694,85</b>	<b>1.045.281,98</b>	<b>890.325,83</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.626.727,69</b>	<b>-14.262.938</b>	<b>-14.703.854,87</b>	<b>-440.916,87</b>	<b>-14.596.935,10</b>	<b>106.919,77</b>	<b>-890.325,83</b>
19	+ Finanzerträge	1.605.484,88	1.684.800	1.684.800,00	0,00	1.725.530,30	40.730,30	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	210.723,37	250.500	250.500,00	0,00	159.985,89	-90.514,11	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>1.394.761,51</b>	<b>1.434.300</b>	<b>1.434.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.565.544,41</b>	<b>131.244,41</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.231.966,18</b>	<b>-12.828.638</b>	<b>-13.269.554,87</b>	<b>-440.916,87</b>	<b>-13.031.390,69</b>	<b>238.164,18</b>	<b>-890.325,83</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-</b>	<b>-10.231.966,18</b>	<b>-12.828.638</b>	<b>-13.269.554,87</b>	<b>-440.916,87</b>	<b>-13.031.390,69</b>	<b>238.164,18</b>	<b>-890.325,83</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	8.936.895,71	11.018.111	11.018.111,00	0,00	14.619.307,81	3.601.196,81	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.443.823,05	986.230	986.230,00	0,00	3.589.673,97	2.603.443,97	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-2.738.893,52</b>	<b>-2.796.757</b>	<b>-3.237.673,87</b>	<b>-440.916,87</b>	<b>-2.001.756,85</b>	<b>1.235.917,02</b>	<b>-890.325,83</b>

# Teilfinanzrechnung 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	1.266.961,56	856.700	856.700,00	0,00	969.779,54	113.079,54	0,00
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	175.975,71	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.584.073,51	17.597.097	17.597.097,00	0,00	18.211.337,71	614.240,71	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	2.068.000	2.068.000,00	0,00	2.225.004,70	157.004,70	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	271.776,50	156.000	156.000,00	0,00	282.394,59	126.394,59	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.704.714,45	1.684.800	1.684.800,00	0,00	1.779.442,79	94.642,79	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.419.654,96</b>	<b>22.363.597</b>	<b>22.363.597,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.469.359,33</b>	<b>1.105.762,33</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	59.078.525,06	63.144.000	63.144.000,00	0,00	62.107.756,79	-1.036.243,21	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	8.244.815,10	7.642.200	7.642.200,00	0,00	8.810.830,51	1.168.630,51	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.438.417,20	18.144.593	18.579.981,51	435.388,51	16.943.515,41	-1.636.466,10	808.149,32
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	210.514,24	250.500	250.500,00	0,00	158.970,37	-91.529,63	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.363.041,20	1.570.000	1.575.528,36	5.528,36	1.461.158,85	-114.369,51	12.176,51
15	- Sonstige Auszahlungen	7.723.050,90	6.927.338	6.927.338,00	0,00	7.787.075,55	859.737,55	70.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.058.363,70</b>	<b>97.678.631</b>	<b>98.119.547,87</b>	<b>440.916,87</b>	<b>97.269.307,48</b>	<b>-850.240,39</b>	<b>890.325,83</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69.638.708,74</b>	<b>-75.315.034</b>	<b>-75.755.950,87</b>	<b>-440.916,87</b>	<b>-73.799.948,15</b>	<b>1.956.002,72</b>	<b>-890.325,83</b>
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	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	6.319,40	6.319	6.319,00	0,00	6.319,40	0,40	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>22.356,82</b>	<b>6.319</b>	<b>6.319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>595.536,30</b>	<b>589.217,30</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0,00	0,00	55.447,50	55.447,50	100.000,00
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	660.000	875.000,00	215.000,00	675.070,33	-199.929,67	1.012.723,73
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	8.170.838,21	6.353.672	6.353.672,00	0,00	6.353.670,14	-1,86	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
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>8.634.641,95</b>	<b>7.045.997</b>	<b>7.260.997,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>7.116.512,67</b>	<b>-144.484,33</b>	<b>1.112.723,73</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.612.285,13</b>	<b>-7.039.678</b>	<b>-7.254.676,00</b>	<b>-215.000,00</b>	<b>-6.520.976,37</b>	<b>733.701,63</b>	<b>-1.112.723,73</b>

# Teilergebnisrechnung Produkt 11.01.01 Steuerungsunterstützung

11  
11.01.01

Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste  
Steuerungsunterstützung

Budget  
Produkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.748,80	760	760	0,00	1.106,25	346,25	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	509,67	0	0	0,00	7.118,94	7.118,94	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.258,47</b>	<b>760</b>	<b>760</b>	<b>0,00</b>	<b>8.225,19</b>	<b>7.465,19</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	224.640,69	184.157	184.157,00	0,00	208.692,79	24.535,79	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	81.579,17	56.058	56.058,00	0,00	156.205,00	100.147,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.270,07	34.146	34.146,00	0,00	33.602,53	-543,47	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	13.743	13.743,00	0,00	15.918,48	2.175,48	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>326.333,07</b>	<b>288.200</b>	<b>288.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414.515,30</b>	<b>126.315,30</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-324.074,60</b>	<b>-287.440</b>	<b>-287.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-406.290,11</b>	<b>-118.850,11</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-324.074,60</b>	<b>-287.440</b>	<b>-287.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-406.290,11</b>	<b>-118.850,11</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-324.074,60</b>	<b>-287.440</b>	<b>-287.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-406.290,11</b>	<b>-118.850,11</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	324.074,60	287.440	287.440,00	0,00	406.290,11	118.850,11	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung Produkt 11.01.01 Steuerungsunterstützung

11  
11.01.01

Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste  
Steuerungsunterstützung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatzlist	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	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	25.900	25.900,00	0,00	22.296,24	-3.603,76	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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>25.900</b>	<b>25.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.296,24</b>	<b>-3.603,76</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.900</b>	<b>-25.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.296,24</b>	<b>3.603,76</b>	<b>0,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 11.01.02 Organisationsberatung und -unterstützung

11  
11.01.02  
Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste  
Organisationsberatung und -unterstützung

Budget Produkt										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. 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	1.361	1.361,00	0,00	1.816,99	455,99	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		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.809,74</b>	<b>1.361</b>	<b>1.361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.303,58</b>	<b>11.942,58</b>	<b>0,00</b>		
11	- Personalaufwendungen	362.220,89	310.953	310.953,00	0,00	332.231,33	21.278,33	0,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	151.117,27	99.749	99.749,00	0,00	255.596,74	155.847,74	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.187,63	44.575	44.575,00	0,00	44.043,98	-531,02	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	217.333	217.333,00	0,00	217.278,11	-54,89	0,00		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>766.531,35</b>	<b>672.655</b>	<b>672.655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>849.194,82</b>	<b>176.539,82</b>	<b>0,00</b>		
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-762.721,61</b>	<b>-671.294</b>	<b>-671.294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-835.891,24</b>	<b>-164.597,24</b>	<b>0,00</b>		
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		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-762.721,61</b>	<b>-671.294</b>	<b>-671.294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-835.891,24</b>	<b>-164.597,24</b>	<b>0,00</b>		
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		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-762.721,61</b>	<b>-671.294</b>	<b>-671.294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-835.891,24</b>	<b>-164.597,24</b>	<b>0,00</b>		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	762.721,61	671.294	671.294,00	0,00	835.891,24	164.597,24	0,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		



# Teilfinanzrechnung Produkt 11.01.02 Organisationsberatung und -unterstützung

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
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	-30,00	-30,00	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30,00</b>	<b>-30,00</b>	<b>0,00</b>
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	324,21	10.000	10.000,00	0,00	7.961,10	-2.038,90	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	191.489,37	193.500	193.500,00	0,00	191.292,32	-2.207,68	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>191.813,58</b>	<b>203.500</b>	<b>203.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.253,42</b>	<b>-4.246,58</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-191.813,58</b>	<b>-203.500</b>	<b>-203.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-199.283,42</b>	<b>4.216,58</b>	<b>0,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung Produkt 11.02.01 Revision

11  
11.02.01

Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste  
Revision

Budget  
Produkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.860,38	3.382	3.382,00	0,00	2.983,52	-388,48	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	15.000	15.000,00	0,00	18.641,00	3.641,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>91.840,69</b>	<b>83.382</b>	<b>83.382,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.803,14</b>	<b>25.421,14</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	620.420,22	682.450	682.450,00	0,00	586.870,12	-95.579,88	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	281.559,49	218.752	218.752,00	0,00	397.441,32	178.689,32	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.405,86	48.063	48.063,00	0,00	51.928,07	3.865,07	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	212,44	184	184,00	0,00	182,75	-1,25	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.475,34	47.262	47.262,00	0,00	42.098,07	-5.163,93	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>981.073,35</b>	<b>986.711</b>	<b>986.711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.078.520,33</b>	<b>81.809,33</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-889.232,66</b>	<b>-913.329</b>	<b>-913.329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-968.717,19</b>	<b>-56.388,19</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-889.232,66</b>	<b>-913.329</b>	<b>-913.329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-968.717,19</b>	<b>-56.388,19</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-889.232,66</b>	<b>-913.329</b>	<b>-913.329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-968.717,19</b>	<b>-56.388,19</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	889.232,66	913.329	913.329,00	0,00	968.717,19	56.388,19	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung Produkt 11.02.01 Revision

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	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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.056,50	15.000	15.000	15.000,00	14.801,00	-199,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61.688,61	65.000	65.000	65.000,00	70.179,39	5.179,39	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.745,11</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000,00</b>	<b>84.980,39</b>	<b>4.980,39</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.216,82	10.000	10.000	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	9.133,50	8.755	8.755	8.755,00	6.964,95	-1.790,05	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.350,32</b>	<b>18.755</b>	<b>18.755</b>	<b>18.755,00</b>	<b>6.964,95</b>	<b>-11.790,05</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.394,79</b>	<b>61.245</b>	<b>61.245</b>	<b>61.245,00</b>	<b>78.015,44</b>	<b>16.770,44</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung Produkt 11.02.02 Aufsicht

11  
11.02.02

Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste  
Aufsicht

Budget  
Produkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatzlist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.380,59	958	958,00	0,00	937,50	-20,50	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	167.605,85	380.000	380.000,00	0,00	241.301,76	-138.698,24	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	263,81	0	0,00	0,00	6.027,34	6.027,34	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>169.250,25</b>	<b>380.958</b>	<b>380.958,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248.266,60</b>	<b>-132.691,40</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	189.625,68	228.647	228.647,00	0,00	145.552,27	-83.094,73	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	101.693,71	78.788	78.788,00	0,00	128.176,18	49.388,18	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.499,44	379.464	379.464,00	0,00	243.629,61	-135.834,39	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	17.569,42	23.612	23.612,00	0,00	14.510,95	-9.101,05	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>488.388,25</b>	<b>710.511</b>	<b>710.511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>531.869,01</b>	<b>-178.641,99</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-319.138,00</b>	<b>-329.553</b>	<b>-329.553,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-283.602,41</b>	<b>45.950,59</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-319.138,00</b>	<b>-329.553</b>	<b>-329.553,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-283.602,41</b>	<b>45.950,59</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-</b>	<b>-319.138,00</b>	<b>-329.553</b>	<b>-329.553,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-283.602,41</b>	<b>45.950,59</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.693,28	0	0,00	0,00	9.998,21	9.998,21	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	33.594,33	38.402	38.402,00	0,00	51.775,21	13.373,21	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-349.039,05</b>	<b>-367.955</b>	<b>-367.955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-325.379,41</b>	<b>42.575,59</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung Produkt 11.02.02 Aufsicht

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
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	167.605,85	380.000	380.000,00	0,00	241.301,76	-138.698,24	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>167.605,85</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.301,76</b>	<b>-138.698,24</b>	<b>0,00</b>
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	173.008,82	370.000	370.000,00	0,00	50.518,67	-319.481,33	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	71,50	10.000	10.000,00	0,00	2.976,00	-7.024,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>173.080,32</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.494,67</b>	<b>-326.505,33</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.474,47</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.807,09</b>	<b>187.807,09</b>	<b>0,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung Produkt 11.03.01 Kreistagsangelegenheiten und Referententätigkeit

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	1.418	1.418,00	0,00	1.584,37	166,37	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	+ Kostenerstattungen 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.178,30</b>	<b>2.418</b>	<b>2.418,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.289,99</b>	<b>7.871,99</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	272.995,29	321.067	321.067,00	0,00	202.319,06	-118.747,94	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	109.757,04	86.160	86.160,00	0,00	148.331,51	62.171,51	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.014,32	13.229	13.229,00	0,00	17.416,27	4.187,27	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	474,90	1.000	1.000,00	0,00	1.704,23	704,23	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	793.229,90	787.458	787.458,00	0,00	781.888,51	-5.569,49	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.185.471,45</b>	<b>1.208.914</b>	<b>1.208.914,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.151.659,58</b>	<b>-57.254,42</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.180.293,15</b>	<b>-1.206.496</b>	<b>-1.206.496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.141.369,59</b>	<b>65.126,41</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.180.293,15</b>	<b>-1.206.496</b>	<b>-1.206.496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.141.369,59</b>	<b>65.126,41</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-</b>	<b>-1.180.293,15</b>	<b>-1.206.496</b>	<b>-1.206.496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.141.369,59</b>	<b>65.126,41</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.180.293,15	1.206.496	1.206.496,00	0,00	1.141.369,59	-65.126,41	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 11.03.01 Kreistagsangelegenheiten und Referententätigkeit

11  
11.03.01  
Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste  
Kreistagsangelegenheiten und Referententätigkeit

Budget Produkt	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. 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	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.866,53</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
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	1.000	1.000,00	0,00	1.604,23	604,23	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	766.073,00	769.033	769.033,00	0,00	758.391,15	-10.641,85	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>766.547,90</b>	<b>770.033</b>	<b>770.033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>758.995,38</b>	<b>-10.037,62</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-762.681,37</b>	<b>-769.033</b>	<b>-769.033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-758.595,38</b>	<b>10.437,62</b>	<b>0,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung Produkt 11.03.02 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.237,17	1.634	1.634,00	0,00	1.537,50	-96,50	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.825,45</b>	<b>1.634</b>	<b>1.634,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.102,43</b>	<b>4.468,43</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	296.185,41	348.543	348.543,00	0,00	253.279,33	-95.263,67	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	40.619,97	30.836	30.836,00	0,00	66.891,03	36.055,03	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.327,42	85.083	95.083,00	10.000,00	27.950,01	-67.132,99	65.365,33
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	5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.215,88	34.458	34.458,00	0,00	34.229,51	-228,49	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>404.933,12</b>	<b>509.202</b>	<b>519.202,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>383.084,46</b>	<b>-136.117,54</b>	<b>70.365,33</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-400.107,67</b>	<b>-507.568</b>	<b>-517.568,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-376.982,03</b>	<b>140.585,97</b>	<b>-70.365,33</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-400.107,67</b>	<b>-507.568</b>	<b>-517.568,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-376.982,03</b>	<b>140.585,97</b>	<b>-70.365,33</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-400.107,67</b>	<b>-507.568</b>	<b>-517.568,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-376.982,03</b>	<b>140.585,97</b>	<b>-70.365,33</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	400.107,67	507.568	507.568,00	0,00	377.552,88	-130.015,12	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	570,85	570,85	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-70.365,33</b>



# Teilfinanzrechnung Produkt 11.03.02 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

11  
11.03.02

Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste  
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Budget  
Produkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. 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	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	1.855,21	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.855,21</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	16.007,23	70.000	80.000,00	10.000,00	7.819,47	-72.180,53	65.365,33
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	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	5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	20.166,47	15.753	15.753,00	0,00	15.370,16	-382,84	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.476,17</b>	<b>95.753</b>	<b>105.753,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>23.642,23</b>	<b>-82.110,77</b>	<b>70.365,33</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.620,96</b>	<b>-95.753</b>	<b>-105.753,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-23.642,23</b>	<b>82.110,77</b>	<b>-70.365,33</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 11.03.03 Gleichstellung

11  
11.03.03

Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste  
Gleichstellung

Budget  
Produkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. 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	4.220	4.220,00	0,00	9.317,26	5.097,26	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	+ Kostenerstattungen 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.382,30</b>	<b>8.220</b>	<b>8.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.392,21</b>	<b>11.172,21</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	102.045,03	92.321	92.321,00	0,00	89.607,19	-2.713,81	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	40.414,40	27.255	27.255,00	0,00	59.584,67	32.329,67	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.799,93	10.234	11.165,34	931,34	10.913,18	-252,16	2.393,96
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50,91	0	0,00	0,00	122,17	122,17	0,00
15	- Transferaufwendungen	40.457,26	33.500	39.028,36	5.528,36	40.879,85	1.851,49	7.176,51
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.158,58	10.045	10.045,00	0,00	10.149,38	104,38	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>208.926,11</b>	<b>173.355</b>	<b>179.814,70</b>	<b>6.459,70</b>	<b>211.256,44</b>	<b>31.441,74</b>	<b>9.570,47</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-188.543,81</b>	<b>-165.135</b>	<b>-171.594,70</b>	<b>-6.459,70</b>	<b>-191.864,23</b>	<b>-20.269,53</b>	<b>-9.570,47</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-188.543,81</b>	<b>-165.135</b>	<b>-171.594,70</b>	<b>-6.459,70</b>	<b>-191.864,23</b>	<b>-20.269,53</b>	<b>-9.570,47</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-188.543,81</b>	<b>-165.135</b>	<b>-171.594,70</b>	<b>-6.459,70</b>	<b>-191.864,23</b>	<b>-20.269,53</b>	<b>-9.570,47</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	188.543,81	165.135	165.135,00	0,00	191.864,23	26.729,23	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.459,70</b>	<b>-6.459,70</b>	<b>0,00</b>	<b>6.459,70</b>	<b>-9.570,47</b>

# Teilfinanzrechnung Produkt 11.03.03 Gleichstellung

11  
11.03.03

Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste  
Gleichstellung

Budget  
Produkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb, Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatzlist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.722,72</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.678,00</b>	<b>9.178,00</b>	<b>0,00</b>
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	3.931,34	931,34	1.828,64	-2.102,70	2.393,96
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	39.028,36	5.528,36	40.272,82	1.244,46	7.176,51
15	- Sonstige Auszahlungen	147,30	555	555,00	0,00	449,65	-105,35	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.975,24</b>	<b>37.055</b>	<b>43.514,70</b>	<b>6.459,70</b>	<b>42.551,11</b>	<b>-963,59</b>	<b>9.570,47</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.252,52</b>	<b>-29.555</b>	<b>-36.014,70</b>	<b>-6.459,70</b>	<b>-25.873,11</b>	<b>10.141,59</b>	<b>-9.570,47</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.099,56</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.099,56</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 11.03.04 Wirtschaft und Arbeitsmarkt, Kreisentwicklung, EU-Angelegenheiten, Statistik

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. Ansatzlist	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	57.158,22	730.082	730.082,00	0,00	395.989,70	-334.092,30	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	20.734,26	520.000	520.000,00	0,00	383.614,34	-136.385,66	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.004,71	0	0,00	0,00	95.708,50	95.708,50	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>116.897,19</b>	<b>1.250.082</b>	<b>1.250.082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>875.312,54</b>	<b>-374.769,46</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	374.109,11	530.723	530.723,00	0,00	673.542,66	142.819,66	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	58.864,11	66.835	66.835,00	0,00	242.180,54	175.345,54	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492.017,76	1.247.104	1.601.561,17	354.457,17	482.721,95	-1.118.839,22	670.390,03
14	- Bilanzielle Abschreibungen	130,90	131	131,00	0,00	1.118,57	987,57	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.322.932,06	1.513.000	1.513.000,00	0,00	1.462.629,50	-50.370,50	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	254.891,30	285.014	285.014,00	0,00	270.651,06	-14.362,94	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.502.945,24</b>	<b>3.642.807</b>	<b>3.997.264,17</b>	<b>354.457,17</b>	<b>3.132.844,28</b>	<b>-864.419,89</b>	<b>670.390,03</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.386.048,05</b>	<b>-2.392.725</b>	<b>-2.747.182,17</b>	<b>-354.457,17</b>	<b>-2.257.531,74</b>	<b>489.650,43</b>	<b>-670.390,03</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>272,53</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>497,66</b>	<b>497,66</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.385.775,52</b>	<b>-2.392.725</b>	<b>-2.747.182,17</b>	<b>-354.457,17</b>	<b>-2.257.034,08</b>	<b>490.148,09</b>	<b>-670.390,03</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.385.775,52</b>	<b>-2.392.725</b>	<b>-2.747.182,17</b>	<b>-354.457,17</b>	<b>-2.257.034,08</b>	<b>490.148,09</b>	<b>-670.390,03</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	106.657,25	56.620	56.620,00	0,00	747.430,01	690.810,01	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	109.074,48	92.697	92.697,00	0,00	219.737,54	127.040,54	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-2.388.192,75</b>	<b>-2.428.802</b>	<b>-2.783.259,17</b>	<b>-354.457,17</b>	<b>-1.729.341,61</b>	<b>1.053.917,56</b>	<b>-670.390,03</b>

# Teilfinanzrechnung Produkt 11.03.04 Wirtschaft und Arbeitsmarkt, Kreisentwicklung, EU-Angelegenheiten, Statistik

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	728.000	728.000,00	0,00	283.805,71	-444.194,29	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	16.818,50	520.000	520.000,00	0,00	630.056,00	110.056,00	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>247.063,36</b>	<b>1.248.000</b>	<b>1.248.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>995.696,26</b>	<b>-252.303,74</b>	<b>0,00</b>
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	1.228.000	1.582.457,17	354.457,17	416.073,18	-1.166.383,99	670.390,03
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.322.932,06	1.513.000	1.513.000,00	0,00	1.406.329,20	-106.670,80	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	214.560,25	253.090	253.090,00	0,00	223.298,48	-29.791,52	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.020.861,70</b>	<b>2.994.090</b>	<b>3.348.547,17</b>	<b>354.457,17</b>	<b>2.045.700,86</b>	<b>-1.302.846,31</b>	<b>670.390,03</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.773.798,34</b>	<b>-1.746.090</b>	<b>-2.100.547,17</b>	<b>-354.457,17</b>	<b>-1.050.004,60</b>	<b>1.050.542,57</b>	<b>-670.390,03</b>
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	6.319,40	6.319	6.319,00	0,00	6.319,40	0,40	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>6.319,40</b>	<b>6.319</b>	<b>6.319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.319,40</b>	<b>0,40</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0,00	0,00	55.447,50	55.447,50	100.000,00
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	46.180	46.180,00	0,00	46.178,14	-1,86	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
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>55.413,78</b>	<b>78.505</b>	<b>78.505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.954,22</b>	<b>58.449,22</b>	<b>100.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-49.094,38</b>	<b>-72.186</b>	<b>-72.186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.634,82</b>	<b>-58.448,82</b>	<b>-100.000,00</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 11.03.05 Steuerung der Verwaltung im Handlungsfeld Personal

Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste  
Steuerung der Verwaltung im Handlungsfeld Personal

11  
11.03.05

**Budget  
Produkt**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatzlist	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung Produkt 11.03.05 Steuerung der Verwaltung im Handlungsfeld Personal

Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste  
Steuerung der Verwaltung im Handlungsfeld Personal

11  
11.03.05

11

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 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung Produkt 11.03.06 Personalservice

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. Ansatzlist	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Teilfinanzrechnung Produkt 11.03.06 Personalservice

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
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	17.284,08	0	0,00	0,00	5.320,40	5.320,40	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.284,08</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.320,40</b>	<b>5.320,40</b>	<b>0,00</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.284,08</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.320,40</b>	<b>5.320,40</b>	<b>0,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung Produkt 11.03.07 Bücherei

11  
11.03.07

Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste  
Bücherei

Budget  
Produkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.282,94	414	414,00	0,00	375,00	-39,00	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.436,51</b>	<b>414</b>	<b>414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>741,05</b>	<b>327,05</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	53.791,33	63.290	63.290,00	0,00	29.281,83	-34.008,17	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	332	332,00	0,00	0,00	-332,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.488,76	4.619	4.619,00	0,00	5.868,24	1.249,24	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	59.122	59.122,00	0,00	55.258,13	-3.863,87	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.343,58</b>	<b>127.740</b>	<b>127.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.785,30</b>	<b>-36.954,70</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-65.907,07</b>	<b>-127.326</b>	<b>-127.326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.044,25</b>	<b>37.281,75</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.907,07</b>	<b>-127.326</b>	<b>-127.326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.044,25</b>	<b>37.281,75</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-65.907,07</b>	<b>-127.326</b>	<b>-127.326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.044,25</b>	<b>37.281,75</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	65.907,07	127.326	127.326,00	0,00	90.125,42	-37.200,58	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	81,17	81,17	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung Produkt 11.03.07 Bücherei

11  
11.03.07  
Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste  
Bücherei

11  
11.03.07

Budget  
Produkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. 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	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	123.224,27	135.000	135.000,00	0,00	124.731,15	-10.268,85	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>123.224,27</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.731,15</b>	<b>-10.268,85</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-123.224,27</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-124.731,15</b>	<b>10.268,85</b>	<b>0,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung Produkt 11.03.08 Datenschutz

11  
11.03.08

Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste  
Datenschutz

Budget  
Produkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	25.649,59	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	3.685,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.334,84</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-29.334,84</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.334,84</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.334,84</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	29.334,84	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
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung Produkt 11.03.08 Datenschutz

11  
11.03.08

Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste  
Datenschutz

Budget  
Produkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. 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	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	23.201,50	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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.201,50</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.201,50</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung Produkt 11.04.01 IT-Betrieb

11  
11.04.01

Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste  
IT-Betrieb

Budget  
Produkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. 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	423.067,30	505.995	505.995,00	0,00	558.183,92	52.188,92	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	351.538,99	280.000	280.000,00	0,00	313.229,91	33.229,91	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.785,42	0	0,00	0,00	22.704,44	22.704,44	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>785.391,71</b>	<b>785.995</b>	<b>785.995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>894.118,27</b>	<b>108.123,27</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	1.600.637,87	1.720.671	1.720.671,00	0,00	1.607.346,59	-113.324,41	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	256.136,06	165.631	165.631,00	0,00	359.901,63	194.270,63	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.520,06	78.850	148.850,00	70.000,00	105.749,17	-43.100,83	70.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	630.502,07	621.071	621.071,00	0,00	676.297,68	55.226,68	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.705,86	131.619	131.619,00	0,00	108.339,72	-23.279,28	70.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.677.501,92</b>	<b>2.717.842</b>	<b>2.787.842,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>2.857.634,79</b>	<b>69.792,79</b>	<b>140.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.892.110,21</b>	<b>-1.931.847</b>	<b>-2.001.847,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-1.963.516,52</b>	<b>38.330,48</b>	<b>-140.000,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.892.110,21</b>	<b>-1.931.847</b>	<b>-2.001.847,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-1.963.516,52</b>	<b>38.330,48</b>	<b>-140.000,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.892.110,21</b>	<b>-1.931.847</b>	<b>-2.001.847,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-1.963.516,52</b>	<b>38.330,48</b>	<b>-140.000,00</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.892.110,21	1.931.847	1.931.847,00	0,00	2.005.405,96	73.558,96	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	41.889,44	41.889,44	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>-140.000,00</b>

# Teilfinanzrechnung Produkt 11.04.01 IT-Betrieb

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
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.710,51	125.200	125.200,00	0,00	115.280,48	-9.919,52	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	356.461,45	280.000	280.000,00	0,00	311.656,11	31.656,11	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>381.171,96</b>	<b>405.200</b>	<b>405.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>426.936,59</b>	<b>21.736,59</b>	<b>0,00</b>
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	833.326,55	1.138.000	1.208.000,00	70.000,00	1.273.383,25	65.383,25	70.000,00
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	2.486.702,52	2.070.845	2.070.845,00	0,00	1.844.766,44	-226.078,56	70.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.320.029,07</b>	<b>3.208.845</b>	<b>3.278.845,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>3.118.149,69</b>	<b>-160.885,31</b>	<b>140.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.938.857,11</b>	<b>-2.803.645</b>	<b>-2.873.645,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-2.691.213,10</b>	<b>182.431,90</b>	<b>-140.000,00</b>
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	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
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>10.037,42</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>587.490,75</b>	<b>587.490,75</b>	<b>0,00</b>
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	430.379,48	660.000	875.000,00	215.000,00	672.066,45	-202.933,55	1.012.723,73
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
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>430.379,48</b>	<b>660.000</b>	<b>875.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>672.066,45</b>	<b>-202.933,55</b>	<b>1.012.723,73</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-420.342,06</b>	<b>-660.000</b>	<b>-875.000,00</b>	<b>-215.000,00</b>	<b>-84.575,70</b>	<b>790.424,30</b>	<b>-1.012.723,73</b>

# Teilergebnisrechnung Produkt 11.04.02 Personal

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	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.261.239,33	8.425	8.425	0,00	383.254,76	374.829,76	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.210.574,00	1.139.693	1.139.693	0,00	1.179.542,74	39.849,74	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	408.455,87	0	0	0,00	369.902,45	369.902,45	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.880.289,20</b>	<b>1.148.118</b>	<b>1.148.118</b>	<b>0,00</b>	<b>1.932.699,95</b>	<b>784.581,95</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	1.355.672,75	1.616.782	1.616.782	0,00	1.688.525,69	71.743,69	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	438.781,29	339.025	339.025	0,00	645.344,84	306.319,84	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495.604,52	333.951	333.951	0,00	360.536,76	26.585,76	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49,78	50	50	0,00	49,78	-0,22	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	392.813,21	573.146	573.146	0,00	537.646,54	-35.499,46	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.682.921,55</b>	<b>2.862.954</b>	<b>2.862.954</b>	<b>0,00</b>	<b>3.232.103,61</b>	<b>369.149,61</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>197.347,65</b>	<b>-1.714.836</b>	<b>-1.714.836</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.299.403,66</b>	<b>415.432,34</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>197.347,65</b>	<b>-1.714.836</b>	<b>-1.714.836</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.299.403,66</b>	<b>415.432,34</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-</b>	<b>197.347,65</b>	<b>-1.714.836</b>	<b>-1.714.836</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.299.403,66</b>	<b>415.432,34</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.714.836	1.714.836	0,00	3.120.109,02	1.405.273,02	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	197.347,65	0	0	0,00	1.820.705,36	1.820.705,36	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Teilfinanzrechnung Produkt 11.04.02 Personal

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
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.099.291,04	0	0,00	0,00	502.112,64	502.112,64	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	787.576,69	821.000	821.000,00	0,00	963.864,33	142.864,33	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	118,95	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.886.986,68</b>	<b>821.000</b>	<b>821.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.465.976,97</b>	<b>644.976,97</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	59.078.525,06	63.144.000	63.144.000,00	0,00	62.107.756,79	-1.036.243,21	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	8.244.815,10	7.642.200	7.642.200,00	0,00	8.810.830,51	1.168.630,51	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	251.686,07	134.000	134.000,00	0,00	283.680,99	149.680,99	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	1.315.032,25	1.670.697	1.670.697,00	0,00	1.577.589,90	-93.107,10	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.890.058,48</b>	<b>72.590.897</b>	<b>72.590.897,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.779.858,19</b>	<b>188.961,19</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-67.003.071,80</b>	<b>-71.769.897</b>	<b>-71.769.897,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.313.881,22</b>	<b>456.015,78</b>	<b>0,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung Produkt 11.06.01 Haushaltswesen

11  
11.06.01

Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste  
Haushaltswesen

Budget  
Produkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.579,53	3.086	3.086,00	0,00	2.456,25	-629,75	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67,00	0	0	0,00	841,11	841,11	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	271.658,56	50.500	50.500,00	0,00	64.200,28	13.700,28	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>276.305,09</b>	<b>53.586</b>	<b>53.586,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.497,64</b>	<b>13.911,64</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	513.418,18	528.441	528.441,00	0,00	465.535,12	-62.905,88	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	158.055,02	119.558	119.558,00	0,00	200.358,22	80.800,22	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.531,05	83.487	83.487,00	0,00	91.548,03	8.061,03	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	195,07	195	195,00	0,00	195,06	0,06	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.467,14	89.030	89.030,00	0,00	827.066,58	738.036,58	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>808.666,46</b>	<b>820.711</b>	<b>820.711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.584.703,01</b>	<b>763.992,01</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-532.361,37</b>	<b>-767.125</b>	<b>-767.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.517.205,37</b>	<b>-750.080,37</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	1.604.599,02	1.684.200	1.684.200,00	0,00	1.634.898,51	-49.301,49	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	139.266,97	175.000	175.000,00	0,00	116.569,26	-58.430,74	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>1.465.332,05</b>	<b>1.509.200</b>	<b>1.509.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.518.329,25</b>	<b>9.129,25</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>932.970,68</b>	<b>742.075</b>	<b>742.075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.123,88</b>	<b>-740.951,12</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>932.970,68</b>	<b>742.075</b>	<b>742.075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.123,88</b>	<b>-740.951,12</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	115.241,11	56.528	56.528,00	0,00	1.445.642,88	1.389.114,88	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.048.211,79	798.603	798.603,00	0,00	1.446.766,76	648.163,76	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung Produkt 11.06.01 Haushaltswesen

11  
11.06.01

Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste  
Haushaltswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb, Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatzlist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-57.652,71	0	0	0,00	57.652,71	57.652,71	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	175.975,71	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67,00	0	0	0,00	841,11	841,11	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	77.263,11	50.500	50.500,00	0,00	53.344,70	2.844,70	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.703.828,59	1.684.200	1.684.200,00	0,00	1.688.811,17	4.611,17	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.899.481,70</b>	<b>1.734.700</b>	<b>1.734.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.649,69</b>	<b>65.949,69</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.249,49	54.000	54.000,00	0,00	153.700,10	99.700,10	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	139.057,84	175.000	175.000,00	0,00	115.553,74	-59.446,26	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>322.183,43</b>	<b>285.803</b>	<b>285.803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410.177,81</b>	<b>124.374,81</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.577.298,27</b>	<b>1.448.897</b>	<b>1.448.897,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.390.471,88</b>	<b>-58.425,12</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	6.000,00	0	0	0,00	1.726,15	1.726,15	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.726,15</b>	<b>1.726,15</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	8.147.749,13	6.307.492	6.307.492,00	0,00	6.307.492,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>8.147.749,13</b>	<b>6.307.492</b>	<b>6.307.492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.307.492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.141.749,13</b>	<b>-6.307.492</b>	<b>-6.307.492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.305.765,85</b>	<b>1.726,15</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung Produkt 11.06.02 Controlling

11  
11.06.02

Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste  
Controlling

Budget  
Produkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	999,33	816	816,00	0,00	909,37	93,37	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	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 und Kostenumlagen	0,00	0	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
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.387,86</b>	<b>816</b>	<b>816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.029,60</b>	<b>2.213,60</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	134.109,35	162.320	162.320,00	0,00	183.976,64	21.656,64	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	27.720,65	20.508	20.508,00	0,00	30.485,28	9.977,28	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.319,57	8.067	8.067,00	0,00	11.079,79	3.012,79	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	6.229,68	8.734	8.734,00	0,00	9.067,16	333,16	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>173.379,25</b>	<b>199.629</b>	<b>199.629,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234.608,87</b>	<b>34.979,87</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-171.991,39</b>	<b>-198.813</b>	<b>-198.813,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-231.579,27</b>	<b>-32.766,27</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-171.991,39</b>	<b>-198.813</b>	<b>-198.813,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-231.579,27</b>	<b>-32.766,27</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-171.991,39</b>	<b>-198.813</b>	<b>-198.813,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-231.579,27</b>	<b>-32.766,27</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	171.991,39	198.813	198.813,00	0,00	232.135,30	33.322,30	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	556,03	556,03	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung Produkt 11.06.02 Controlling

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. Ansatzlist	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	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,01</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,01</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung Produkt 11.06.03 Kassenwesen

11  
11.06.03

Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste  
Kassenwesen

Budget  
Produkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.752,04	15.624	15.624,00	0,00	15.465,22	-158,78	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	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
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	195.636,77	105.500	105.500,00	0,00	200.997,61	95.497,61	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>214.403,81</b>	<b>121.124</b>	<b>121.124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.462,83</b>	<b>95.338,83</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	629.668,85	661.833	661.833,00	0,00	603.503,13	-58.329,87	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	98.188,88	70.832	70.832,00	0,00	139.198,84	68.366,84	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.940,76	57.767	57.767,00	0,00	73.885,62	16.118,62	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.523,85	16.524	16.524,00	0,00	16.523,85	-0,15	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.034,41	107.570	107.570,00	0,00	108.984,43	1.414,43	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>871.366,75</b>	<b>914.526</b>	<b>914.526,00</b>	<b>0,00</b>	<b>942.095,87</b>	<b>27.569,87</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-656.952,94</b>	<b>-793.402</b>	<b>-793.402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-725.633,04</b>	<b>67.768,96</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	613,33	600	600,00	0,00	90.134,13	89.534,13	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	71.456,40	75.500	75.500,00	0,00	43.416,63	-32.083,37	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-70.843,07</b>	<b>-74.900</b>	<b>-74.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.717,50</b>	<b>121.617,50</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-727.796,01</b>	<b>-868.302</b>	<b>-868.302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-678.915,54</b>	<b>189.386,46</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-727.796,01</b>	<b>-868.302</b>	<b>-868.302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-678.915,54</b>	<b>189.386,46</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	727.796,01	868.302	868.302,00	0,00	686.507,15	-181.794,85	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	7.591,61	7.591,61	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung Produkt 11.06.03 Kassenwesen

11  
11.06.03  
Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste  
Kassenwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb, Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr																						
									Steuern und ähnliche Abgaben	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	+ Sonstige Transfereinzahlungen	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	+ Sonstige Einzahlungen	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- Personalauszahlungen	- Versorgungsauszahlungen	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	- Transferauszahlungen	- Sonstige Auszahlungen	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	+ Sonstige Investitionseinzahlungen
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	15,00	0	15,00	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	156.417,11	105.500	105.500,00	0,00	147.713,00	42.213,00	0,00																						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	613,33	600	600,00	0,00	90.133,96	89.533,96	0,00																						
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>157.045,44</b>	<b>106.100</b>	<b>106.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237.846,96</b>	<b>131.746,96</b>	<b>0,00</b>																						
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	9.383,22	9.000	9.000,00	0,00	7.938,43	-1.061,57	0,00																						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	71.456,40	75.500	75.500,00	0,00	43.416,63	-32.083,37	0,00																						
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																						
15	- Sonstige Auszahlungen	20.238,25	46.052	46.052,00	0,00	31.432,43	-14.619,57	0,00																						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.077,87</b>	<b>130.552</b>	<b>130.552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.787,49</b>	<b>-47.764,51</b>	<b>0,00</b>																						
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.967,57</b>	<b>-24.452</b>	<b>-24.452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.059,47</b>	<b>179.511,47</b>	<b>0,00</b>																						
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																						
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>																						
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																						
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>																						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>																						

# Teilergebnisrechnung Produkt 11.06.04 Submission

11  
11.06.04  
Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste  
Submission

Budget  
Produkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	309,94	191	191,00	0,00	187,49	-3,51	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	+ Kostenerstattungen 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>373,63</b>	<b>191</b>	<b>191,00</b>	<b>0,00</b>	<b>790,05</b>	<b>599,05</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	28.365,41	31.034	31.034,00	0,00	28.065,48	-2.968,52	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	8.885,61	6.503	6.503,00	0,00	12.471,21	5.968,21	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.599,70	2.174	2.174,00	0,00	2.985,04	811,04	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	2.719	2.719,00	0,00	2.927,35	208,35	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.360,16</b>	<b>42.430</b>	<b>42.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.449,08</b>	<b>4.019,08</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-40.986,53</b>	<b>-42.239</b>	<b>-42.239,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.659,03</b>	<b>-3.420,03</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.986,53</b>	<b>-42.239</b>	<b>-42.239,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.659,03</b>	<b>-3.420,03</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-</b>	<b>-40.986,53</b>	<b>-42.239</b>	<b>-42.239,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.659,03</b>	<b>-3.420,03</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	40.986,53	42.239	42.239,00	0,00	45.659,03	3.420,03	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Teilfinanzrechnung Produkt 11.06.04 Submission

11  
11.06.04  
Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste  
Submission

11  
11.06.04

Budget  
Produkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. 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	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 11.06.05 Kostenrechnende Einrichtung: Abfallwirtschaft

11  
11.06.05  
Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste  
Kostenrechnende Einrichtung: Abfallwirtschaft

Budget Produkt										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatzlist	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	19.414.605,29	17.741.837	17.741.837,00	0,00	18.126.939,82	385.102,82	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		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.414.605,29</b>	<b>17.741.837</b>	<b>17.741.837,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.290.679,82</b>	<b>548.842,82</b>	<b>0,00</b>		
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	16.660.582,11	15.992.693	15.992.693,00	0,00	15.492.285,72	-500.407,28	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	2.700.090,10	1.692.616	1.692.616,00	0,00	2.745.429,93	1.052.813,93	0,00		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.360.672,21</b>	<b>17.685.309</b>	<b>17.685.309,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.237.715,65</b>	<b>552.406,65</b>	<b>0,00</b>		
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>53.933,08</b>	<b>56.528</b>	<b>56.528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.964,17</b>	<b>-3.563,83</b>	<b>0,00</b>		
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		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.933,08</b>	<b>56.528</b>	<b>56.528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.964,17</b>	<b>-3.563,83</b>	<b>0,00</b>		
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		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>53.933,08</b>	<b>56.528</b>	<b>56.528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.964,17</b>	<b>-3.563,83</b>	<b>0,00</b>		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	55.594,80	56.528	56.528,00	0,00	0,00	-56.528,00	0,00		
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-1.661,72</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.964,17</b>	<b>52.964,17</b>	<b>0,00</b>		

## Teilfinanzrechnung Produkt 11.06.05 Kostenrechnende Einrichtung: Abfallwirtschaft

11  
11.06.05  
Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste  
Kostenrechnende Einrichtung: Abfallwirtschaft

Budget Produkt										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb, Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatzlist	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	19.555.130,00	17.578.097	17.578.097,00	0,00	18.190.295,60	612.198,60	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		
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.555.130,00</b>	<b>17.578.097</b>	<b>17.578.097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.190.295,60</b>	<b>612.198,60</b>	<b>0,00</b>		
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	15.092.693	15.092.693,00	0,00	14.718.315,34	-374.377,66	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	1.692.616	1.692.616,00	0,00	2.863.560,70	1.170.944,70	0,00		
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.023.062,22</b>	<b>16.785.309</b>	<b>16.785.309,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.581.876,04</b>	<b>796.567,04</b>	<b>0,00</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.532.067,78</b>	<b>792.788</b>	<b>792.788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>608.419,56</b>	<b>-184.368,44</b>	<b>0,00</b>		
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		
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
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		
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

## Teilergebnisrechnung Produkt 11.07.01 Bearbeitung von Rechtsangelegenheiten

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
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.923,52	1.472	1.472,00	0,00	1.481,25	9,25	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.424,50	2.000	2.000,00	0,00	2.610,60	610,60	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	619,84		0	0,00	10.006,54	10.006,54	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.967,86</b>	<b>3.472</b>	<b>3.472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.098,39</b>	<b>10.626,39</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	257.690,59	369.586	369.586,00	0,00	295.262,15	-74.323,85	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	93.029,36	118.096	118.096,00	0,00	218.938,96	100.842,96	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.660,69	13.703	13.703,00	0,00	18.178,33	4.475,33	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	428,17	415	415,00	0,00	413,17	-1,83	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.490,80	20.047	20.047,00	0,00	19.687,17	-359,83	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>381.299,61</b>	<b>521.847</b>	<b>521.847,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552.479,78</b>	<b>30.632,78</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-377.331,75</b>	<b>-518.375</b>	<b>-518.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-538.381,39</b>	<b>-20.006,39</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-377.331,75</b>	<b>-518.375</b>	<b>-518.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-538.381,39</b>	<b>-20.006,39</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-377.331,75</b>	<b>-518.375</b>	<b>-518.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-538.381,39</b>	<b>-20.006,39</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	377.331,75	518.375	518.375,00	0,00	538.381,39	20.006,39	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 11.07.01 Bearbeitung von Rechtsangelegenheiten

11  
Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste  
11.07.01  
Bearbeitung von Rechtsangelegenheiten

Budget Produkt										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. 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	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	1.696,31	2.000	2.000,00	0,00	2.306,71	306,71	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		
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.696,31</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.306,71</b>	<b>306,71</b>	<b>0,00</b>		
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		
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.696,31</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.306,71</b>	<b>306,71</b>	<b>0,00</b>		
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		
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
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		
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

## Teilergebnisrechnung Produkt 11.08.01 Verwaltungsleitung

Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste  
Verwaltungsleitung

11  
11.08.01

Budget  
Produkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.423,05	3.373	3.373	0,00	3.375,63	2,63	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.182,73	0	0	0,00	20.792,93	20.792,93	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.605,78</b>	<b>3.373</b>	<b>3.373</b>	<b>0,00</b>	<b>24.168,56</b>	<b>20.795,56</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	986.096,82	1.039.748	1.039.748	0,00	918.416,88	-121.331,12	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	280.773,16	210.359	210.359	0,00	414.384,22	204.025,22	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.115,75	27.707	27.707	0,00	36.447,44	8.740,44	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	330,94	291	291	0,00	291,26	0,26	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.727,50	38.807	38.807	0,00	38.461,07	-345,93	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.324.044,17</b>	<b>1.316.912</b>	<b>1.316.912</b>	<b>0,00</b>	<b>1.408.000,87</b>	<b>91.088,87</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.316.438,39</b>	<b>-1.313.539</b>	<b>-1.313.539</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.383.832,31</b>	<b>-70.293,31</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.316.438,39</b>	<b>-1.313.539</b>	<b>-1.313.539</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.383.832,31</b>	<b>-70.293,31</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.316.438,39</b>	<b>-1.313.539</b>	<b>-1.313.539</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.383.832,31</b>	<b>-70.293,31</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.316.438,39	1.313.539	1.313.539	0,00	1.383.832,31	70.293,31	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung Produkt 11.08.01 Verwaltungsleitung

11  
11.08.01

Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste  
Verwaltungsleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. 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	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	5.734,13	3.939	3.939,00	0,00	4.279,90	340,90	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.734,13</b>	<b>3.939</b>	<b>3.939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.279,90</b>	<b>340,90</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.734,13</b>	<b>-3.939</b>	<b>-3.939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.279,90</b>	<b>-340,90</b>	<b>0,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 11.09.01 Personalrat und Schwerbehindertervertretung

11  
11.09.01  
Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste  
Personalrat und Schwerbehindertervertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatzlist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.756,52		1.817	0,00	1.427,90	-389,10	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	415,30		0	0,00	6.350,01	6.350,01	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.171,82</b>		<b>1.817</b>	<b>0,00</b>	<b>7.777,91</b>	<b>5.960,91</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	224.803,58	317.164	317.164	0,00	206.059,59	-111.104,41	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	92.458,73	69.272	69.272	0,00	138.443,00	69.171,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.945,73	17.172	17.172	0,00	22.595,96	5.423,96	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49,78	50	50	0,00	49,78	-0,22	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	12.500	12.500	0,00	12.500,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.348,38	24.083	24.083	0,00	19.525,47	-4.557,53	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>347.606,20</b>	<b>440.241</b>	<b>440.241</b>	<b>0,00</b>	<b>399.173,80</b>	<b>-41.067,20</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-344.434,38</b>	<b>-438.424</b>	<b>-438.424</b>	<b>0,00</b>	<b>-391.395,89</b>	<b>47.028,11</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-344.434,38</b>	<b>-438.424</b>	<b>-438.424</b>	<b>0,00</b>	<b>-391.395,89</b>	<b>47.028,11</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-344.434,38</b>	<b>-438.424</b>	<b>-438.424</b>	<b>0,00</b>	<b>-391.395,89</b>	<b>47.028,11</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	344.434,38	438.424	438.424	0,00	391.395,89	-47.028,11	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Teilfinanzrechnung Produkt 11.09.01 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung

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 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>687,50</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.548,35</b>	<b>348,35</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-687,50</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.548,35</b>	<b>-348,35</b>	<b>0,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# 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 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	5.678.726,82	5.623.055	5.623.055,00	0,00	5.301.838,03	-321.216,97	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	143.028,48	0	0,00	0,00	-253.400,20	-253.400,20	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	1.354.000	1.354.000,00	0,00	1.365.662,13	11.662,13	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	461.630,47	368.846	368.846,00	0,00	345.340,75	-23.505,25	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	411.161,88	189.000	189.000,00	0,00	109.532,17	-79.467,83	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	182.296,37	200.000	200.000,00	0,00	271.026,29	71.026,29	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.211.127,74</b>	<b>7.776.901</b>	<b>7.776.901,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.163.304,17</b>	<b>-613.596,83</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	4.939.243,42	5.227.603	5.227.603,00	0,00	5.175.646,30	-51.956,70	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	201.419,29	150.242	150.242,00	0,00	296.915,56	146.673,56	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.184.158,50	6.708.558	6.708.558,00	0,00	6.720.887,24	12.329,24	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.739.335,08	7.739.873	7.739.873,00	0,00	7.741.079,25	1.206,25	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	1.252.194	1.252.194,00	0,00	1.266.767,07	14.573,07	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.688.576,43</b>	<b>21.078.470</b>	<b>21.078.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.201.295,42</b>	<b>122.825,42</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.477.448,69</b>	<b>-13.301.569</b>	<b>-13.301.569,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.037.991,25</b>	<b>-736.422,25</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-14.141,68</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.491.590,37</b>	<b>-13.301.569</b>	<b>-13.301.569,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.037.991,25</b>	<b>-736.422,25</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-</b>	<b>-13.491.590,37</b>	<b>-13.301.569</b>	<b>-13.301.569,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.037.991,25</b>	<b>-736.422,25</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	6.712.194,14	6.775.747	6.775.747,00	0,00	7.331.701,80	555.954,80	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	624.391,25	729.038	729.038,00	0,00	1.080.796,73	351.758,73	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-7.403.787,48</b>	<b>-7.254.860</b>	<b>-7.254.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.787.086,18</b>	<b>-532.226,18</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 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	910.813,40	335.000	335.000,00	0,00	607.823,43	272.823,43	0,00
03	+ Sonstige Transferinzahlungen	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	1.354.000	1.354.000,00	0,00	1.333.018,37	-20.981,63	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	554.292,74	368.846	368.846,00	0,00	316.518,62	-52.327,38	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.794.094,80</b>	<b>2.099.846</b>	<b>2.099.846,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.294.412,88</b>	<b>194.566,88</b>	<b>0,00</b>
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	9.362.500	9.362.500,00	0,00	9.235.690,94	-126.809,06	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	2.111.720	2.111.720,00	0,00	2.447.928,62	336.208,62	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.070.954,94</b>	<b>11.474.220</b>	<b>11.474.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.683.619,56</b>	<b>209.399,56</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.276.860,14</b>	<b>-9.374.374</b>	<b>-9.374.374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.389.206,68</b>	<b>-14.832,68</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.066.072,92	3.857.000	3.857.000,00	0,00	3.442.979,05	-414.020,95	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.660,00	5.000	5.000,00	0,00	19.052,51	14.052,51	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
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>5.082.732,92</b>	<b>3.862.000</b>	<b>3.862.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.462.031,56</b>	<b>-399.968,44</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	365.095,12	300.000	300.000,00	0,00	103.941,27	-196.058,73	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.546.868,90	11.995.000	27.708.444,99	15.713.444,99	10.121.277,67	-17.587.167,32	13.767.235,81
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	503.893,13	1.015.000	1.568.040,48	553.040,48	829.347,89	-738.692,59	457.999,90
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
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>11.425.946,04</b>	<b>13.310.000</b>	<b>29.576.485,47</b>	<b>16.266.485,47</b>	<b>11.199.464,00</b>	<b>-18.377.021,47</b>	<b>14.225.235,71</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.343.213,12</b>	<b>-9.448.000</b>	<b>-25.714.485,47</b>	<b>-16.266.485,47</b>	<b>-7.737.432,44</b>	<b>17.977.053,03</b>	<b>-14.225.235,71</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 12.01.01 Gebäudebewirtschaftung

Straßen, Gebäude, Grünflächen  
Gebäudebewirtschaftung

12  
12.01.01

Budget  
Produkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.350.932,97	990.061	990.061,00	0,00	1.116.043,36	125.982,36	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	143.028,48	0	0,00	0,00	-253.400,20	-253.400,20	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.240.065,08	1.294.000	1.294.000,00	0,00	1.299.089,20	5.089,20	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.188,38	10.000	10.000,00	0,00	29.709,88	19.709,88	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	190.688,46	0	0,00	0,00	125.884,00	125.884,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	40.289,03	0	0,00	0,00	5.491,25	5.491,25	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.973.642,40</b>	<b>2.294.061</b>	<b>2.294.061,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.322.817,49</b>	<b>28.756,49</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	1.425.722,55	1.693.336	1.693.336,00	0,00	1.673.271,02	-20.064,98	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	60.724,37	45.334	45.334,00	0,00	88.873,09	43.539,09	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.659.534,33	4.462.120	4.462.120,00	0,00	4.442.240,24	-19.879,76	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.209.805,58	1.172.524	1.172.524,00	0,00	1.151.789,15	-20.734,85	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.009.698,01	939.250	939.250,00	0,00	1.083.288,98	144.018,98	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.365.484,84</b>	<b>8.312.564</b>	<b>8.312.564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.439.442,48</b>	<b>126.878,48</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.391.842,44</b>	<b>-6.018.503</b>	<b>-6.018.503,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.116.624,99</b>	<b>-98.121,99</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-14.141,68</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.405.984,12</b>	<b>-6.018.503</b>	<b>-6.018.503,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.116.624,99</b>	<b>-98.121,99</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.405.984,12</b>	<b>-6.018.503</b>	<b>-6.018.503,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.116.624,99</b>	<b>-98.121,99</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.515.823,07	5.715.985	5.715.985,00	0,00	6.004.464,41	288.479,41	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	118.619,53	118.619,53	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>109.838,95</b>	<b>-302.518</b>	<b>-302.518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-230.780,11</b>	<b>71.737,89</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 12.01.01 Gebäudebewirtschaftung

Straßen, Gebäude, Grünflächen  
Gebäudebewirtschaftung

12  
12.01.01

Budget  
Produkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb, Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	729.879,03	335.000	335.000,00	0,00	485.988,47	150.988,47	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.242.381,60	1.294.000	1.294.000,00	0,00	1.284.870,64	-9.129,36	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.588,38	10.000	10.000,00	0,00	31.158,19	21.158,19	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	538,04	538,04	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.982.299,01</b>	<b>1.639.000</b>	<b>1.639.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.802.555,34</b>	<b>163.555,34</b>	<b>0,00</b>
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	6.924.570,99	6.970.000	6.970.000,00	0,00	7.046.986,60	76.986,60	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	1.153.195,66	1.094.829	1.094.829,00	0,00	1.263.831,27	169.002,27	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.091.908,33</b>	<b>8.064.829</b>	<b>8.064.829,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.310.817,87</b>	<b>245.988,87</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.109.609,32</b>	<b>-6.425.829</b>	<b>-6.425.829,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.508.262,53</b>	<b>-82.433,53</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.610.000,00	750.000	750.000,00	0,00	526.072,79	-223.927,21	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
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>3.610.000,00</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>526.072,79</b>	<b>-223.927,21</b>	<b>0,00</b>
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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.146.448,48	6.300.000	10.615.190,03	4.315.190,03	6.184.789,33	-4.430.400,70	3.344.647,96
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	222.775,15	510.000	510.000,00	0,00	109.014,13	-400.985,87	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
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>8.580.890,09</b>	<b>6.810.000</b>	<b>11.125.190,03</b>	<b>4.315.190,03</b>	<b>6.296.571,40</b>	<b>-4.828.618,63</b>	<b>3.344.647,96</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.970.890,09</b>	<b>-6.060.000</b>	<b>-10.375.190,03</b>	<b>-4.315.190,03</b>	<b>-5.770.496,61</b>	<b>4.604.691,42</b>	<b>-3.344.647,96</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 12.01.02 Verkehrswegebewirtschaftung

Straßen, Gebäude, Grünflächen  
Verkehrswegebewirtschaftung

12  
12.01.02

Budget  
Produkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. 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	4.012.590,67	4.467.909	4.467.909,00	0,00	4.014.799,34	-453.109,66	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	0	0,00	0,00	7.528,38	7.528,38	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.437,25	130.000	130.000,00	0,00	48.068,10	-81.931,90	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	213.717,27	189.000	189.000,00	0,00	-41.667,02	-230.667,02	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.612.791,48</b>	<b>5.016.909</b>	<b>5.016.909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.317.568,84</b>	<b>-699.340,16</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	2.063.475,69	2.087.854	2.087.854,00	0,00	1.997.678,02	-90.175,98	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	45.697,46	34.627	34.627,00	0,00	67.394,93	32.767,93	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.974.673,90	1.761.391	1.761.391,00	0,00	1.789.231,52	27.840,52	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.337.997,18	6.368.184	6.368.184,00	0,00	6.371.118,52	2.934,52	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	315.041,31	122.959	122.959,00	0,00	2.089,90	-120.869,10	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.796.885,54</b>	<b>10.375.015</b>	<b>10.375.015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.227.512,89</b>	<b>-147.502,11</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.124.094,06</b>	<b>-5.358.106</b>	<b>-5.358.106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.909.944,05</b>	<b>-551.838,05</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.124.094,06</b>	<b>-5.358.106</b>	<b>-5.358.106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.909.944,05</b>	<b>-551.838,05</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.124.094,06</b>	<b>-5.358.106</b>	<b>-5.358.106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.909.944,05</b>	<b>-551.838,05</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	51.705,89	0	0,00	0,00	139.961,34	139.961,34	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	470.320,62	552.916	552.916,00	0,00	724.425,44	171.509,44	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-6.542.708,79</b>	<b>-5.911.022</b>	<b>-5.911.022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.494.408,15</b>	<b>-583.386,15</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 12.01.02 Verkehrswegebewirtschaftung

Straßen, Gebäude, Grünflächen  
Verkehrswegebewirtschaftung

12  
12.01.02

Budget  
Produkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb, Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatzlist	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 Transfereinzahlungen	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	102.768,80	-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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>396.641,74</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.035,72</b>	<b>75.035,72</b>	<b>0,00</b>
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	1.700.000	1.700.000,00	0,00	1.501.876,81	-198.123,19	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	18.021	18.021,00	0,00	12.697,47	-5.323,53	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.029.265,30</b>	<b>1.718.021</b>	<b>1.718.021,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.514.574,28</b>	<b>-203.446,72</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.632.623,56</b>	<b>-1.558.021</b>	<b>-1.558.021,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.279.538,56</b>	<b>278.482,44</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.456.072,92	3.107.000	3.107.000,00	0,00	2.900.976,26	-206.023,74	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.660,00	0	0,00	0,00	7.016,51	7.016,51	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
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.472.732,92</b>	<b>3.107.000</b>	<b>3.107.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.907.992,77</b>	<b>-199.007,23</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	153.428,66	300.000	300.000,00	0,00	101.173,33	-198.826,67	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.400.420,42	5.695.000	17.093.254,96	11.398.254,96	3.936.488,34	-13.156.766,62	10.422.587,85
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Anlagen	230.127,95	350.000	844.030,51	494.030,51	479.095,41	-364.935,10	457.999,90
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
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>2.794.065,92</b>	<b>6.345.000</b>	<b>18.237.285,47</b>	<b>11.892.285,47</b>	<b>4.661.654,25</b>	<b>-13.575.631,22</b>	<b>10.880.587,75</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.321.333,00</b>	<b>-3.238.000</b>	<b>-15.130.285,47</b>	<b>-11.892.285,47</b>	<b>-1.753.661,48</b>	<b>13.376.623,99</b>	<b>-10.880.587,75</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 12.01.03 Grünflächenbewirtschaftung

Straßen, Gebäude, Grünflächen  
Grünflächenbewirtschaftung

12  
12.01.03

Budget  
Produkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. 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	33.352	33.352,00	0,00	33.493,71	141,71	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	+ Kostenerstattungen 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>40.645,88</b>	<b>38.352</b>	<b>38.352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.617,55</b>	<b>2.265,55</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	293.922,30	311.592	311.592,00	0,00	314.176,68	2.584,68	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	5.077,49	3.551	3.551,00	0,00	7.810,26	4.259,26	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.148,86	88.077	88.077,00	0,00	99.144,80	11.067,80	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.379,30	35.935	35.935,00	0,00	36.112,91	177,91	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.396,73	20.894	20.894,00	0,00	16.911,08	-3.982,92	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>421.924,68</b>	<b>460.049</b>	<b>460.049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>474.155,73</b>	<b>14.106,73</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-381.278,80</b>	<b>-421.697</b>	<b>-421.697,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-433.538,18</b>	<b>-11.841,18</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-381.278,80</b>	<b>-421.697</b>	<b>-421.697,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-433.538,18</b>	<b>-11.841,18</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-381.278,80</b>	<b>-421.697</b>	<b>-421.697,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-433.538,18</b>	<b>-11.841,18</b>	<b>0,00</b>
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	95.344	95.344,00	0,00	128.493,84	33.149,84	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-455.515,93</b>	<b>-517.041</b>	<b>-517.041,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-537.210,55</b>	<b>-20.169,55</b>	<b>0,00</b>



## Teilfinanzrechnung Produkt 12.01.03 Grünflächenbewirtschaftung

Straßen, Gebäude, Grünflächen  
Grünflächenbewirtschaftung

12  
12.01.03

Budget  
Produkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0	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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	527,02	5.000	0	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.031,14</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.160,45	75.000	0	75.000,00	0,00	135,76	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.538,73	2.145	0	2.145,00	0,00	-1.626,75	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.699,18</b>	<b>77.145</b>	<b>77.145</b>	<b>77.145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.490,99</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-61.668,04</b>	<b>-72.145</b>	<b>-72.145</b>	<b>-72.145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.509,01</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00		0	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	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00		0	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.736,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	30.000	0	60.000,00	30.000,00	-12.364,59	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>60.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-12.364,59</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>17.100,59</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 12.01.04 Gewässerbewirtschaftung

Straßen, Gebäude, Grünflächen  
Gewässerbewirtschaftung

12  
12.01.04

Budget  
Produkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatzlist	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	25.325,47	35.449	35.449,00	0,00	37.645,63	2.196,63	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.632,76	12.000	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000	30.000,00	0,00	8.798,73	-21.201,27	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.795,51	198.846	198.846,00	0,00	239.709,96	40.863,96	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.058,71	0	0,00	0,00	6.621,12	6.621,12	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>212.812,45</b>	<b>276.295</b>	<b>276.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292.775,44</b>	<b>16.480,44</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	112.654,97	162.505	162.505,00	0,00	123.546,23	-38.958,77	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	5.077,49	3.551	3.551,00	0,00	7.810,26	4.259,26	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.970,16	45.423	45.423,00	0,00	57.562,59	12.139,59	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.119,76	35.766	35.766,00	0,00	46.299,69	10.533,69	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.222,36	9.944	9.944,00	0,00	7.288,31	-2.655,69	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>203.044,74</b>	<b>257.189</b>	<b>257.189,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242.507,08</b>	<b>-14.681,92</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.767,71</b>	<b>19.106</b>	<b>19.106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.268,36</b>	<b>31.162,36</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.767,71</b>	<b>19.106</b>	<b>19.106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.268,36</b>	<b>31.162,36</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.767,71</b>	<b>19.106</b>	<b>19.106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.268,36</b>	<b>31.162,36</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	16.444,07	14.000	14.000,00	0,00	22.896,60	8.896,60	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	28.960,66	33.106	33.106,00	0,00	44.648,57	11.542,57	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-2.748,88</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.516,39</b>	<b>28.516,39</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 12.01.04 Gewässerbewirtschaftung

Straßen, Gebäude, Grünflächen  
Gewässerbewirtschaftung

12  
12.01.04

Budget  
Produkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb, Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatzlist	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	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	198.846	198.846,00	0,00	147.333,25	-51.512,75	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>155.542,89</b>	<b>240.846</b>	<b>240.846,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.766,40</b>	<b>-72.079,60</b>	<b>0,00</b>
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	37.500	37.500,00	0,00	44.404,53	6.904,53	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	279	279,00	0,00	889,22	610,22	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.883,87</b>	<b>37.779</b>	<b>37.779,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.293,75</b>	<b>7.514,75</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111.659,02</b>	<b>203.067</b>	<b>203.067,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.472,65</b>	<b>-79.584,35</b>	<b>0,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 12.01.05 Werkstatt

Straßen, Gebäude, Grünflächen  
Werkstatt

12  
12.01.05

Budget  
Produkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. 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	8.989,54	7.729	7.729,00	0,00	8.198,02	469,02	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	4.333,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.585,80	30.000	30.000,00	0,00	27.852,81	-2.147,19	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	697,72	0	0,00	0,00	1.892,05	1.892,05	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>68.607,04</b>	<b>37.729</b>	<b>37.729,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.942,88</b>	<b>213,88</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	235.983,49	194.386	194.386,00	0,00	250.151,97	55.765,97	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	5.077,49	3.551	3.551,00	0,00	7.810,26	4.259,26	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.438,18	297.923	297.923,00	0,00	260.639,24	-37.283,76	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.341,86	7.574	7.574,00	0,00	7.280,77	-313,23	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.300,29	10.902	10.902,00	0,00	13.448,28	2.546,28	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>544.141,31</b>	<b>514.336</b>	<b>514.336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>539.310,52</b>	<b>24.974,52</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-475.534,27</b>	<b>-476.607</b>	<b>-476.607,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-501.367,64</b>	<b>-24.760,64</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-475.534,27</b>	<b>-476.607</b>	<b>-476.607,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-501.367,64</b>	<b>-24.760,64</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-475.534,27</b>	<b>-476.607</b>	<b>-476.607,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-501.367,64</b>	<b>-24.760,64</b>	<b>0,00</b>
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	47.672	47.672,00	0,00	64.246,87	16.574,87	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-512.652,83</b>	<b>-524.279</b>	<b>-524.279,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-563.203,76</b>	<b>-28.924,76</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 12.01.05 Werkstatt

Straßen, Gebäude, Grünflächen  
Werkstatt

12  
12.01.05

Budget  
Produkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb, Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.333,98	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61.801,51	30.000	0	30.000,00	35.268,38	5.268,38	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.135,49</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000,00</b>	<b>35.268,38</b>	<b>5.268,38</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	262.980,33	290.000	0	290.000,00	269.282,68	-20.717,32	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.198,95	1.237	0	1.237,00	1.792,57	555,57	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>267.179,28</b>	<b>291.237</b>	<b>0</b>	<b>291.237,00</b>	<b>271.075,25</b>	<b>-20.161,75</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-201.043,79</b>	<b>-261.237</b>	<b>0</b>	<b>-261.237,00</b>	<b>-235.806,87</b>	<b>25.430,13</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	5.000	0	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 12.01.06 Einkauf und Logistik

Straßen, Gebäude, Grünflächen  
Einkauf und Logistik

12  
12.01.06

Budget  
Produkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. 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	241.642,54	88.555	88.555,00	0,00	91.657,97	3.102,97	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	52.235,93	25.000	25.000,00	0,00	50.245,82	25.245,82	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.623,53	0	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
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>302.628,49</b>	<b>113.555</b>	<b>113.555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.581,97</b>	<b>38.026,97</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	807.484,42	777.930	777.930,00	0,00	816.822,38	38.892,38	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	79.764,99	59.628	59.628,00	0,00	117.216,76	57.588,76	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.393,07	53.624	53.624,00	0,00	72.068,85	18.444,85	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	114.691,40	119.890	119.890,00	0,00	128.498,21	8.608,21	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	260.761,44	148.245	148.245,00	0,00	143.760,52	-4.484,48	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.417.095,32</b>	<b>1.159.317</b>	<b>1.159.317,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.278.366,72</b>	<b>119.049,72</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.114.466,83</b>	<b>-1.045.762</b>	<b>-1.045.762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.126.784,75</b>	<b>-81.022,75</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.114.466,83</b>	<b>-1.045.762</b>	<b>-1.045.762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.126.784,75</b>	<b>-81.022,75</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.114.466,83</b>	<b>-1.045.762</b>	<b>-1.045.762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.126.784,75</b>	<b>-81.022,75</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.114.466,83	1.045.762	1.045.762,00	0,00	1.127.147,23	81.385,23	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	362,48	362,48	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 12.01.06 Einkauf und Logistik

Straßen, Gebäude, Grünflächen  
Einkauf und Logistik

12  
12.01.06

Budget  
Produkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb, Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatz/ist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.730,25		0	0,00	14.260,47	14.260,47	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	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
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.623,53		0	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>190.444,53</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.787,04</b>	<b>27.787,04</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	477.032,76	290.000	290.000,00	0,00	298.004,56	8.004,56	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.096.986,22	995.209	995.209,00	0,00	1.168.199,84	172.990,84	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.574.018,98</b>	<b>1.285.209</b>	<b>1.285.209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.466.204,40</b>	<b>180.995,40</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.383.574,45</b>	<b>-1.260.209</b>	<b>-1.260.209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.413.417,36</b>	<b>-153.208,96</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00		0	0,00	15.930,00	15.930,00	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
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00		0	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.230,00</b>	<b>18.230,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Anlagen	50.990,03	110.000	139.009,97	29.009,97	193.602,94	54.592,97	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>50.990,03</b>	<b>110.000</b>	<b>139.009,97</b>	<b>29.009,97</b>	<b>193.602,94</b>	<b>54.592,97</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.990,03</b>	<b>-105.000</b>	<b>-134.009,97</b>	<b>-29.009,97</b>	<b>-170.372,94</b>	<b>-36.362,97</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung Budget 13 Tankhaushalt

13

Tankhaushalt

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	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	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.045.670,11</b>	<b>1.240.000</b>	<b>1.240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.347.406,43</b>	<b>107.406,43</b>	<b>0,00</b>
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	1.235.840	1.235.840,00	0,00	1.338.842,43	103.002,43	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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.037.436,00</b>	<b>1.240.000</b>	<b>1.240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.343.002,81</b>	<b>103.002,81</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.234,11</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.403,62</b>	<b>4.403,62</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.234,11</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.403,62</b>	<b>4.403,62</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>8.234,11</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.403,62</b>	<b>4.403,62</b>	<b>0,00</b>
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
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>8.234,11</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.403,62</b>	<b>4.403,62</b>	<b>0,00</b>



# Teilfinanzrechnung Budget 13 Tankhaushalt

13

Tankhaushalt

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	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererzahlungen	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	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.178.894,96</b>	<b>1.240.000</b>	<b>1.240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.658.379,29</b>	<b>419.379,29</b>	<b>0,00</b>
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	1.235.840	1.235.840,00	0,00	1.639.329,84	403.489,84	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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.172.612,48</b>	<b>1.235.840</b>	<b>1.235.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.639.329,84</b>	<b>403.489,84</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.282,48</b>	<b>4.160</b>	<b>4.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.049,45</b>	<b>15.889,45</b>	<b>0,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung 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. Ansatzlist	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.045.670,11	1.240.000		1.240.000,00	1.346.970,38	106.970,38	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		0	0,00	436,05	436,05	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00		0	0,00	0,00	0,00	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.045.670,11</b>	<b>1.240.000</b>		<b>1.240.000,00</b>	<b>1.347.406,43</b>	<b>107.406,43</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.033.275,61	1.235.840		1.235.840,00	1.338.842,43	103.002,43	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.160,39	4.160		4.160,00	4.160,38	0,38	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.037.436,00</b>	<b>1.240.000</b>		<b>1.240.000,00</b>	<b>1.343.002,81</b>	<b>103.002,81</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.234,11</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.403,62</b>	<b>4.403,62</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.234,11</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.403,62</b>	<b>4.403,62</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.234,11</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.403,62</b>	<b>4.403,62</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>8.234,11</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.403,62</b>	<b>4.403,62</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung Produkt 13.01.01 Tankhaushalt

Tankhaushalt  
Tankhaushalt

13  
13.01.01

Budget  
Produkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. 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	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	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.178.894,96</b>	<b>1.240.000</b>	<b>1.240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.658.379,29</b>	<b>419.379,29</b>	<b>0,00</b>
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	1.235.840	1.235.840,00	0,00	1.639.329,84	403.489,84	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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.172.612,48</b>	<b>1.235.840</b>	<b>1.235.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.639.329,84</b>	<b>403.489,84</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.282,48</b>	<b>4.160</b>	<b>4.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.049,45</b>	<b>15.889,45</b>	<b>0,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# 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	274.691.132	274.691.132,00	0,00	276.738.550,14	2.047.418,14	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	10.570.000	10.570.000,00	0,00	11.450.387,68	880.387,68	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>277.680.123,87</b>	<b>285.261.132</b>	<b>285.261.132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286.664.112,75</b>	<b>3.402.980,75</b>	<b>0,00</b>
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	101.775.183	101.775.183,00	0,00	101.775.182,85	-0,15	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>99.517.813,47</b>	<b>101.775.183</b>	<b>101.775.183,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.775.182,85</b>	<b>-0,15</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>178.162.310,40</b>	<b>183.485.949</b>	<b>183.485.949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.888.929,90</b>	<b>3.402.980,90</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>178.162.310,40</b>	<b>183.485.949</b>	<b>183.485.949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.888.929,90</b>	<b>3.402.980,90</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-</b>	<b>178.162.310,40</b>	<b>183.485.949</b>	<b>183.485.949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.888.929,90</b>	<b>3.402.980,90</b>	<b>0,00</b>
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
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>178.162.310,40</b>	<b>183.485.949</b>	<b>183.485.949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.888.929,90</b>	<b>3.402.980,90</b>	<b>0,00</b>

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	271.316.132	271.316.132,00	0,00	273.363.550,14	2.047.418,14	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transferinzahlungen	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	10.570.000	10.570.000,00	0,00	11.400.394,74	830.394,74	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	-77,00	-77,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>272.490.118,97</b>	<b>281.886.132</b>	<b>281.886.132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288.220.944,89</b>	<b>6.334.812,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	101.775.183	101.775.183,00	0,00	101.775.182,85	-0,15	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.517.813,47</b>	<b>101.775.183</b>	<b>101.775.183,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.775.182,85</b>	<b>-0,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>172.962.305,50</b>	<b>180.110.949</b>	<b>180.110.949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.445.762,04</b>	<b>6.334.813,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.908.067,07	5.964.808	5.964.808,00	0,00	5.964.806,20	-1,80	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
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>5.908.067,07</b>	<b>5.964.808</b>	<b>5.964.808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.964.806,20</b>	<b>-1,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.908.067,07</b>	<b>5.964.808</b>	<b>5.964.808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.964.806,20</b>	<b>-1,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 99.09.09 Allgemeine Finanzierungsmittel

Allgemeine Finanzierungsmittel  
Allgemeine Finanzierungsmittel

99  
99.09.09

Budget  
Produkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatzlist	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	274.691.132	274.691.132,00	0,00	276.738.550,14	2.047.418,14	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	10.570.000	10.570.000,00	0,00	11.450.387,68	880.387,68	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>277.680.123,87</b>	<b>285.261.132</b>	<b>285.261.132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288.664.112,75</b>	<b>3.402.980,75</b>	<b>0,00</b>
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	101.775.183	101.775.183,00	0,00	101.775.182,85	-0,15	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>99.517.813,47</b>	<b>101.775.183</b>	<b>101.775.183,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.775.182,85</b>	<b>-0,15</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>178.162.310,40</b>	<b>183.485.949</b>	<b>183.485.949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.888.929,90</b>	<b>3.402.980,90</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>178.162.310,40</b>	<b>183.485.949</b>	<b>183.485.949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.888.929,90</b>	<b>3.402.980,90</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>178.162.310,40</b>	<b>183.485.949</b>	<b>183.485.949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.888.929,90</b>	<b>3.402.980,90</b>	<b>0,00</b>
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
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>178.162.310,40</b>	<b>183.485.949</b>	<b>183.485.949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.888.929,90</b>	<b>3.402.980,90</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 99.09.09 Allgemeine Finanzierungsmittel

Allgemeine Finanzierungsmittel  
Allgemeine Finanzierungsmittel

99  
99.09.09

Budget  
Produkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb, Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. 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	271.316.132	271.316.132,00	0,00	273.363.550,14	2.047.418,14	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	10.570.000	10.570.000,00	0,00	11.400.394,74	830.394,74	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	-77,00	-77,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>272.480.118,97</b>	<b>281.886.132</b>	<b>281.886.132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286.220.944,89</b>	<b>6.334.812,89</b>	<b>0,00</b>
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	101.775.183	101.775.183,00	0,00	101.775.182,85	-0,15	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.517.813,47</b>	<b>101.775.183</b>	<b>101.775.183,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.775.182,85</b>	<b>-0,15</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>172.962.305,50</b>	<b>180.110.949</b>	<b>180.110.949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.445.762,04</b>	<b>6.334.813,04</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.908.067,07	5.964.808	5.964.808,00	0,00	5.964.806,20	-1,80	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
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>5.908.067,07</b>	<b>5.964.808</b>	<b>5.964.808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.964.806,20</b>	<b>-1,80</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.908.067,07</b>	<b>5.964.808</b>	<b>5.964.808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.964.806,20</b>	<b>-1,80</b>	<b>0,00</b>





**8.2 Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen 2022**  
**auf Basis der vom Land NRW vorgeschriebenen Produktbereiche**  
**nach dem NKF**

# Teilergebnisrechnung Teilhaushalt NKf-01 Innere Verwaltung

## Innere Verwaltung

NKF-01

### Teilhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. 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	3.135.735,94	1.201.766	1.201.766,00	0,00	1.663.588,79	461.822,79	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.442,57	164.000	164.000,00	0,00	179.887,64	15.887,64	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.563.936,12	1.885.000	1.885.000,00	0,00	1.919.660,54	34.660,54	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.692.183,66	1.526.893	1.526.893,00	0,00	1.602.541,78	75.648,78	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.059.696,00	156.200	156.200,00	0,00	815.642,90	659.442,90	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	40.289,03	0	0,00	0,00	5.491,25	5.491,25	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.659.283,32</b>	<b>4.933.859</b>	<b>4.933.859,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.186.812,90</b>	<b>1.252.953,90</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	11.534.210,37	12.836.494	12.836.494,00	0,00	11.909.688,04	-926.805,96	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.731.090,98	2.118.374	2.118.374,00	0,00	4.150.195,16	2.031.821,16	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.117.816,27	2.835.175	2.916.106,34	80.931,34	2.986.591,48	70.485,14	137.759,29
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.746.763,61	1.798.326	1.798.326,00	0,00	1.841.836,34	43.510,34	0,00
15	- Transferaufwendungen	41.234,63	57.000	62.528,36	5.528,36	55.536,68	-6.991,68	12.176,51
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.532.639,03	2.646.344	2.646.344,00	0,00	3.311.063,61	664.719,61	70.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.703.754,89</b>	<b>22.291.713</b>	<b>22.378.172,70</b>	<b>86.459,70</b>	<b>24.254.911,31</b>	<b>1.876.738,61</b>	<b>219.935,80</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.044.471,57</b>	<b>-17.357.854</b>	<b>-17.444.313,70</b>	<b>-86.459,70</b>	<b>-18.068.098,41</b>	<b>-623.784,71</b>	<b>-219.935,80</b>
19	+ Finanzerträge	1.605.212,35	1.684.800	1.684.800,00	0,00	1.725.032,64	40.232,64	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	210.723,37	250.500	250.500,00	0,00	159.985,89	-90.514,11	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>1.394.488,98</b>	<b>1.434.300</b>	<b>1.434.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.565.046,75</b>	<b>130.746,75</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.649.982,59</b>	<b>-15.923.554</b>	<b>-16.010.013,70</b>	<b>-86.459,70</b>	<b>-16.503.051,66</b>	<b>-493.037,96</b>	<b>-219.935,80</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-</b>	<b>-12.649.982,59</b>	<b>-15.923.554</b>	<b>-16.010.013,70</b>	<b>-86.459,70</b>	<b>-16.503.051,66</b>	<b>-493.037,96</b>	<b>-219.935,80</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	11.580.692,43	14.040.896	14.040.896,00	0,00	17.197.821,31	3.156.925,31	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.596.562,33	1.199.845	1.199.845,00	0,00	3.892.380,62	2.692.535,62	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-2.665.852,49</b>	<b>-3.082.503</b>	<b>-3.168.962,70</b>	<b>-86.459,70</b>	<b>-3.197.610,97</b>	<b>-28.648,27</b>	<b>-219.935,80</b>

# Teilfinanzrechnung Teilhaushalt NKf-01 Innere Verwaltung

NKF-01

Innere Verwaltung

Teilhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. 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	128.700	128.700,00	0,00	751.517,75	622.817,75	0,00
03	+ Sonstige Transfererzahlungen	175.975,71	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.297,41	164.000	164.000,00	0,00	176.309,23	12.309,23	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.691.959,95	1.885.000	1.885.000,00	0,00	2.209.826,54	324.826,54	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.297.871,84	1.208.200	1.208.200,00	0,00	1.398.271,47	190.071,47	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	234.129,83	156.200	156.200,00	0,00	201.595,74	45.395,74	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.704.441,92	1.684.800	1.684.800,00	0,00	1.778.945,13	94.145,13	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.039.417,34</b>	<b>5.226.900</b>	<b>5.226.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.516.465,86</b>	<b>1.289.565,86</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	59.078.525,06	63.144.000	63.144.000,00	0,00	62.107.756,79	-1.036.243,21	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	8.244.815,10	7.642.200	7.642.200,00	0,00	8.810.830,51	1.168.630,51	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.063.251,49	6.079.740	6.160.671,34	80.931,34	6.473.874,16	313.202,82	137.759,29
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	210.514,24	250.500	250.500,00	0,00	158.970,37	-91.529,63	0,00
14	- Transferauszahlungen	40.109,14	57.000	62.528,36	5.528,36	54.829,65	-7.698,71	12.176,51
15	- Sonstige Auszahlungen	6.618.936,66	6.339.229	6.339.229,00	0,00	6.263.599,51	-75.629,49	70.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.256.151,69</b>	<b>83.512.669</b>	<b>83.599.128,70</b>	<b>86.459,70</b>	<b>83.869.860,99</b>	<b>270.732,29</b>	<b>219.935,80</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-73.216.734,35</b>	<b>-78.285.769</b>	<b>-78.372.228,70</b>	<b>-86.459,70</b>	<b>-77.353.395,13</b>	<b>1.018.833,57</b>	<b>-219.935,80</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.010.037,42	0	0,00	0,00	603.420,75	603.420,75	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
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>2.016.037,42</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>617.182,90</b>	<b>612.182,90</b>	<b>0,00</b>
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	850.000	4.557.541,85	3.707.541,85	1.620.951,49	-2.936.590,36	2.343.525,14
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	662.493,79	1.310.000	1.584.009,97	274.009,97	1.002.861,14	-581.148,83	1.012.723,73
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	8.147.749,13	6.307.492	6.307.492,00	0,00	6.307.492,00	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
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>14.542.579,43</b>	<b>8.467.492</b>	<b>12.449.043,82</b>	<b>3.981.551,82</b>	<b>8.931.707,57</b>	<b>-3.517.336,25</b>	<b>3.356.248,87</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.526.542,01</b>	<b>-8.462.492</b>	<b>-12.444.043,82</b>	<b>-3.981.551,82</b>	<b>-8.314.524,67</b>	<b>4.128.519,15</b>	<b>-3.356.248,87</b>

Teilergebnisrechnung Teilhaushalt NKf-02 Sicherheit und Ordnung									
Teilhaushalt NKf-02									
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	1.912.172,43	2.273.026	2.273.026,00	0,00	1.352.612,24	-920.413,76	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.566.584,79	32.315.000	32.315.000,00	0,00	31.878.534,14	-436.465,86	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.917,84	19.000	19.000,00	0,00	37.291,64	18.291,64	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	756.022,23	1.317.850	1.317.850,00	0,00	2.941.322,01	1.623.472,01	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.785.885,11	5.484.725	5.484.725,00	0,00	4.739.570,42	-745.154,58	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	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>37.029.582,40</b>	<b>41.409.601</b>	<b>41.409.601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.949.330,45</b>	<b>-460.270,55</b>	<b>0,00</b>	
11	- Personalaufwendungen	14.945.723,40	16.496.371	16.496.371,00	0,00	14.953.103,27	-1.543.267,73	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	3.000.861,69	2.420.482	2.420.482,00	0,00	4.670.529,17	2.250.047,17	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.506.794,21	21.715.466	21.813.208,45	97.742,45	24.074.482,18	2.261.273,73	263.524,35	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.503.308,05	1.693.976	1.693.976,00	0,00	1.466.024,97	-227.951,03	0,00	
15	- Transferaufwendungen	19.660,00	44.000	44.000,00	0,00	18.271,03	-25.728,97	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.773.155,63	4.528.070	4.528.070,00	0,00	4.983.449,73	455.379,73	0,00	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.749.502,98</b>	<b>46.898.365</b>	<b>46.996.107,45</b>	<b>97.742,45</b>	<b>50.165.860,35</b>	<b>3.169.752,90</b>	<b>263.524,35</b>	
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.719.920,58</b>	<b>-5.488.764</b>	<b>-5.586.506,45</b>	<b>-97.742,45</b>	<b>-9.216.529,90</b>	<b>-3.630.023,45</b>	<b>-263.524,35</b>	
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	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.719.920,58</b>	<b>-5.488.764</b>	<b>-5.586.506,45</b>	<b>-97.742,45</b>	<b>-9.216.529,90</b>	<b>-3.630.023,45</b>	<b>-263.524,35</b>	
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	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-</b>	<b>-7.719.920,58</b>	<b>-5.488.764</b>	<b>-5.586.506,45</b>	<b>-97.742,45</b>	<b>-9.216.529,90</b>	<b>-3.630.023,45</b>	<b>-263.524,35</b>	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	572.542,43	231.620	231.620,00	0,00	1.717.473,97	1.485.853,97	0,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.975.148,86	3.377.671	3.377.671,00	0,00	4.510.674,80	1.133.003,80	0,00	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-10.122.527,01</b>	<b>-8.634.815</b>	<b>-8.732.557,45</b>	<b>-97.742,45</b>	<b>-12.009.730,73</b>	<b>-3.277.173,28</b>	<b>-263.524,35</b>	

# Teilfinanzrechnung Teilhaushalt NKf-02 Sicherheit und Ordnung

NKF-02

Sicherheit und Ordnung

Teilhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. 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	1.303.741,86	1.779.500	1.779.500,00	0,00	924.078,04	-855.421,96	0,00
03	+ Sonstige Transferinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.990.650,87	32.315.000	32.315.000,00	0,00	29.840.653,99	-2.474.346,01	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.448,09	19.000	19.000,00	0,00	13.736,48	-5.263,52	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	715.543,36	1.317.850	1.317.850,00	0,00	3.292.357,39	1.974.507,39	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.143.869,16	5.472.000	5.472.000,00	0,00	4.589.228,95	-882.771,05	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.157.253,34</b>	<b>40.903.350</b>	<b>40.903.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.660.054,85</b>	<b>-2.243.295,15</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	2.195.140,48	3.125.000	3.125.000,00	0,00	2.266.816,12	-858.183,88	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	20.718.355	20.816.097,45	97.742,45	23.230.168,71	2.414.071,26	263.524,35
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	19.660,00	44.000	44.000,00	0,00	18.271,03	-25.728,97	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.832.023,21	3.377.404	3.377.404,00	0,00	2.596.492,90	-780.911,10	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.278.128,81</b>	<b>27.264.759</b>	<b>27.362.501,45</b>	<b>97.742,45</b>	<b>28.111.748,76</b>	<b>749.247,31</b>	<b>263.524,35</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.879.124,53</b>	<b>13.638.591</b>	<b>13.540.848,55</b>	<b>-97.742,45</b>	<b>10.548.306,09</b>	<b>-2.992.542,46</b>	<b>-263.524,35</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	288.161,46	22.000	22.000,00	0,00	23.584,44	1.584,44	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	67.986,72	16.000	16.000,00	0,00	30.252,55	14.252,55	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
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>336.148,18</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.836,99</b>	<b>15.836,99</b>	<b>0,00</b>
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	300.000	420.000,00	120.000,00	15.558,50	-404.441,50	404.441,50
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	3.841.561,96	1.909.000	4.706.859,44	2.797.859,44	1.420.389,57	-3.286.469,87	2.615.620,39
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
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>3.856.995,27</b>	<b>2.209.000</b>	<b>5.126.859,44</b>	<b>2.917.859,44</b>	<b>1.523.434,16</b>	<b>-3.603.425,28</b>	<b>3.020.061,89</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.520.847,09</b>	<b>-2.171.000</b>	<b>-5.088.859,44</b>	<b>-2.917.859,44</b>	<b>-1.469.597,17</b>	<b>3.619.262,27</b>	<b>-3.020.061,89</b>

# Teilergebnisrechnung Teilhaushalt NKf-03 Schulträgeraufgaben

## Schulträgeraufgaben

NKF-03

### Teilhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. 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	6.106.158,54	5.852.555	5.852.555,00	0,00	7.229.519,93	1.376.964,93	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	154.563,25	0	0,00	0,00	-229.772,54	-229.772,54	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	975,00	0	0,00	0,00	7.710,40	7.710,40	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	726.235,23	681.000	681.000,00	0,00	743.301,21	62.301,21	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.803.876,62	1.794.400	1.794.400,00	0,00	1.796.282,48	1.892,48	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	702.399,78	509.784	509.784,00	0,00	823.231,79	313.447,79	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.494.208,42</b>	<b>8.837.799</b>	<b>8.837.799,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.370.283,27</b>	<b>1.532.544,27</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	4.265.251,94	4.758.253	4.758.253,00	0,00	4.620.435,51	-137.827,49	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	473.502,32	373.211	373.211,00	0,00	765.907,92	392.696,92	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.673.681,53	12.373.621	13.331.100,37	957.479,37	11.834.488,75	-1.496.611,62	533.945,04
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.942.674,13	3.046.864	3.046.864,00	0,00	2.958.717,96	-88.146,04	0,00
15	- Transferaufwendungen	949.896,36	2.701.640	2.914.180,67	212.540,67	2.419.659,28	-494.521,39	1.437,09
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.868.395,17	2.321.236	2.344.936,00	23.700,00	3.117.658,78	772.722,78	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.173.411,45</b>	<b>25.574.895</b>	<b>26.768.555,04</b>	<b>1.193.720,04</b>	<b>25.716.868,20</b>	<b>-1.051.686,84</b>	<b>535.382,13</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.679.203,03</b>	<b>-16.737.096</b>	<b>-17.930.816,04</b>	<b>-1.193.720,04</b>	<b>-15.346.584,93</b>	<b>2.584.231,11</b>	<b>-535.382,13</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.679.203,03</b>	<b>-16.737.096</b>	<b>-17.930.816,04</b>	<b>-1.193.720,04</b>	<b>-15.346.584,93</b>	<b>2.584.231,11</b>	<b>-535.382,13</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-</b>	<b>-15.679.203,03</b>	<b>-16.737.096</b>	<b>-17.930.816,04</b>	<b>-1.193.720,04</b>	<b>-15.346.584,93</b>	<b>2.584.231,11</b>	<b>-535.382,13</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.721.045,83	3.441.342	3.441.342,00	0,00	3.987.474,11	546.132,11	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	4.382.983,33	4.306.548	4.306.548,00	0,00	4.911.695,46	605.147,46	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-16.341.150,53</b>	<b>-17.602.302</b>	<b>-18.796.022,04</b>	<b>-1.193.720,04</b>	<b>-16.270.806,28</b>	<b>2.525.215,76</b>	<b>-535.382,13</b>

# Teilfinanzrechnung Teilhaushalt NKF-03 Schulträgeraufgaben

## Schulträgeraufgaben

NKF-03

### Teilhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. 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	3.493.534	3.493.534,00	0,00	4.595.793,46	1.102.259,46	0,00
03	+ Sonstige Transfererzahlungen	11.240,90	0	0,00	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	681.000	681.000,00	0,00	731.861,42	50.861,42	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.836.705,30	1.794.400	1.794.400,00	0,00	1.814.093,28	19.693,28	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	215.040,51	65.500	65.500,00	0,00	354.825,54	289.325,54	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.822.954,14</b>	<b>6.034.434</b>	<b>6.034.434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.526.380,63</b>	<b>1.491.946,63</b>	<b>0,00</b>
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	12.173.850	13.131.329,37	957.479,37	11.901.084,60	-1.230.244,77	533.945,04
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.046.722,00	2.701.640	2.914.180,67	212.540,67	2.511.657,36	-402.523,31	1.437,09
15	- Sonstige Auszahlungen	1.664.421,70	1.728.767	1.752.467,00	23.700,00	2.496.738,92	744.271,92	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.967.308,39</b>	<b>16.604.257</b>	<b>17.797.977,04</b>	<b>1.193.720,04</b>	<b>16.909.480,88</b>	<b>-888.496,16</b>	<b>535.382,13</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.144.354,25</b>	<b>-10.569.823</b>	<b>-11.763.543,04</b>	<b>-1.193.720,04</b>	<b>-9.383.100,25</b>	<b>2.380.442,79</b>	<b>-535.382,13</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.720.826,23	2.155.800	2.155.800,00	0,00	1.112.121,02	-1.043.678,98	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
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.721.776,23</b>	<b>2.155.800</b>	<b>2.155.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.124.121,02</b>	<b>-1.031.678,98</b>	<b>0,00</b>
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	5.450.000	6.057.648,18	607.648,18	4.563.837,84	-1.493.810,34	1.001.122,82
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	586.508,35	1.838.600	2.891.308,25	1.052.708,25	1.173.108,22	-1.718.200,03	1.964.479,93
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	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>3.298.986,76</b>	<b>7.390.600</b>	<b>9.152.956,43</b>	<b>1.762.356,43</b>	<b>5.743.309,06</b>	<b>-3.409.647,37</b>	<b>2.965.602,75</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.577.210,55</b>	<b>-5.234.800</b>	<b>-6.997.156,43</b>	<b>-1.762.356,43</b>	<b>-4.619.188,04</b>	<b>2.377.988,39</b>	<b>-2.965.602,75</b>

# 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 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	376.263,34	240.078	240.078,00	0,00	311.472,93	71.394,93	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.703,85	31.500	31.500,00	0,00	33.497,88	1.997,88	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330.132,72	345.500	345.500,00	0,00	305.158,67	-40.341,33	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.401,62	20.000	20.000,00	0,00	86.022,40	66.022,40	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>778.108,82</b>	<b>690.578</b>	<b>690.578,00</b>	<b>0,00</b>	<b>784.889,96</b>	<b>94.311,96</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	1.217.748,58	1.370.340	1.370.340,00	0,00	1.270.523,04	-99.816,96	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	146.075,72	159.849	159.849,00	0,00	280.287,23	120.438,23	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	608.851,28	653.791	694.185,00	40.394,00	614.632,54	-79.552,46	18.779,15
14	- Bilanzielle Abschreibungen	282.849,16	281.994	281.994,00	0,00	287.887,27	5.893,27	0,00
15	- Transferaufwendungen	374.703,45	252.500	259.000,00	6.500,00	262.738,36	3.738,36	10.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.120,40	194.851	194.851,00	0,00	242.938,15	48.087,15	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.794.348,59</b>	<b>2.913.325</b>	<b>2.960.219,00</b>	<b>46.894,00</b>	<b>2.959.006,59</b>	<b>-1.212,41</b>	<b>29.079,15</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.016.239,77</b>	<b>-2.222.747</b>	<b>-2.269.641,00</b>	<b>-46.894,00</b>	<b>-2.174.116,63</b>	<b>95.524,37</b>	<b>-29.079,15</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-14.141,68</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.030.381,45</b>	<b>-2.222.747</b>	<b>-2.269.641,00</b>	<b>-46.894,00</b>	<b>-2.174.116,63</b>	<b>95.524,37</b>	<b>-29.079,15</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-</b>	<b>-2.030.381,45</b>	<b>-2.222.747</b>	<b>-2.269.641,00</b>	<b>-46.894,00</b>	<b>-2.174.116,63</b>	<b>95.524,37</b>	<b>-29.079,15</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	310.851,25	241.000	241.000,00	0,00	315.269,15	74.269,15	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	597.488,96	609.147	609.147,00	0,00	715.484,53	106.337,53	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-2.317.019,16</b>	<b>-2.590.894</b>	<b>-2.637.788,00</b>	<b>-46.894,00</b>	<b>-2.574.332,01</b>	<b>63.455,99</b>	<b>-29.079,15</b>



# Teilfinanzrechnung 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
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.664,60	104.000	104.000,00	0,00	143.278,29	39.278,29	0,00
03	+ Sonstige Transferinzahlungen	0,00	0	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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.542,36	31.500	31.500,00	0,00	35.866,57	4.366,57	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	344.631,67	345.500	345.500,00	0,00	321.442,22	-24.057,78	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.160,00	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>616.185,92</b>	<b>594.500</b>	<b>594.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>558.424,86</b>	<b>23.924,86</b>	<b>0,00</b>
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	568.945,57	594.471	634.865,00	40.394,00	539.199,17	-95.665,83	18.779,15
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.141,68	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	250.530,63	252.500	259.000,00	6.500,00	368.455,42	109.455,42	10.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	52.281,59	66.273	66.273,00	0,00	72.701,61	6.428,61	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>885.899,47</b>	<b>913.244</b>	<b>960.138,00</b>	<b>46.894,00</b>	<b>980.356,20</b>	<b>20.218,20</b>	<b>29.079,15</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-269.713,55</b>	<b>-378.744</b>	<b>-425.638,00</b>	<b>-46.894,00</b>	<b>-421.931,34</b>	<b>3.706,66</b>	<b>-29.079,15</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>210.743,15</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.624,24</b>	<b>10.624,24</b>	<b>0,00</b>
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	15.000	15.000,00	0,00	9.542,75	-5.457,25	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	25.000	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>48.718,27</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.607,22</b>	<b>6.607,22</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>162.024,88</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.982,98</b>	<b>4.017,02</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung Teilhaushalt NKF-05 Soziale Leistungen

### Soziale Leistungen

NKF-05

### Teilhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KommHO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. Ansatzlist.	Ermächtigungen Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.339.186,03	2.000.000	2.000.000,00	0,00	1.807.937,36	-192.062,64	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.397.124,45	15.893.920	15.893.920,00	0,00	18.124.265,77	2.230.345,77	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	19.303.466,67	18.368.160	18.368.160,00	0,00	21.174.341,76	2.806.181,76	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	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.629.339,33	128.239.749	128.239.749,00	0,00	133.556.189,74	5.316.440,74	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	490.918,31	60.200	60.200,00	0,00	778.016,62	717.816,62	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>188.213.372,34</b>	<b>164.624.029</b>	<b>164.624.029,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.503.018,35</b>	<b>10.878.989,35</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	6.091.660,08	6.540.175	6.540.175,00	0,00	5.942.599,12	-597.575,88	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.006.351,07	1.524.999	1.524.999,00	0,00	3.154.270,22	1.629.271,22	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.407.429,53	17.055.799	17.055.799,00	0,00	17.827.090,34	771.291,34	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.758,87	1.578	1.578,00	0,00	1.569,86	-8,14	0,00
15	- Transferaufwendungen	191.574.364,78	189.753.043	189.918.995,86	165.952,86	198.622.806,49	8.703.810,63	74.763,42
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.816.928,76	1.190.640	1.190.640,00	0,00	1.546.929,34	356.289,34	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>220.888.493,09</b>	<b>216.086.294</b>	<b>216.232.186,86</b>	<b>165.952,86</b>	<b>227.095.265,37</b>	<b>10.863.078,51</b>	<b>74.763,42</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-52.685.120,75</b>	<b>-51.442.205</b>	<b>-51.608.157,86</b>	<b>-165.952,86</b>	<b>-51.592.247,02</b>	<b>15.910,84</b>	<b>-74.763,42</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.685.120,75</b>	<b>-51.442.205</b>	<b>-51.608.157,86</b>	<b>-165.952,86</b>	<b>-51.592.247,02</b>	<b>15.910,84</b>	<b>-74.763,42</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-</b>	<b>-52.685.120,75</b>	<b>-51.442.205</b>	<b>-51.608.157,86</b>	<b>-165.952,86</b>	<b>-51.592.247,02</b>	<b>15.910,84</b>	<b>-74.763,42</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	355.701,88	257.000	257.000,00	0,00	669.323,31	412.323,31	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.122.347,90	2.497.172	2.497.172,00	0,00	3.008.812,08	511.640,08	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-54.451.766,77</b>	<b>-53.682.377</b>	<b>-53.848.329,86</b>	<b>-165.952,86</b>	<b>-53.931.735,79</b>	<b>-83.405,93</b>	<b>-74.763,42</b>

# Teilfinanzrechnung Teilhaushalt NKF-05 Soziale Leistungen

## Soziale Leistungen

NKF-05

### Teilhaushalt

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	2.000.000	2.000.000,00	0,00	1.807.937,36	-192.062,64	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.435.866,35	15.856.235	15.856.235,00	0,00	21.773.076,89	5.916.841,89	0,00
03	+ Sonstige Transferinzahlungen	18.620.013,83	18.368.160	18.368.160,00	0,00	20.228.872,93	1.860.712,93	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	128.239.749	128.239.749,00	0,00	136.816.416,41	8.576.667,41	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	72.409,16	60.200	60.200,00	0,00	64.145,30	3.945,30	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>170.172.608,45</b>	<b>164.586.344</b>	<b>164.586.344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.750.998,54</b>	<b>16.164.654,54</b>	<b>0,00</b>
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	16.701.657	16.701.657,00	0,00	16.599.257,70	-102.399,30	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	189.753.043	189.918.995,86	165.952,86	199.857.274,56	9.938.278,70	74.763,42
15	- Sonstige Auszahlungen	1.451.970,61	756.796	756.796,00	0,00	1.676.186,02	919.390,02	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>213.080.372,64</b>	<b>207.211.496</b>	<b>207.377.448,86</b>	<b>165.952,86</b>	<b>218.132.718,28</b>	<b>10.755.269,42</b>	<b>74.763,42</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.887.764,19</b>	<b>-42.625.152</b>	<b>-42.791.104,86</b>	<b>-165.952,86</b>	<b>-37.381.719,74</b>	<b>5.409.385,12</b>	<b>-74.763,42</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung Teilhaushalt NKf-06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilhaushalt		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KommHO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. 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	49.818.678	49.818.678,00	0,00	51.775.283,84	1.956.605,84	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.625.077,25	1.498.000	1.498.000,00	0,00	1.312.549,16	-185.450,84	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.920.220,70	5.000.000	5.000.000,00	0,00	5.780.301,03	780.301,03	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.995,82	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.023.552,97	6.894.000	6.894.000,00	0,00	6.016.415,55	-877.584,45	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.826.482,69	2.326.848	2.326.848,00	0,00	2.885.274,25	558.426,25	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>63.578.364,68</b>	<b>65.537.526</b>	<b>65.537.526,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.769.823,83</b>	<b>2.232.297,83</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	6.989.731,06	7.224.333	7.224.333,00	0,00	7.220.146,09	-4.186,91	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.365.471,11	1.059.836	1.059.836,00	0,00	2.166.462,21	1.106.626,21	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.258.945,83	1.492.058	1.492.058,00	0,00	1.697.098,46	205.040,46	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.735,08	3.313	3.313,00	0,00	3.305,08	-7,92	0,00
15	- Transferaufwendungen	115.111.933,46	118.815.600	118.977.570,48	161.970,48	120.184.277,94	1.206.707,46	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500.497,43	2.986.869	2.986.869,00	0,00	2.484.753,23	-502.115,77	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>127.290.313,97</b>	<b>131.582.009</b>	<b>131.743.979,48</b>	<b>161.970,48</b>	<b>133.756.043,01</b>	<b>2.012.063,53</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-63.651.949,29</b>	<b>-66.044.483</b>	<b>-66.206.453,48</b>	<b>-161.970,48</b>	<b>-65.986.219,18</b>	<b>220.234,30</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-63.651.949,29</b>	<b>-66.044.483</b>	<b>-66.206.453,48</b>	<b>-161.970,48</b>	<b>-65.986.219,18</b>	<b>220.234,30</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	703.874,50	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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>703.874,50</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-</b>	<b>-62.948.074,79</b>	<b>-66.044.483</b>	<b>-66.206.453,48</b>	<b>-161.970,48</b>	<b>-65.986.219,18</b>	<b>220.234,30</b>	<b>0,00</b>
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	1.335.472	1.335.472,00	0,00	1.984.319,53	648.847,53	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-64.115.755,46</b>	<b>-67.379.955</b>	<b>-67.541.925,48</b>	<b>-161.970,48</b>	<b>-67.596.844,46</b>	<b>-54.918,98</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung Teilhaushalt NKF-06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

NKF-06

Teilhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. 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	49.774.250	49.774.250,00	0,00	52.090.649,50	2.316.399,50	0,00
03	+ Sonstige Transferinzahlungen	1.403.604,88	1.498.000	1.498.000,00	0,00	1.592.247,80	94.247,80	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.004.073,26	5.000.000	5.000.000,00	0,00	5.738.323,33	738.323,33	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	6.894.000	6.894.000,00	0,00	5.961.574,02	-932.425,98	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.787.605,97	835.500	835.500,00	0,00	797.958,26	-37.541,74	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.478.674,91</b>	<b>64.001.750</b>	<b>64.001.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.182.748,73</b>	<b>2.180.988,73</b>	<b>0,00</b>
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	1.053.000	1.053.000,00	0,00	1.065.211,82	12.211,82	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	118.815.600	118.977.570,48	161.970,48	118.833.474,36	-144.096,12	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	587.416,15	719.861	719.861,00	0,00	1.049.796,67	329.935,67	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.585.493,18</b>	<b>120.588.461</b>	<b>120.750.431,48</b>	<b>161.970,48</b>	<b>120.948.482,85</b>	<b>198.051,37</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-54.106.818,27</b>	<b>-56.586.711</b>	<b>-56.748.681,48</b>	<b>-161.970,48</b>	<b>-54.765.734,12</b>	<b>1.982.947,36</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.738.516,43	1.700.000	1.700.000,00	0,00	708.348,02	-991.651,98	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
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.750.073,54</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>709.368,40</b>	<b>-990.631,60</b>	<b>0,00</b>
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	1.850.000	1.850.000,00	0,00	729.368,40	-1.120.631,60	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	11.523,14	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.782.039,57</b>	<b>1.850.000</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>729.368,40</b>	<b>-1.120.631,60</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.966,03</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>

## 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
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.193.090,50	2.453.437	2.453.437,00	0,00	2.521.141,24	67.704,24	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326.885,28	354.000	354.000,00	0,00	346.727,95	-7.272,05	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.637,63	3.000	3.000,00	0,00	68.305,58	65.305,58	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.683.407,36</b>	<b>3.020.437</b>	<b>3.020.437,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.145.286,24</b>	<b>124.849,24</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	6.299.850,09	7.897.535	7.897.535,00	0,00	6.416.186,14	-1.481.348,86	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	472.109,37	352.616	352.616,00	0,00	664.942,07	312.326,07	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.391,09	513.595	513.595,00	0,00	662.917,64	149.322,64	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.151,43	6.022	6.022,00	0,00	17.142,40	11.120,40	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.197.106,30	1.371.400	1.371.400,00	0,00	1.362.036,75	-9.363,25	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	486.497,89	482.643	482.643,00	0,00	470.967,42	-11.675,58	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.819.106,17</b>	<b>10.623.811</b>	<b>10.623.811,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.594.192,42</b>	<b>-1.029.618,58</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.135.698,81</b>	<b>-7.603.374</b>	<b>-7.603.374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.448.906,18</b>	<b>1.154.467,82</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.135.698,81</b>	<b>-7.603.374</b>	<b>-7.603.374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.448.906,18</b>	<b>1.154.467,82</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-</b>	<b>-6.135.698,81</b>	<b>-7.603.374</b>	<b>-7.603.374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.448.906,18</b>	<b>1.154.467,82</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	446.699,46	360.500	360.500,00	0,00	621.783,41	261.283,41	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.006.671,51	1.169.756	1.169.756,00	0,00	1.550.726,80	380.970,80	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-6.695.670,86</b>	<b>-8.412.630</b>	<b>-8.412.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.377.849,57</b>	<b>1.034.780,43</b>	<b>0,00</b>

# 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	2.414.100	2.414.100,00	0,00	4.026.270,34	1.612.170,34	0,00
03	+ Sonstige Transfereneinzahlungen	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	354.000	354.000,00	0,00	354.113,45	113,45	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.279.388,11</b>	<b>2.981.100</b>	<b>2.981.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.545.187,85</b>	<b>1.564.087,85</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	1.081.689,00	1.591.200	1.591.200,00	0,00	1.352.771,36	-238.428,64	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	139.000	139.000,00	0,00	153.906,87	14.906,87	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	1.371.400	1.371.400,00	0,00	1.386.072,32	14.672,32	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	101.197,54	2.945	2.945,00	0,00	60.217,01	57.272,01	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.510.308,04</b>	<b>3.104.545</b>	<b>3.104.545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.962.967,56</b>	<b>-151.577,44</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-230.919,93</b>	<b>-123.445</b>	<b>-123.445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.592.220,29</b>	<b>1.715.665,29</b>	<b>0,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>48.609,42</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	20.000	20.000,00	0,00	12.902,84	-7.097,16	6.600,00
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
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>66.657,64</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.902,84</b>	<b>-7.097,16</b>	<b>6.600,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.048,22</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.902,84</b>	<b>7.097,16</b>	<b>-6.600,00</b>

# Teilergebnisrechnung Teilhaushalt NKf-08 Sportförderung

Sportförderung

NKF-08

Teilhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. 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	619,87	348	348,00	0,00	365,62	17,62	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	109,92	0	0,00	0,00	2.096,47	2.096,47	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>729,79</b>	<b>348</b>	<b>348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.462,09</b>	<b>2.114,09</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	63.821,49	69.806	69.806,00	0,00	56.075,12	-13.730,88	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	32.798,14	24.054	24.054,00	0,00	46.609,57	22.555,57	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.297,22	7.927	7.927,00	0,00	11.314,48	3.387,48	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	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
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.537,01	6.084	6.084,00	0,00	6.581,13	497,13	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>409.881,06</b>	<b>445.371</b>	<b>445.371,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419.051,47</b>	<b>-26.319,53</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-409.151,27</b>	<b>-445.023</b>	<b>-445.023,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-416.589,38</b>	<b>28.433,62</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-409.151,27</b>	<b>-445.023</b>	<b>-445.023,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-416.589,38</b>	<b>28.433,62</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-</b>	<b>-409.151,27</b>	<b>-445.023</b>	<b>-445.023,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-416.589,38</b>	<b>28.433,62</b>	<b>0,00</b>
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	31.277,47	35.755	35.755,00	0,00	48.211,91	12.456,91	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-436.990,17</b>	<b>-480.778</b>	<b>-480.778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-455.492,38</b>	<b>25.285,62</b>	<b>0,00</b>



# Teilfinanzrechnung Teilhaushalt NKf-08 Sportförderung

Sportförderung

NKF-08

Teilhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. 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 Transfererzahlungen	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	2.524,04	5.000	5.000,00	0,00	6.978,23	1.978,23	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	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
15	- Sonstige Auszahlungen	18,50	147	147,00	0,00	67,90	-79,10	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>306.119,74</b>	<b>342.647</b>	<b>342.647,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305.637,64</b>	<b>-37.009,36</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-306.119,74</b>	<b>-342.647</b>	<b>-342.647,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-305.637,64</b>	<b>37.009,36</b>	<b>0,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung Teilhaushalt NKf-09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilhaushalt		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
		NKf-09							
		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	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.110,00	125.932	125.932,00	0,00	186.143,32	60.211,32	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.046.295,44	951.000	951.000,00	0,00	1.045.239,27	94.239,27	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.643,08	5.500	5.500,00	0,00	18.111,69	12.611,69	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.894,42	0	0,00	0,00	59.926,49	59.926,49	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	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.225.942,94</b>	<b>1.082.432</b>	<b>1.082.432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.309.420,77</b>	<b>226.988,77</b>	<b>0,00</b>	
11	- Personalaufwendungen	4.560.777,07	4.942.947	4.942.947,00	0,00	4.520.162,90	-422.784,10	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	654.400,49	504.645	504.645,00	0,00	872.354,88	367.709,88	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.918,88	359.184	359.184,00	0,00	489.581,62	130.397,62	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	125.974,88	119.430	119.430,00	0,00	98.921,88	-20.508,12	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	481.478,60	547.958	547.958,00	0,00	521.248,36	-26.709,64	5.224,64	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.098.549,92</b>	<b>6.474.164</b>	<b>6.474.164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.502.269,64</b>	<b>28.105,64</b>	<b>5.224,64</b>	
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.812.606,98</b>	<b>-5.391.732</b>	<b>-5.391.732,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.192.848,87</b>	<b>198.883,13</b>	<b>-5.224,64</b>	
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	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.812.606,98</b>	<b>-5.391.732</b>	<b>-5.391.732,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.192.848,87</b>	<b>198.883,13</b>	<b>-5.224,64</b>	
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	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-</b>	<b>-4.812.606,98</b>	<b>-5.391.732</b>	<b>-5.391.732,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.192.848,87</b>	<b>198.883,13</b>	<b>-5.224,64</b>	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	159.085,40	26.000	26.000,00	0,00	386.246,12	360.246,12	0,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.210.554,26	1.408.434	1.408.434,00	0,00	1.864.620,61	456.186,61	0,00	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-5.864.075,84</b>	<b>-6.774.166</b>	<b>-6.774.166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.671.223,36</b>	<b>102.942,64</b>	<b>-5.224,64</b>	

# Teilfinanzrechnung Teilhaushalt NKF-09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

NKF-09

Teilhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. 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	20.000	20.000,00	0,00	86.389,21	66.389,21	0,00
03	+ Sonstige Transferinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.077.058,75	951.000	951.000,00	0,00	1.085.568,45	134.568,45	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	24.683,69	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.133.509,23</b>	<b>976.500</b>	<b>976.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.196.651,35</b>	<b>220.151,35</b>	<b>0,00</b>
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	93.934	93.934,00	0,00	127.923,71	33.989,71	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	291.474	291.474,00	0,00	267.628,42	-23.845,58	5.224,64
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>310.985,74</b>	<b>385.408</b>	<b>385.408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395.552,13</b>	<b>10.144,13</b>	<b>5.224,64</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>822.523,49</b>	<b>591.092</b>	<b>591.092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>801.099,22</b>	<b>210.007,22</b>	<b>-5.224,64</b>
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	300	300,00	0,00	0,00	-300,00	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
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>0,00</b>
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	135.000	210.000,00	75.000,00	10.545,54	-199.454,46	170.650,00
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
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>12.197,50</b>	<b>135.000</b>	<b>210.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>10.545,54</b>	<b>-199.454,46</b>	<b>170.650,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.197,50</b>	<b>-134.700</b>	<b>-209.700,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-10.545,54</b>	<b>199.154,46</b>	<b>-170.650,00</b>

# 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	1.000.966	1.000.966,00	0,00	900.846,45	-100.119,55	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	2.386.000	2.386.000,00	0,00	2.483.634,41	97.634,41	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.267,82	31.000	31.000,00	0,00	36.651,23	5.651,23	0,00
06	+ Kostenerstattungen 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	80.000	80.000,00	0,00	394.940,81	314.940,81	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.443.329,13</b>	<b>3.514.466</b>	<b>3.514.466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.835.580,20</b>	<b>321.114,20</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	3.664.698,98	4.218.644	4.218.644,00	0,00	3.583.127,76	-635.516,24	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.267.148,57	1.040.360	1.040.360,00	0,00	1.829.299,87	788.939,87	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.894,90	748.963	748.963,00	0,00	780.277,43	31.314,43	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.745,86	1.719	1.719,00	0,00	1.712,76	-6,24	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	305.368	305.368,00	0,00	262.962,54	-42.405,46	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.458.981,19</b>	<b>6.355.054</b>	<b>6.355.054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.457.380,36</b>	<b>102.326,36</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.015.652,06</b>	<b>-2.840.588</b>	<b>-2.840.588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.621.800,16</b>	<b>218.787,84</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.015.652,06</b>	<b>-2.840.588</b>	<b>-2.840.588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.621.800,16</b>	<b>218.787,84</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-</b>	<b>-2.015.652,06</b>	<b>-2.840.588</b>	<b>-2.840.588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.621.800,16</b>	<b>218.787,84</b>	<b>0,00</b>
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	1.128.683	1.128.683,00	0,00	1.496.955,93	368.272,93	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-2.880.720,31</b>	<b>-3.969.271</b>	<b>-3.969.271,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.829.527,92</b>	<b>139.743,08</b>	<b>0,00</b>

# 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	980.000	980.000,00	0,00	881.823,53	-98.176,47	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	2.386.000	2.386.000,00	0,00	2.450.087,32	64.087,32	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.267,82	31.000	31.000,00	0,00	36.611,23	5.611,23	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	80.000	80.000,00	0,00	221.348,96	141.348,96	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.415.397,62</b>	<b>3.493.500</b>	<b>3.493.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.609.398,34</b>	<b>115.898,34</b>	<b>0,00</b>
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	497.000	497.000,00	0,00	517.000,01	20.000,01	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	73.222	73.222,00	0,00	50.666,74	-22.555,26	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>335.700,35</b>	<b>610.222</b>	<b>610.222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>567.666,75</b>	<b>-42.555,25</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.079.697,27</b>	<b>2.883.278</b>	<b>2.883.278,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.041.671,59</b>	<b>158.393,59</b>	<b>0,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung Teilhaushalt NKf-11 Ver- und Entsorgung

Teilhaushalt		Ver- und Entsorgung									
NKf-11											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. 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	90	90,00	0,00	75,00	-15,00	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	17.741.837	17.741.837,00	0,00	18.126.964,82	385.117,82	0,00			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.114,86	45.728	45.728,00	0,00	57.347,12	11.619,12	0,00			
06	+ Kostenerstattungen 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			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.475.811,02</b>	<b>17.787.655</b>	<b>17.787.655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.349.233,58</b>	<b>561.578,58</b>	<b>0,00</b>			
11	- Personalaufwendungen	15.088,94	24.301	24.301,00	0,00	22.739,56	-1.561,44	0,00			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	3.029	3.029,00	0,00	5.857,68	2.828,68	0,00			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.716.630,36	16.041.350	16.041.350,00	0,00	15.552.840,24	-488.509,76	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	1.694.884	1.694.884,00	0,00	2.748.201,05	1.053.317,05	0,00			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.433.485,75</b>	<b>17.763.564</b>	<b>17.763.564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.329.638,53</b>	<b>566.074,53</b>	<b>0,00</b>			
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>42.325,27</b>	<b>24.091</b>	<b>24.091,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.595,05</b>	<b>-4.495,95</b>	<b>0,00</b>			
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			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.325,27</b>	<b>24.091</b>	<b>24.091,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.595,05</b>	<b>-4.495,95</b>	<b>0,00</b>			
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			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-</b>	<b>42.325,27</b>	<b>24.091</b>	<b>24.091,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.595,05</b>	<b>-4.495,95</b>	<b>0,00</b>			
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	125.389	125.389,00	0,00	92.763,55	-32.635,45	0,00			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-66.865,22</b>	<b>-101.298</b>	<b>-101.298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.233,37</b>	<b>46.064,63</b>	<b>0,00</b>			

# Teilfinanzrechnung Teilhaushalt NKf-11 Ver- und Entsorgung

NKf-11

Ver- und Entsorgung

Teilhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. 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 Transfererzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.561.116,50	17.578.097	17.578.097	0,00	18.190.885,60	612.788,60	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.078,86	45.728	45.728	0,00	0,00	-45.728,00	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.567.723,86</b>	<b>17.623.825</b>	<b>17.623.825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.191.635,60</b>	<b>567.810,60</b>	<b>0,00</b>
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	20.073.419	20.073.419,00	0,00	17.824.022,98	-2.249.396,02	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	1.692.616	1.692.616,00	0,00	2.863.629,10	1.171.013,10	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.158.860,12</b>	<b>21.766.035</b>	<b>21.766.035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.687.652,08</b>	<b>-1.078.382,92</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>408.863,74</b>	<b>-4.142.210</b>	<b>-4.142.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.496.016,48</b>	<b>1.646.193,52</b>	<b>0,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung Teilhaushalt NKf-12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

NKF-12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KommHO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. 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	9.145.540	9.145.540,00	0,00	13.909.322,53	4.763.782,53	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.140.240,00	160.000	160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00	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	18.000	18.000,00	0,00	22.162,78	4.162,78	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.460.293,50	2.938.000	2.938.000,00	0,00	2.374.657,67	-563.342,33	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	717.259,38	523.110	523.110,00	0,00	319.207,86	-203.902,14	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.906.120,57</b>	<b>13.014.650</b>	<b>13.014.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.914.190,88</b>	<b>3.899.540,88</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	2.329.780,03	2.454.287	2.454.287,00	0,00	2.382.257,79	-72.029,21	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	94.550,38	90.450	90.450,00	0,00	214.907,60	124.457,60	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.557.278,98	3.758.763	3.909.938,53	151.175,53	5.285.742,98	1.375.804,45	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.337.997,18	6.368.184	6.368.184,00	0,00	6.371.118,52	2.934,52	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.162.892,41	2.351.500	2.444.935,54	93.435,54	2.145.269,64	-299.665,90	109.912,58
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.174.479,24	5.722.438	5.722.438,00	0,00	8.779.512,45	3.057.074,45	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.656.978,22</b>	<b>20.745.622</b>	<b>20.990.233,07</b>	<b>244.611,07</b>	<b>25.178.808,98</b>	<b>4.188.575,91</b>	<b>109.912,58</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.750.857,65</b>	<b>-7.730.972</b>	<b>-7.975.583,07</b>	<b>-244.611,07</b>	<b>-8.264.618,10</b>	<b>-289.035,03</b>	<b>-109.912,58</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.750.857,65</b>	<b>-7.730.972</b>	<b>-7.975.583,07</b>	<b>-244.611,07</b>	<b>-8.264.618,10</b>	<b>-289.035,03</b>	<b>-109.912,58</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-</b>	<b>-6.750.857,65</b>	<b>-7.730.972</b>	<b>-7.975.583,07</b>	<b>-244.611,07</b>	<b>-8.264.618,10</b>	<b>-289.035,03</b>	<b>-109.912,58</b>
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	601.913	601.913,00	0,00	790.453,93	188.540,93	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-7.207.622,03</b>	<b>-8.332.885</b>	<b>-8.577.496,07</b>	<b>-244.611,07</b>	<b>-8.902.355,30</b>	<b>-324.859,23</b>	<b>-109.912,58</b>



# 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		0,00		0,00	0,00	0,00			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.118.315,49	4.676.050	4.676.050,00		9.997.769,82	5.321.719,82	0,00			
03	+ Sonstige Transferinzahlungen	0,00	160.000	160.000,00		1.060.894,31	900.894,31	0,00			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.972,00	30.000	30.000,00		23.880,00	-6.120,00	0,00			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.921,82	18.000	18.000,00		16.715,83	-1.284,17	0,00			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.165.683,34	2.938.000	2.938.000,00		5.751.321,01	2.813.321,01	0,00			
07	+ Sonstige Einzahlungen	146.123,57		0,00		0,00	0,00	0,00			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00			
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.470.016,22</b>	<b>7.822.050</b>	<b>7.822.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.850.580,97</b>	<b>9.028.530,97</b>	<b>0,00</b>			
10	- Personalauszahlungen	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00			
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.360.482,44	3.684.000		151.175,53	5.116.487,78	1.281.312,25	0,00			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00			
14	- Transferauszahlungen	1.994.047,01	2.351.500	2.444.935,54		2.117.594,55	-327.340,99	109.912,58			
15	- Sonstige Auszahlungen	3.307.901,91	5.264.021	5.264.021,00		9.196.387,44	3.932.366,44	0,00			
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.662.431,36</b>	<b>11.299.521</b>	<b>11.544.132,07</b>	<b>244.611,07</b>	<b>16.430.469,77</b>	<b>4.886.337,70</b>	<b>109.912,58</b>			
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.192.415,14</b>	<b>-3.477.471</b>	<b>-3.722.082,07</b>	<b>-244.611,07</b>	<b>420.111,20</b>	<b>4.142.193,27</b>	<b>-109.912,58</b>			
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.461.072,92	3.107.000	3.107.000,00		3.198.837,78	91.837,78	0,00			
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.660,00		0,00		7.016,51	7.016,51	0,00			
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00			
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00			
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00			
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.477.732,92</b>	<b>3.107.000</b>	<b>3.107.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.205.854,29</b>	<b>98.854,29</b>	<b>0,00</b>			
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	153.428,66	300.000	300.000,00		101.173,33	-198.826,67	0,00			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.400.420,42	5.695.000	17.093.254,96		3.936.488,34	-13.156.766,62	10.422.587,85			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	230.127,95	350.000	844.030,51		479.095,41	-364.935,10	457.999,90			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00			
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00		300.000,00		297.861,52	-2.138,48	0,00			
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	10.088,89		0,00		144.897,17	144.897,17	0,00			
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>2.794.065,92</b>	<b>6.345.000</b>	<b>18.537.285,47</b>	<b>12.192.285,47</b>	<b>4.959.515,77</b>	<b>-13.577.769,70</b>	<b>10.880.587,75</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.316.333,00</b>	<b>-3.238.000</b>	<b>-15.430.285,47</b>	<b>-12.192.285,47</b>	<b>-1.753.661,48</b>	<b>13.676.623,99</b>	<b>-10.880.587,75</b>			

# Teilergebnisrechnung Teilhaushalt NKF-13 Natur- und Landschaftspflege

NKF-13

Natur- und Landschaftspflege

Teilhaushalt

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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.393,13	285.875	285.875,00	0,00	201.070,83	-84.804,17	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	231.953,51	84.800	84.800,00	0,00	14.834,19	-69.965,81	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.611,01	112.000	112.000,00	0,00	82.222,71	-29.777,29	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.956,59	69.000	69.000,00	0,00	66.623,25	-2.376,75	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.700,69	268.846	268.846,00	0,00	289.161,93	20.315,93	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.394,25	18.454	18.454,00	0,00	45.961,03	27.507,03	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>827.009,18</b>	<b>838.975</b>	<b>838.975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>699.873,94</b>	<b>-139.101,06</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	1.551.072,81	1.535.266	1.535.266,00	0,00	1.378.447,72	-156.818,28	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	155.526,40	122.654	122.654,00	0,00	222.151,28	99.497,28	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502.530,63	680.866	811.944,81	131.078,81	556.886,05	-255.058,76	24.265,90
14	- Bilanzielle Abschreibungen	178.818,88	150.983	150.983,00	0,00	165.092,74	14.109,74	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	55.000	110.000,00	55.000,00	33.691,37	-76.308,63	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.397,92	110.236	110.236,00	0,00	97.741,21	-12.494,79	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.480.346,64</b>	<b>2.655.005</b>	<b>2.841.083,81</b>	<b>186.078,81</b>	<b>2.454.010,37</b>	<b>-387.073,44</b>	<b>24.265,90</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.653.337,46</b>	<b>-1.816.030</b>	<b>-2.002.108,81</b>	<b>-186.078,81</b>	<b>-1.754.136,43</b>	<b>247.972,38</b>	<b>-24.265,90</b>
19	+ Finanzerträge	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.653.337,46</b>	<b>-1.816.030</b>	<b>-2.002.108,81</b>	<b>-186.078,81</b>	<b>-1.754.136,43</b>	<b>247.972,38</b>	<b>-24.265,90</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-</b>	<b>-1.653.337,46</b>	<b>-1.816.030</b>	<b>-2.002.108,81</b>	<b>-186.078,81</b>	<b>-1.754.136,43</b>	<b>247.972,38</b>	<b>-24.265,90</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	38.476,38	14.000	14.000,00	0,00	82.534,41	68.534,41	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	255.368,19	288.200	288.200,00	0,00	379.304,40	91.104,40	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-1.870.229,27</b>	<b>-2.090.230</b>	<b>-2.276.308,81</b>	<b>-186.078,81</b>	<b>-2.050.906,42</b>	<b>225.402,39</b>	<b>-24.265,90</b>

# Teilfinanzrechnung Teilhaushalt NKf-13 Natur- und Landschaftspflege

NKF-13

Natur- und Landschaftspflege

Teilhaushalt

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	71.500,58	168.000	168.000,00	0,00	94.647,15	-73.352,85	0,00
03	+ Sonstige Transfererzahlungen	199.020,56	84.800	84.800,00	0,00	47.767,14	-37.032,86	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.755,96	112.000	112.000,00	0,00	91.158,57	-20.841,43	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.309,19	69.000	69.000,00	0,00	63.140,86	-5.859,14	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	285.226,36	268.846	268.846,00	0,00	207.996,82	-60.849,18	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	239,24	3.000	3.000,00	0,00	2.162,28	-837,72	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>669.051,89</b>	<b>705.646</b>	<b>705.646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506.872,82</b>	<b>-198.773,18</b>	<b>0,00</b>
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	813.414,01	605.891	736.969,81	131.078,81	415.256,30	-321.713,51	24.265,90
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	55.000	110.000,00	55.000,00	16.191,37	-93.808,63	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	23.949,39	29.176	29.176,00	0,00	29.521,36	345,36	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>837.363,40</b>	<b>690.067</b>	<b>876.145,81</b>	<b>186.078,81</b>	<b>460.969,03</b>	<b>-415.176,78</b>	<b>24.265,90</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-168.311,51</b>	<b>15.579</b>	<b>-170.499,81</b>	<b>-186.078,81</b>	<b>45.903,79</b>	<b>216.403,60</b>	<b>-24.265,90</b>
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	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
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>460.647,17</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345.340,85</b>	<b>140.340,85</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	892.791,64	0	2.401.747,69	2.401.747,69	1.048.800,24	-1.352.947,45	1.710.542,63
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.009,29	0	34.369,34	34.369,34	0,00	-34.369,34	20.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	40.000	40.000,00	0,00	8.995,00	-31.075,00	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	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
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>899.792,35</b>	<b>40.000</b>	<b>2.476.117,03</b>	<b>2.436.117,03</b>	<b>1.057.725,24</b>	<b>-1.418.391,79</b>	<b>1.760.542,63</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-429.135,18</b>	<b>165.000</b>	<b>-2.271.117,03</b>	<b>-2.436.117,03</b>	<b>-712.384,39</b>	<b>1.568.732,64</b>	<b>-1.760.542,63</b>

# Teilergebnisrechnung Teilhaushalt NKF-14 Umweltschutz

## Umweltschutz

NKF-14

### Teilhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. 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	428.568,26	493.646	493.646,00	0,00	326.655,25	-166.990,75	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.795,48	206.500	206.500,00	0,00	235.295,83	28.795,83	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	997,93	0	0,00	0,00	766,92	766,92	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367.421,10	22.750	22.750,00	0,00	18.855,55	-3.894,45	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.575,70	9.299	9.299,00	0,00	26.349,90	17.050,90	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.046.358,47</b>	<b>732.195</b>	<b>732.195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>607.923,45</b>	<b>-124.271,55</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	2.420.605,72	2.730.980	2.730.980,00	0,00	2.503.526,77	-227.453,23	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	236.452,92	218.687	218.687,00	0,00	386.544,69	167.857,69	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.675,24	429.565	606.459,67	176.894,67	325.880,41	-280.579,26	331.683,66
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.740,28	61.429	61.429,00	0,00	54.512,39	-6.916,61	0,00
15	- Transferaufwendungen	171.494,18	65.000	65.000,00	0,00	50.922,00	-14.078,00	93.808,63
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	763.947,20	411.259	436.259,00	25.000,00	183.482,34	-252.776,66	30.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.974.915,54</b>	<b>3.916.920</b>	<b>4.118.814,67</b>	<b>201.894,67</b>	<b>3.504.868,60</b>	<b>-613.946,07</b>	<b>455.492,29</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.928.557,07</b>	<b>-3.184.725</b>	<b>-3.386.619,67</b>	<b>-201.894,67</b>	<b>-2.896.945,15</b>	<b>489.674,52</b>	<b>-455.492,29</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.928.557,07</b>	<b>-3.184.725</b>	<b>-3.386.619,67</b>	<b>-201.894,67</b>	<b>-2.896.945,15</b>	<b>489.674,52</b>	<b>-455.492,29</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-</b>	<b>-2.928.557,07</b>	<b>-3.184.725</b>	<b>-3.386.619,67</b>	<b>-201.894,67</b>	<b>-2.896.945,15</b>	<b>489.674,52</b>	<b>-455.492,29</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	41.899,62	0	0,00	0,00	113.416,59	113.416,59	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	381.121,88	435.676	435.676,00	0,00	587.023,32	151.347,32	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-3.267.779,33</b>	<b>-3.620.401</b>	<b>-3.822.295,67</b>	<b>-201.894,67</b>	<b>-3.370.551,88</b>	<b>451.743,79</b>	<b>-455.492,29</b>

# Teilfinanzrechnung Teilhaushalt NKF-14 Umweltschutz

NKF-14

Umweltschutz

Teilhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. 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	347.405,59	429.560	429.560,00	0,00	192.475,77	-237.084,23	0,00
03	+ Sonstige Transfererzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.302,42	206.500	206.500,00	0,00	225.159,33	18.659,33	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	997,93	997,93	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.826,62	22.750	22.750,00	0,00	86.978,90	64.228,90	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.529,71	7.500	7.500,00	0,00	7.796,77	296,77	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>643.064,34</b>	<b>666.310</b>	<b>666.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>513.408,70</b>	<b>-152.901,30</b>	<b>0,00</b>
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	252.667,67	290.157	467.051,67	176.894,67	134.217,08	-332.834,59	331.683,66
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	50.006,00	65.000	65.000,00	0,00	171.824,18	106.824,18	93.808,63
15	- Sonstige Auszahlungen	250.360,85	266.921	291.921,00	25.000,00	100.243,69	-191.677,31	30.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>553.034,52</b>	<b>622.078</b>	<b>823.972,67</b>	<b>201.894,67</b>	<b>406.284,95</b>	<b>-417.687,72</b>	<b>455.492,29</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.029,82</b>	<b>44.232</b>	<b>-157.662,67</b>	<b>-201.894,67</b>	<b>107.123,75</b>	<b>264.786,42</b>	<b>-455.492,29</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	220.178,30	756.000	756.000,00	0,00	119.433,81	-636.566,19	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
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>220.178,30</b>	<b>756.000</b>	<b>756.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.433,81</b>	<b>-636.566,19</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	5.786,91	300.000	300.000,00	0,00	48.464,04	-251.535,96	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	357.527,57	1.115.000	1.290.000,00	175.000,00	17.995,77	-1.272.004,23	1.064.088,76
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	9.902,32	0	30.000,00	30.000,00	0,00	-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
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
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>373.216,80</b>	<b>1.415.000</b>	<b>1.620.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>66.459,81</b>	<b>-1.553.540,19</b>	<b>1.064.088,76</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-153.038,50</b>	<b>-659.000</b>	<b>-864.000,00</b>	<b>-205.000,00</b>	<b>52.974,00</b>	<b>916.974,00</b>	<b>-1.064.088,76</b>

# 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	873.540	873.540,00	0,00	516.326,91	-357.213,09	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	50.000	50.000,00	0,00	49.797,96	-202,04	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.476,71	0	0,00	0,00	29.340,24	29.340,24	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>290.830,50</b>	<b>923.540</b>	<b>923.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>684.354,15</b>	<b>-239.185,85</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	311.760,38	478.007	478.007,00	0,00	190.710,94	-287.296,06	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	58.864,11	66.835	66.835,00	0,00	97.312,73	30.477,73	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497.653,84	800.168	1.056.882,72	256.714,72	137.357,23	-919.525,49	406.865,68
14	- Bilanzielle Abschreibungen	179.181,63	179.182	179.182,00	0,00	180.169,32	987,32	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.322.932,06	1.513.000	1.513.000,00	0,00	1.462.629,50	-50.370,50	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	236.109,99	232.971	232.971,00	0,00	230.934,98	-2.036,02	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.606.502,01</b>	<b>3.270.163</b>	<b>3.526.877,72</b>	<b>256.714,72</b>	<b>2.298.114,70</b>	<b>-1.227.763,02</b>	<b>406.865,68</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.315.671,51</b>	<b>-2.346.623</b>	<b>-2.603.337,72</b>	<b>-256.714,72</b>	<b>-1.614.760,55</b>	<b>988.577,17</b>	<b>-406.865,68</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>272,53</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>497,66</b>	<b>497,66</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.315.398,98</b>	<b>-2.346.623</b>	<b>-2.603.337,72</b>	<b>-256.714,72</b>	<b>-1.614.262,89</b>	<b>989.074,83</b>	<b>-406.865,68</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-</b>	<b>-2.315.398,98</b>	<b>-2.346.623</b>	<b>-2.603.337,72</b>	<b>-256.714,72</b>	<b>-1.614.262,89</b>	<b>989.074,83</b>	<b>-406.865,68</b>
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	92.697	92.697,00	0,00	124.930,33	32.233,33	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-2.387.573,75</b>	<b>-2.439.320</b>	<b>-2.696.034,72</b>	<b>-256.714,72</b>	<b>-1.715.060,99</b>	<b>980.973,73</b>	<b>-406.865,68</b>

# Teilfinanzrechnung 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	191.995,00	728.000	728.000,00	0,00	263.591,11	-464.408,89	0,00
03	+ Sonstige Transfererzahlungen	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	54.502,35	50.000	50.000,00	0,00	54.728,76	4.728,76	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.818,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>301.565,71</b>	<b>778.000</b>	<b>778.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.154,42</b>	<b>-377.845,58</b>	<b>0,00</b>
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	522.751,56	783.000	1.039.714,72	256.714,72	86.166,48	-953.548,24	406.865,68
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.322.932,06	1.513.000	1.513.000,00	0,00	1.406.329,20	-106.670,80	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	202.302,70	203.090	203.090,00	0,00	209.992,68	6.902,68	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.047.986,32</b>	<b>2.499.090</b>	<b>2.755.804,72</b>	<b>256.714,72</b>	<b>1.702.488,36</b>	<b>-1.053.316,36</b>	<b>406.865,68</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.746.420,61</b>	<b>-1.721.090</b>	<b>-1.977.804,72</b>	<b>-256.714,72</b>	<b>-1.302.333,94</b>	<b>675.470,78</b>	<b>-406.865,68</b>
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	6.319,40	6.319	6.319,00	0,00	6.319,40	0,40	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>6.319,40</b>	<b>6.319</b>	<b>6.319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.319,40</b>	<b>0,40</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0,00	0,00	55.447,50	55.447,50	100.000,00
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	46.180	46.180,00	0,00	46.178,14	-1,86	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
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>55.413,78</b>	<b>78.505</b>	<b>78.505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.954,22</b>	<b>58.449,22</b>	<b>100.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-49.094,38</b>	<b>-72.186</b>	<b>-72.186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.634,82</b>	<b>-58.448,82</b>	<b>-100.000,00</b>

## Teilergebnisrechnung Teilhaushalt NKf-16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. 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	274.691.132	274.691.132,00	0,00	276.738.550,14	2.047.418,14	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	10.570.000	10.570.000,00	0,00	11.450.387,68	880.387,68	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>277.680.123,87</b>	<b>285.261.132</b>	<b>285.261.132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286.664.112,75</b>	<b>3.402.980,75</b>	<b>0,00</b>
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	101.775.183	101.775.183,00	0,00	101.775.182,85	-0,15	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>99.517.813,47</b>	<b>101.775.183</b>	<b>101.775.183,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.775.182,85</b>	<b>-0,15</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>178.162.310,40</b>	<b>183.485.949</b>	<b>183.485.949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.888.929,90</b>	<b>3.402.980,90</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>178.162.310,40</b>	<b>183.485.949</b>	<b>183.485.949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.888.929,90</b>	<b>3.402.980,90</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>178.162.310,40</b>	<b>183.485.949</b>	<b>183.485.949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.888.929,90</b>	<b>3.402.980,90</b>	<b>0,00</b>
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
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>178.162.310,40</b>	<b>183.485.949</b>	<b>183.485.949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.888.929,90</b>	<b>3.402.980,90</b>	<b>0,00</b>



# Teilfinanzrechnung Teilhaushalt NKf-16 Allgemeine Finanzwirtschaft

## Allgemeine Finanzwirtschaft

NKF-16

### Teilhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. 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	271.316.132	271.316.132,00	0,00	273.363.550,14	2.047.418,14	0,00
03	+ Sonstige Transferinzahlungen	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	10.570.000	10.570.000,00	0,00	11.400.394,74	830.394,74	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	-77,00	-77,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>272.490.118,97</b>	<b>281.886.132</b>	<b>281.886.132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288.220.944,89</b>	<b>6.334.812,89</b>	<b>0,00</b>
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	101.775.183	101.775.183,00	0,00	101.775.182,85	-0,15	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.517.813,47</b>	<b>101.775.183</b>	<b>101.775.183,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.775.182,85</b>	<b>-0,15</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>172.962.305,50</b>	<b>180.110.949</b>	<b>180.110.949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.445.762,04</b>	<b>6.334.813,04</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.908.067,07	5.964.808	5.964.808,00	0,00	5.964.806,20	-1,80	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
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>5.908.067,07</b>	<b>5.964.808</b>	<b>5.964.808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.964.806,20</b>	<b>-1,80</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.908.067,07</b>	<b>5.964.808</b>	<b>5.964.808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.964.806,20</b>	<b>-1,80</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung Teilhaushalt NKf-17 Stiftungen

Stiftungen

NKF-17

Teilhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung Teilhaushalt NKF-17 Stiftungen

## Stiftungen

NKF-17

## Teilhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschrieb. Ansatz Haushaltsjahr	davon Ermächtigungen § 22 KomHVO NRW	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschrieb. 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	259.009,28	0	0,00	0,00	-538.113,38	-538.113,38	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>259.009,28</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-538.113,38</b>	<b>-538.113,38</b>	<b>0,00</b>
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	-4.583,92	0	0,00	0,00	1.769,57	1.769,57	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.583,92</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.769,57</b>	<b>1.769,57</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>263.593,20</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-539.882,95</b>	<b>-539.882,95</b>	<b>0,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## **Stellungnahme des Rechnungsprüfungsausschusses des Kreises Borken zu dem Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2022 sowie des Lageberichts für das Haushaltsjahr 2022**

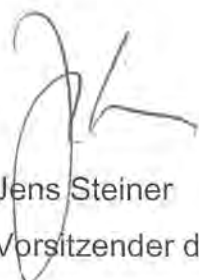
Auf der Grundlage des Prüfungsberichts der Revision des Kreises Borken vom 21.08.2023 haben wir den Jahresabschluss des Kreises Borken – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und Teilrechnungen für das Haushaltsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2022 sowie dem Anhang – geprüft. Zudem haben wir den Lagebericht für das Haushaltsjahr 2022 geprüft. In die Prüfung wurde die Buchführung einbezogen.

Wir schließen uns dem Prüfungsbericht der Revision des Kreises Borken vom 21.08.2023 an. Nach unserer Beurteilung

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften, den sie ergänzenden ortsrechtlichen Bestimmungen und sonstigen Satzungen und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Kreises Borken zum 31. Dezember 2022 sowie ihrer Ertragslage für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Kreises Borken. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

In Anwendung des § 59 Abs. 3 GO NRW erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen geführt hat und wir den vom Landrat aufgestellten Jahresabschluss 2022 sowie den zugehörigen Lagebericht billigen.

Borken, den 18.09.2023



Jens Steiner

Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses