



Jahresabschluss für den Märkischen Kreis

Haushaltsjahr 2023

Herausgeber:
Märkischer Kreis
Der Landrat
Fachbereich Finanzen
Heedfelder Straße 45
58509 Lüdenscheid
Tel.: 02351 966-60
Fax: 02351 966-6866
www.maerkischer-kreis.de

Ansprechpartner:
Herr Elsweier, Kreiskämmerer
kreiskaemmerer@maerkischer-kreis.de

Herr Wärtsch, Leiter Fachdienst Finanzwirtschaft und Beteiligungen
m.waertsch@maerkischer-kreis.de

Foto: Märkischer Kreis
Druck: Druckerei Märkischer Kreis

**Jahresabschluss
des Märkischen Kreises
für das Haushaltsjahr 2023**

<u>Gliederung</u>	<u>Seite</u>
I. Allgemeines	2
II. Die Ergebnisrechnung	4
III. Die Finanzrechnung	6
IV. Die Teilrechnungen je Produktbereich	8
V. Die Teilrechnungen je Produkt mit Zielen	43
VI. Die Bilanz	261
VII. Der Anhang	264
VIII. Der Lagebericht	293

I. Allgemeines

Der Haushalt für das Jahr 2023 wurde ausschließlich nach den Grundsätzen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements aufgestellt und vom Kreistag beschlossen. Der Haushaltsplan war die Grundlage für die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2023. Sie richtete sich nach den Vorschriften der Kreisordnung für das Land Nordrhein - Westfalen (KrO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NW. S. 646), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13.04.2022 (GV NRW. S. 490) i. V. m. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein - Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13.04.2022 (GV. NRW. S. 490) i. V. m. der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein – Westfalen (KomHVO NRW) vom 12.12.2018 (GV. NRW. 2018 S. 708), zuletzt geändert durch Verordnung vom 09.12.2022 (GV. NRW S. 1063).

Nach § 95 Absatz 1 GO NRW hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss muss klar und übersichtlich sein. Der Jahresabschluss hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten, soweit nichts anderes bestimmt ist. Er hat unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde zu vermitteln.

Der Jahresabschluss besteht aus

- der Ergebnisrechnung,
- der Finanzrechnung,
- den Teilrechnungen und
- der Bilanz.

Der Jahresabschluss ist um einen Anhang zu erweitern, der mit den Bestandteilen des Jahresabschlusses eine Einheit bildet. Darüber hinaus hat die Gemeinde einen Lagebericht aufzustellen.

Hinweis zur Erläuterung der Ergebnis- und Finanzrechnung:

Die Zahlen der Ansätze 2023, wie sie sich aus den dem Jahresabschluss beigegeführten Ausdrucken ergeben, weichen zum Teil von den Ansätzen, die in der Haushaltssatzung

festgelegt sind, ab. Das hat folgenden Grund: Die Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2022, die im Jahre 2023 tatsächlich in Anspruch genommen wurden, werden dem Ansatz des Jahres 2023, wie er in der Haushaltssatzung festgelegt ist, hinzugerechnet. Daraus bildet sich der „Fortgeschriebene Ansatz“.

Nach § 38 Absatz 2 KomHVO NRW ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen. Maßgeblich für die inhaltliche Gestaltung des Lageberichtes ist § 49 KomHVO NRW.

Danach hat der Lagebericht folgende Aufgaben:

- Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses
- Rechenschaftslegung über die Haushaltswirtschaft
- Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage
- Berichterstattung über Vorgänge von besonderer Bedeutung
- Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage und Berichterstattung über die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung unter Benennung der zugrundeliegenden Annahmen

Nähere Erläuterungen über den Inhalt des Lageberichtes und die Darstellungsweise erfolgen unter dem Punkt „VIII. Der Lagebericht“.

Gemäß § 96 Absatz 2 Satz 2 GO NRW ist der vom Rat festgestellte Jahresabschluss öffentlich bekannt zu machen und danach bis zur Feststellung des folgenden Jahresabschlusses zur Einsichtnahme verfügbar zu halten.

II. Die Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung des Märkischen Kreises wird entsprechend den Vorschriften des § 39 Kommunalhaushaltsverordnung NRW dargestellt. Sie wird gemäß dem NKF-Weiterentwicklungsgesetz in erweiterter Form dargestellt.

Erläuterungen zur Ergebnisrechnung erfolgen im Lagebericht.

Jahresabschluss 2023

Ergebnisrechnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.850.032,47	3.089.000,00	0,00	3.555.431,20	466.431,20	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	449.485.514,43	469.266.658,27	0,00	463.690.762,66	-5.575.895,61	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	10.471.065,55	7.937.500,00	0,00	8.846.498,77	908.998,77	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.125.167,02	59.913.000,00	0,00	58.046.818,27	-1.866.181,73	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.174.961,86	1.306.820,00	0,00	1.288.668,26	-18.151,74	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.960.617,57	138.523.864,56	0,00	140.365.390,29	1.841.525,73	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.587.229,75	6.248.900,00	0,00	17.527.106,56	11.278.206,56	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	544.915,00	200.000,00	0,00	501.745,00	301.745,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	662.199.503,65	686.485.742,83	0,00	693.822.421,01	7.336.678,18	0,00
11	- Personalaufwendungen	106.530.072,26	109.241.018,00	0,00	110.386.868,85	1.145.850,85	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	13.366.500,37	9.755.000,00	0,00	13.097.625,74	3.342.625,74	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.020.239,62	100.292.824,54	1.871.204,54	69.509.654,07	-30.783.170,47	28.494.900,25
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.080.448,12	15.507.359,00	0,00	15.414.256,92	-93.102,08	0,00
15	- Transferaufwendungen	341.465.365,24	377.150.407,80	4.195.544,80	380.666.319,23	3.515.911,43	2.221.648,49
16	- Sonstige Aufwendungen	97.512.188,83	108.200.525,26	102.798,26	110.757.315,38	2.556.790,12	29.621,25
17	= Ordentliche Aufwendungen	650.974.814,44	720.147.134,60	6.169.547,60	699.832.040,19	-20.315.094,41	30.746.169,99
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	11.224.689,21	-33.661.391,77	-6.169.547,60	-6.009.619,18	27.651.772,59	-30.746.169,99
19	+ Finanzerträge	289.586,87	452.200,00	0,00	437.123,09	-15.076,91	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.506.116,24	3.012.250,00	0,00	3.242.730,77	230.480,77	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.216.529,37	-2.560.050,00	0,00	-2.805.607,68	-245.557,68	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.008.159,84	-36.221.441,77	-6.169.547,60	-8.815.226,86	27.406.214,91	-30.746.169,99
23	+ Außerordentliche Erträge	3.059.301,87	15.058.849,00	0,00	7.068.826,57	-7.990.022,43	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	3.059.301,87	15.058.849,00	0,00	7.068.826,57	-7.990.022,43	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	13.067.461,71	-21.162.592,77	-6.169.547,60	-1.746.400,29	19.416.192,48	-30.746.169,99
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	13.067.461,71	-21.162.592,77	-6.169.547,60	-1.746.400,29	19.416.192,48	-30.746.169,99
28A	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	17.979,48	0,00	0,00	100.960,69	100.960,69	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	72.043,00	0,00	0,00	31.339,55	31.339,55	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	93.544,70	0,00	0,00	260.412,48	260.412,48	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	24.012.610,71	0,00	0,00	50.418,17	50.418,17	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-24.016.132,93	0,00	0,00	-178.530,41	-178.530,41	0,00

III. Die Finanzrechnung

Die Finanzrechnung des Märkischen Kreises wird entsprechend den Vorschriften des § 40 Kommunalhaushaltsverordnung NRW dargestellt. Sie wird gemäß dem NKF-Weiterentwicklungsgesetz in erweiterter Form dargestellt.

Erläuterungen zur Finanzrechnung erfolgen im Lagebericht.

Jahresabschluss 2023

Finanzrechnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.850.032,47	3.089.000,00	0,00	3.555.431,20	466.431,20	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	447.393.206,35	464.788.781,27	0,00	453.451.231,20	-11.337.550,07	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.153.887,57	7.937.000,00	0,00	8.145.380,24	208.380,24	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.197.967,13	60.073.000,00	0,00	55.774.377,45	-4.298.622,55	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.121.245,84	1.306.820,00	0,00	1.247.359,95	-59.460,05	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	124.375.236,49	138.524.864,56	0,00	135.506.598,12	-3.018.266,44	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.374.989,49	5.048.700,00	0,00	8.688.330,52	3.639.630,52	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	289.600,04	452.200,00	0,00	437.123,01	-15.076,99	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	648.756.165,38	681.220.365,83	0,00	666.805.831,69	-14.414.534,14	0,00
10	- Personalauszahlungen	98.069.406,64	102.958.830,00	0,00	102.860.381,55	-98.448,45	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	8.361.340,92	9.755.000,00	0,00	9.397.240,67	-357.759,33	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.649.588,04	105.681.626,08	1.821.606,08	69.836.854,87	-35.844.771,21	28.510.786,75
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.437.029,56	3.012.250,00	0,00	3.117.006,38	104.756,38	0,00
14	- Transferauszahlungen	345.758.109,83	373.748.623,60	1.906.998,60	374.968.070,07	1.219.446,47	2.221.648,49
15	- Sonstige Auszahlungen	97.437.753,77	108.581.639,26	103.698,26	110.044.692,63	1.463.053,37	29.560,25
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	628.713.228,76	703.737.968,94	3.832.302,94	670.224.246,17	-33.513.722,77	30.761.995,49
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	20.042.936,62	-22.517.603,11	-3.832.302,94	-3.418.414,48	19.099.188,63	-30.761.995,49
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.507.514,45	8.781.016,00	0,00	2.305.618,35	-6.475.397,65	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	32.755,89	6.100,00	0,00	486.057,80	479.957,80	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	72.044,00	72.044,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	30.755,94	0,00	0,00	3.485,45	3.485,45	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.571.026,28	8.787.116,00	0,00	2.867.205,60	-5.919.910,40	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	34.342,29	575.500,00	325.500,00	43.627,05	-531.872,95	530.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.644.515,27	32.835.862,65	17.265.862,65	17.165.545,89	-15.670.316,76	11.301.200,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7.862.342,54	20.356.022,31	7.274.172,31	8.747.121,33	-11.608.900,98	8.513.990,58
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	14.001.382,00	5.582.189,00	0,00	5.582.189,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.009.377,48	20.000,00	0,00	678.516,97	658.516,97	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	12.100,00	12.000.000,00	0,00	3.038.171,48	-8.961.828,52	6.761.828,52
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.564.059,58	71.369.573,96	24.865.534,96	35.255.171,72	-36.114.402,24	27.107.019,10
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-32.993.033,30	-62.582.457,96	-24.865.534,96	-32.387.966,12	30.194.491,84	-27.107.019,10
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-12.950.096,68	-85.100.061,07	-28.697.837,90	-35.806.380,60	49.293.680,47	-57.869.014,59
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	31.000.000,00	35.830.000,00	0,00	20.000.000,00	-15.830.000,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	341.000.000,00	0,00	0,00	357.000.000,00	357.000.000,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.416.590,67	6.000.000,00	0,00	8.066.826,41	2.066.826,41	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	373.000.000,00	0,00	0,00	331.700.000,00	331.700.000,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.416.590,67	29.830.000,00	0,00	37.233.173,59	7.403.173,59	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-19.366.687,35	-55.270.061,07	-28.697.837,90	1.426.792,99	56.696.854,06	-57.869.014,59
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-5.424.022,08	0,00	0,00	-23.044.199,07	-23.044.199,07	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	1.746.510,36	0,00	0,00	-443.742,63	-443.742,63	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38,39 und 40)	-23.044.199,07	-55.270.061,07	-28.697.837,90	-22.061.148,71	33.208.912,36	-57.869.014,59

IV. Die Teilrechnungen je Produktbereich

Die Teilergebnisrechnungen und Teilfinanzrechnungen für die Produktbereiche

Unter dieser Position werden die vorgeschriebenen Teilrechnungen, die Bestandteil des Jahresabschlusses sind, zusammengefasst.

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.214.404,60	4.324.685,27	0,00	3.977.964,27	-346.721,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	2.215.711,34	5.000,00	0,00	358.446,35	353.446,35	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.581,95	100.300,00	0,00	155.142,50	54.842,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.390,56	152.700,00	0,00	188.273,01	35.573,01	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.157.885,44	16.108.724,00	0,00	18.176.519,83	2.067.795,83	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.954.355,25	1.667.900,00	0,00	11.857.557,42	10.189.657,42	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	342.657,00	200.000,00	0,00	217.938,00	17.938,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	33.177.986,14	22.559.309,27	0,00	34.931.841,38	12.372.532,11	0,00
11	- Personalaufwendungen	45.238.373,05	45.627.635,00	0,00	46.044.420,73	416.785,73	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	13.366.500,37	9.755.000,00	0,00	13.097.625,74	3.342.625,74	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.825.600,84	20.380.900,00	30.300,00	17.549.132,66	-2.831.767,34	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.808.003,19	7.520.184,00	0,00	7.460.621,23	-59.562,77	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.114.761,94	2.053.200,00	0,00	2.236.203,47	183.003,47	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	10.906.179,14	10.469.257,26	14.798,26	11.688.801,01	1.219.543,75	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	96.259.418,53	95.806.176,26	45.098,26	98.076.804,84	2.270.628,58	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-63.081.432,39	-73.246.866,99	-45.098,26	-63.144.963,46	10.101.903,53	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.029,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-2.029,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-63.083.461,59	-73.246.866,99	-45.098,26	-63.144.963,46	10.101.903,53	0,00
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
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-63.083.461,59	-73.246.866,99	-45.098,26	-63.144.963,46	10.101.903,53	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.965.650,60	-7.259.750,00	0,00	-1.971.660,90	5.288.089,10	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.148,00	750,00	0,00	3.770,09	3.020,09	0,00
0	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.950.502,60	-7.259.000,00	0,00	-1.967.890,81	5.291.109,19	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-61.132.958,99	-65.987.866,99	-45.098,26	-61.177.072,65	4.810.794,34	0,00
30	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-61.132.958,99	-65.987.866,99	-45.098,26	-61.177.072,65	4.810.794,34	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.943.388,33	2.707.486,27	0,00	2.858.105,86	150.619,59	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.384,78	5.000,00	0,00	3.000,00	-2.000,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.143,89	100.300,00	0,00	161.893,93	61.593,93	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.034,65	152.700,00	0,00	148.090,04	-4.609,96	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.154.952,63	16.109.724,00	0,00	15.181.159,07	-928.564,93	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	476.660,67	467.900,00	0,00	475.566,08	7.666,08	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.865.564,95	19.543.110,27	0,00	18.827.814,98	-715.295,29	0,00
10	- Personalauszahlungen	98.052.612,49	102.851.106,00	0,00	102.852.300,10	1.194,10	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	8.361.340,92	9.755.000,00	0,00	9.397.240,67	-357.759,33	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.109.912,33	25.276.693,05	89.593,05	19.675.614,51	-5.601.078,54	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.029,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	2.152.479,94	2.053.200,00	0,00	1.994.685,47	-58.514,53	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	10.561.630,37	10.616.457,26	15.698,26	10.895.896,39	279.439,13	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.240.005,25	150.552.456,31	105.291,31	144.815.737,14	-5.736.719,17	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-116.374.440,30	-131.009.346,04	-105.291,31	-125.987.922,16	5.021.423,88	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	366.971,97	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.095,89	0,00	0,00	373.347,80	373.347,80	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	391.067,86	140.000,00	0,00	373.347,80	233.347,80	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	34.342,29	575.500,00	325.500,00	43.627,05	-531.872,95	530.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.038.743,97	20.239.900,00	12.619.900,00	9.674.921,97	-10.564.978,03	7.995.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.820.255,01	6.341.200,00	2.345.200,00	3.535.520,46	-2.805.679,54	2.825.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	7.001.382,00	5.582.189,00	0,00	5.582.189,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.894.723,27	32.738.789,00	15.290.600,00	18.836.258,48	-13.902.530,52	11.350.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-23.503.655,41	-32.598.789,00	-15.290.600,00	-18.462.910,68	14.135.878,32	-11.350.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-139.878.095,71	-163.608.135,04	-15.395.891,31	-144.450.832,84	19.157.302,20	-11.350.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-139.878.095,71	-163.608.135,04	-15.395.891,31	-144.450.832,84	19.157.302,20	-11.350.000,00

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.599.828,59	118.857,00	0,00	4.085.090,72	3.966.233,72	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.343.097,67	30.675.600,00	0,00	29.984.280,29	-691.319,71	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.931,60	6.000,00	0,00	5.180,00	-820,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.812.185,53	2.288.733,56	0,00	2.589.179,46	300.445,90	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.015.585,31	4.497.700,00	0,00	4.520.916,32	23.216,32	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
10	= Ordentliche Erträge	39.775.628,70	37.586.890,56	0,00	41.184.646,79	3.597.756,23	0,00
11	- Personalaufwendungen	23.286.736,69	25.246.610,00	0,00	26.751.591,26	1.504.981,26	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.382.279,59	11.346.504,54	1.417.104,54	10.331.304,65	-1.015.199,89	847.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.026.753,96	2.883.839,00	0,00	3.020.520,86	136.681,86	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.781.270,28	1.662.300,00	0,00	3.391.853,79	1.729.553,79	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	5.304.484,22	2.568.748,00	88.000,00	6.322.040,07	3.753.292,07	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.781.524,74	43.708.001,54	1.505.104,54	49.817.310,63	6.109.309,09	847.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-4.005.896,04	-6.121.110,98	-1.505.104,54	-8.632.663,84	-2.511.552,86	-847.700,00
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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.005.896,04	-6.121.110,98	-1.505.104,54	-8.632.663,84	-2.511.552,86	-847.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge	3.059.301,87	13.461.146,00	0,00	7.068.826,57	-6.392.319,43	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	3.059.301,87	13.461.146,00	0,00	7.068.826,57	-6.392.319,43	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-946.594,17	7.340.035,02	-1.505.104,54	-1.563.837,27	-8.903.872,29	-847.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.495.100,00	-2.455.719,00	0,00	-1.575.750,00	879.969,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.457.923,05	17.550.726,00	0,00	3.547.001,75	-14.003.724,25	0,00
0	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.962.823,05	15.095.007,00	0,00	1.971.251,75	-13.123.755,25	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.909.417,22	-7.754.971,98	-1.505.104,54	-3.535.089,02	4.219.882,96	-847.700,00
30	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.909.417,22	-7.754.971,98	-1.505.104,54	-3.535.089,02	4.219.882,96	-847.700,00

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.953.922,02	71.800,00	0,00	596.103,03	524.303,03	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.528.909,64	30.675.600,00	0,00	28.417.980,53	-2.257.619,47	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.931,60	6.000,00	0,00	5.180,00	-820,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.778.117,61	2.288.733,56	0,00	2.529.210,47	240.476,91	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.367.955,12	4.497.700,00	0,00	4.028.746,76	-468.953,24	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.633.835,99	37.539.833,56	0,00	35.577.220,79	-1.962.612,77	0,00
10	- Personalauszahlungen	12.171,78	0,00	0,00	4.732,22	4.732,22	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.704.909,31	11.230.943,03	1.307.543,03	9.053.764,94	-2.177.178,09	847.700,00
14	- Transferauszahlungen	1.543.559,91	1.652.300,00	0,00	1.830.356,23	178.056,23	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.639.363,08	2.657.257,00	88.000,00	2.569.133,87	-88.123,13	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.900.004,08	15.540.500,03	1.395.543,03	13.457.987,26	-2.082.512,77	847.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	29.733.831,91	21.999.333,53	-1.395.543,03	22.119.233,53	119.900,00	-847.700,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.725,43	17.500,00	0,00	22.323,70	4.823,70	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.660,00	6.100,00	0,00	112.710,00	106.610,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.385,43	23.600,00	0,00	135.033,70	111.433,70	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.363,35	56.162,65	56.162,65	0,00	-56.162,65	56.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.842.095,76	4.751.522,31	1.110.072,31	2.630.594,41	-2.120.927,90	1.815.246,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.865.459,11	4.807.684,96	1.166.234,96	2.630.594,41	-2.177.090,55	1.871.246,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.789.073,68	-4.784.084,96	-1.166.234,96	-2.495.560,71	2.288.524,25	-1.871.246,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	26.944.758,23	17.215.248,57	-2.561.777,99	19.623.672,82	2.408.424,25	-2.718.946,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	26.944.758,23	17.215.248,57	-2.561.777,99	19.623.672,82	2.408.424,25	-2.718.946,00

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.657.934,86	2.846.039,00	0,00	4.093.350,99	1.247.311,99	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.560,16	34.800,00	0,00	52.675,93	17.875,93	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	810.602,66	916.000,00	0,00	900.586,60	-15.413,40	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	488.584,11	327.073,00	0,00	474.463,64	147.390,64	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.783,48	0,00	0,00	4.665,53	4.665,53	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
10	= Ordentliche Erträge	6.063.465,27	4.123.912,00	0,00	5.525.742,69	1.401.830,69	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.383.159,00	3.887.954,00	0,00	3.192.230,40	-695.723,60	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.406.403,18	10.643.200,00	0,00	11.098.783,49	455.583,49	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.888.066,19	2.018.010,00	0,00	1.932.697,87	-85.312,13	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.724.253,38	1.704.500,00	0,00	1.720.593,45	16.093,45	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	970.332,96	1.167.260,00	0,00	1.078.686,07	-88.573,93	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.372.214,71	19.420.924,00	0,00	19.022.991,28	-397.932,72	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-12.308.749,44	-15.297.012,00	0,00	-13.497.248,59	1.799.763,41	0,00
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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.308.749,44	-15.297.012,00	0,00	-13.497.248,59	1.799.763,41	0,00
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
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-12.308.749,44	-15.297.012,00	0,00	-13.497.248,59	1.799.763,41	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.100,00	-108.000,00	0,00	-14.850,00	93.150,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.150,00	250,00	0,00	1.210,00	960,00	0,00
0	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.950,00	-107.750,00	0,00	-13.640,00	94.110,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.301.799,44	-15.189.262,00	0,00	-13.483.608,59	1.705.653,41	0,00
30	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-12.301.799,44	-15.189.262,00	0,00	-13.483.608,59	1.705.653,41	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.377.968,17	2.108.300,00	0,00	2.490.584,93	382.284,93	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.219,38	34.800,00	0,00	41.809,79	7.009,79	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	818.798,97	916.000,00	0,00	932.059,96	16.059,96	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	492.856,18	327.073,00	0,00	419.726,53	92.653,53	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	58.934,53	0,00	0,00	65.693,03	65.693,03	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.783.777,23	3.386.173,00	0,00	3.949.874,24	563.701,24	0,00
10	- Personalauszahlungen	492,37	94.724,00	0,00	1.139,23	-93.584,77	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.118.114,04	10.711.100,00	0,00	9.948.023,46	-763.076,54	0,00
14	- Transferauszahlungen	94.711,22	1.704.500,00	0,00	1.687.173,28	-17.326,72	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.034.342,21	1.293.510,00	0,00	1.132.284,34	-161.225,66	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.247.659,84	13.803.834,00	0,00	12.768.620,31	-1.035.213,69	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-8.463.882,61	-10.417.661,00	0,00	-8.818.746,07	1.598.914,93	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	625.514,57	2.263.400,00	0,00	390.461,58	-1.872.938,42	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	625.514,57	2.263.400,00	0,00	390.461,58	-1.872.938,42	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.829.726,06	9.032.800,00	3.818.900,00	2.529.576,62	-6.503.223,38	3.873.744,58
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.829.726,06	9.032.800,00	3.818.900,00	2.529.576,62	-6.503.223,38	3.873.744,58
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.204.211,49	-6.769.400,00	-3.818.900,00	-2.139.115,04	4.630.284,96	-3.873.744,58
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-10.668.094,10	-17.187.061,00	-3.818.900,00	-10.957.861,11	6.229.199,89	-3.873.744,58
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-10.668.094,10	-17.187.061,00	-3.818.900,00	-10.957.861,11	6.229.199,89	-3.873.744,58

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.849,12	195.864,00	0,00	215.356,74	19.492,74	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.536,87	199.600,00	0,00	339.473,62	139.873,62	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.071,66	145.920,00	0,00	127.676,94	-18.243,06	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.827,53	5.477,00	0,00	2.068,71	-3.408,29	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.342,00	11.000,00	0,00	14.708,94	3.708,94	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
10	= Ordentliche Erträge	462.627,18	557.861,00	0,00	699.284,95	141.423,95	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.455.374,03	1.222.203,00	0,00	1.496.194,64	273.991,64	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.154.155,97	1.214.010,00	0,00	1.074.945,33	-139.064,67	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	115.231,14	143.959,00	0,00	122.593,18	-21.365,82	0,00
15	- Transferaufwendungen	113.410,66	97.490,00	0,00	84.430,40	-13.059,60	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	372.602,11	462.470,00	0,00	515.740,79	53.270,79	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.210.773,91	3.140.132,00	0,00	3.293.904,34	153.772,34	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.748.146,73	-2.582.271,00	0,00	-2.594.619,39	-12.348,39	0,00
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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.748.146,73	-2.582.271,00	0,00	-2.594.619,39	-12.348,39	0,00
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
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.748.146,73	-2.582.271,00	0,00	-2.594.619,39	-12.348,39	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.000,00	0,00	0,00	-2.130,00	-2.130,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.161,10	18.000,00	0,00	15.708,00	-2.292,00	0,00
0	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.161,10	18.000,00	0,00	13.578,00	-4.422,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.758.307,83	-2.600.271,00	0,00	-2.608.197,39	-7.926,39	0,00
30	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.758.307,83	-2.600.271,00	0,00	-2.608.197,39	-7.926,39	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.089,84	180.900,00	0,00	193.097,45	12.197,45	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.816,52	199.600,00	0,00	309.290,53	109.690,53	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.600,00	145.920,00	0,00	118.159,56	-27.760,44	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.827,53	5.477,00	0,00	2.068,71	-3.408,29	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	30.787,48	11.000,00	0,00	20.404,69	9.404,69	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462.121,37	542.897,00	0,00	643.020,94	100.123,94	0,00
10	- Personalauszahlungen	4.130,00	12.500,00	0,00	2.210,00	-10.290,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.025.075,41	1.214.010,00	0,00	1.147.191,15	-66.818,85	0,00
14	- Transferauszahlungen	113.410,66	97.490,00	0,00	84.430,40	-13.059,60	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	339.232,53	469.800,00	0,00	582.877,48	113.077,48	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.481.848,60	1.793.800,00	0,00	1.816.709,03	22.909,03	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.019.727,23	-1.250.903,00	0,00	-1.173.688,09	77.214,91	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.417,77	0,00	0,00	6.917,23	6.917,23	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	330.088,84	139.300,00	0,00	8.999,83	-130.300,17	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420.506,61	139.300,00	0,00	15.917,06	-123.382,94	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-420.506,61	-139.300,00	0,00	-15.917,06	123.382,94	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.440.233,84	-1.390.203,00	0,00	-1.189.605,15	200.597,85	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-1.440.233,84	-1.390.203,00	0,00	-1.189.605,15	200.597,85	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.839.821,06	3.069.000,00	0,00	3.545.223,54	476.223,54	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.202,30	150.000,00	0,00	242.009,00	92.009,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	6.616.049,67	6.242.000,00	0,00	6.710.636,86	468.636,86	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.456,73	60.000,00	0,00	104.212,50	44.212,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	0,00	5.469,51	469,51	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.856.647,57	110.713.898,00	0,00	108.328.658,85	-2.385.239,15	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	482.747,17	42.500,00	0,00	447.441,03	404.941,03	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
10	= Ordentliche Erträge	104.143.924,50	120.282.398,00	0,00	119.383.651,29	-898.746,71	0,00
11	- Personalaufwendungen	5.823.136,86	6.420.106,00	0,00	5.648.477,97	-771.628,03	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.985.670,79	10.721.850,00	0,00	10.844.546,31	122.696,31	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	629.715,83	109.537,00	0,00	123.200,34	13.663,34	0,00
15	- Transferaufwendungen	93.714.590,88	110.004.100,00	0,00	105.352.692,56	-4.651.407,44	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	78.478.018,53	92.308.850,00	0,00	89.539.015,86	-2.769.834,14	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	190.631.132,89	219.564.443,00	0,00	211.507.933,04	-8.056.509,96	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-86.487.208,39	-99.282.045,00	0,00	-92.124.281,75	7.157.763,25	0,00
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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-86.487.208,39	-99.282.045,00	0,00	-92.124.281,75	7.157.763,25	0,00
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
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-86.487.208,39	-99.282.045,00	0,00	-92.124.281,75	7.157.763,25	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.300,00	-6.293.068,00	0,00	0,00	6.293.068,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	398.161,00	0,00	0,00	-398.161,00	0,00
0	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.300,00	-5.894.907,00	0,00	0,00	5.894.907,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-86.479.908,39	-93.387.138,00	0,00	-92.124.281,75	1.262.856,25	0,00
30	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-86.479.908,39	-93.387.138,00	0,00	-92.124.281,75	1.262.856,25	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.839.821,06	3.069.000,00	0,00	3.545.223,54	476.223,54	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.744,80	150.000,00	0,00	242.009,00	92.009,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.968.347,21	6.242.000,00	0,00	6.852.281,67	610.281,67	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.499,23	60.000,00	0,00	94.802,50	34.802,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	0,00	5.469,51	469,51	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	93.062.670,28	110.713.898,00	0,00	107.586.769,09	-3.127.128,91	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	129.140,13	42.500,00	0,00	45.340,92	2.840,92	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.318.222,71	120.282.398,00	0,00	118.371.896,23	-1.910.501,77	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.415.136,53	10.721.850,00	0,00	10.549.329,37	-172.520,63	0,00
14	- Transferausszahlungen	95.166.294,10	110.004.100,00	0,00	106.846.208,97	-3.157.891,03	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	81.983.044,43	92.312.650,00	0,00	93.934.939,07	1.622.289,07	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.564.475,06	213.038.600,00	0,00	211.330.477,41	-1.708.122,59	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-84.246.252,35	-92.756.202,00	0,00	-92.958.581,18	-202.379,18	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.903,67	16.000,00	0,00	8.799,49	-7.200,51	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.903,67	16.000,00	0,00	8.799,49	-7.200,51	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.903,67	-16.000,00	0,00	-8.799,49	7.200,51	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-84.250.156,02	-92.772.202,00	0,00	-92.967.380,67	-195.178,67	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-84.250.156,02	-92.772.202,00	0,00	-92.967.380,67	-195.178,67	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.706.003,95	23.758.492,00	0,00	26.829.508,80	3.071.016,80	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.639.304,54	1.690.500,00	0,00	1.776.915,56	86.415,56	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.303.984,44	2.741.200,00	0,00	2.686.486,61	-54.713,39	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.111,53	80.100,00	0,00	61.370,41	-18.729,59	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.686.116,80	6.342.380,00	0,00	7.227.192,64	884.812,64	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	220.772,64	600,00	0,00	920,45	320,45	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
10	= Ordentliche Erträge	33.603.293,90	34.613.272,00	0,00	38.582.394,47	3.969.122,47	0,00
11	- Personalaufwendungen	6.301.085,28	6.349.152,00	0,00	6.590.739,35	241.587,35	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.758.313,76	1.725.000,00	0,00	2.277.707,79	552.707,79	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.610,04	74.376,00	0,00	59.869,52	-14.506,48	0,00
15	- Transferaufwendungen	62.475.726,55	65.341.992,00	0,00	67.682.375,38	2.340.383,38	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	353.157,25	349.860,00	0,00	442.252,38	92.392,38	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.939.892,88	73.840.380,00	0,00	77.052.944,42	3.212.564,42	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-37.336.598,98	-39.227.108,00	0,00	-38.470.549,95	756.558,05	0,00
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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.336.598,98	-39.227.108,00	0,00	-38.470.549,95	756.558,05	0,00
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
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-37.336.598,98	-39.227.108,00	0,00	-38.470.549,95	756.558,05	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-48.138,05	-202.400,00	0,00	-60.501,75	141.898,25	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.056,05	52.300,00	0,00	58.235,25	5.935,25	0,00
0	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.082,00	-150.100,00	0,00	-2.266,50	147.833,50	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-37.330.516,98	-39.077.008,00	0,00	-38.468.283,45	608.724,55	0,00
30	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-37.330.516,98	-39.077.008,00	0,00	-38.468.283,45	608.724,55	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.807.711,54	23.238.492,00	0,00	23.803.515,72	565.023,72	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.180.155,58	1.690.000,00	0,00	1.289.598,57	-400.401,43	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.335.767,85	2.741.200,00	0,00	2.497.573,69	-243.626,31	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.918,53	80.100,00	0,00	59.152,41	-20.947,59	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.279.884,98	6.342.380,00	0,00	6.270.840,75	-71.539,25	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	133,97	400,00	0,00	919,96	519,96	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.650.572,45	34.092.572,00	0,00	33.921.601,10	-170.970,90	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.740.051,09	1.725.000,00	0,00	2.244.376,11	519.376,11	0,00
14	- Transferauszahlungen	61.392.053,08	64.681.992,00	0,00	66.958.148,94	2.276.156,94	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	102.382,63	354.960,00	0,00	109.836,49	-245.123,51	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.234.486,80	66.761.952,00	0,00	69.312.361,54	2.550.409,54	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-31.583.914,35	-32.669.380,00	0,00	-35.390.760,44	-2.721.380,44	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.009.377,48	20.000,00	0,00	678.516,97	658.516,97	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.009.377,48	20.000,00	0,00	678.516,97	658.516,97	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	16.527,19	20.500,00	0,00	10.786,88	-9.713,12	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.009.377,48	20.000,00	0,00	678.516,97	658.516,97	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.025.904,67	40.500,00	0,00	689.303,85	648.803,85	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-16.527,19	-20.500,00	0,00	-10.786,88	9.713,12	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-31.600.441,54	-32.689.880,00	0,00	-35.401.547,32	-2.711.667,32	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-31.600.441,54	-32.689.880,00	0,00	-35.401.547,32	-2.711.667,32	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.867.093,18	2.317.000,00	0,00	250.813,64	-2.066.186,36	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.017,54	203.000,00	0,00	317.871,75	114.871,75	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.366.549,87	280.720,00	0,00	2.200.610,79	1.919.890,79	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.590,62	950,00	0,00	46.250,36	45.300,36	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
10	= Ordentliche Erträge	4.516.251,21	2.801.670,00	0,00	2.816.046,54	14.376,54	0,00
11	- Personalaufwendungen	8.349.626,11	7.799.448,00	0,00	7.433.317,58	-366.130,42	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.480.880,85	38.000,00	0,00	127.454,57	89.454,57	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82.499,80	16.426,00	0,00	85.945,87	69.519,87	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.329.458,70	1.178.805,00	0,00	1.133.415,95	-45.389,05	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	474.228,54	197.285,00	0,00	240.402,78	43.117,78	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.716.694,00	9.229.964,00	0,00	9.020.536,75	-209.427,25	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-7.200.442,79	-6.428.294,00	0,00	-6.204.490,21	223.803,79	0,00
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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.200.442,79	-6.428.294,00	0,00	-6.204.490,21	223.803,79	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	1.597.703,00	0,00	0,00	-1.597.703,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	1.597.703,00	0,00	0,00	-1.597.703,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-7.200.442,79	-4.830.591,00	0,00	-6.204.490,21	-1.373.899,21	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.970,45	-1.250,00	0,00	-3.272,44	-2.022,44	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
0	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.970,45	148.750,00	0,00	-3.272,44	-152.022,44	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.198.472,34	-4.979.341,00	0,00	-6.201.217,77	-1.221.876,77	0,00
30	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-7.198.472,34	-4.979.341,00	0,00	-6.201.217,77	-1.221.876,77	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.988.685,16	2.317.000,00	0,00	175.971,66	-2.141.028,34	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234.906,07	203.000,00	0,00	304.495,87	101.495,87	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.522.825,99	280.720,00	0,00	1.258.534,74	977.814,74	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	62.862,58	950,00	0,00	19.412,59	18.462,59	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.809.279,80	2.801.670,00	0,00	1.758.914,86	-1.042.755,14	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.872.538,77	38.000,00	0,00	128.698,29	90.698,29	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.249.414,50	1.178.805,00	0,00	1.213.460,15	34.655,15	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	429.335,01	198.135,00	0,00	154.928,29	-43.206,71	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.551.288,28	1.415.440,00	0,00	1.497.086,73	81.646,73	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.257.991,52	1.386.230,00	0,00	261.828,13	-1.124.401,87	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	6.610,58	24.500,00	0,00	0,00	-24.500,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.610,58	24.500,00	0,00	0,00	-24.500,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-6.610,58	-24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	1.251.380,94	1.361.730,00	0,00	261.828,13	-1.099.901,87	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	1.251.380,94	1.361.730,00	0,00	261.828,13	-1.099.901,87	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.833,07	40.000,00	0,00	19.984,56	-20.015,44	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
10	= Ordentliche Erträge	6.833,07	40.000,00	0,00	19.984,56	-20.015,44	0,00
11	- Personalaufwendungen	94.621,68	89.026,00	0,00	94.713,29	5.687,29	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.396,59	1.500,00	0,00	1.387,55	-112,45	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	150.983,91	178.000,00	0,00	159.753,94	-18.246,06	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	4.536,86	14.700,00	0,00	9.672,18	-5.027,82	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	251.539,04	283.226,00	0,00	265.526,96	-17.699,04	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-244.705,97	-243.226,00	0,00	-245.542,40	-2.316,40	0,00
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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-244.705,97	-243.226,00	0,00	-245.542,40	-2.316,40	0,00
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
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-244.705,97	-243.226,00	0,00	-245.542,40	-2.316,40	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-244.705,97	-243.226,00	0,00	-245.542,40	-2.316,40	0,00
30	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-244.705,97	-243.226,00	0,00	-245.542,40	-2.316,40	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.833,07	40.000,00	0,00	19.984,56	-20.015,44	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.833,07	40.000,00	0,00	19.984,56	-20.015,44	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.396,59	1.500,00	0,00	1.387,55	-112,45	0,00
14	- Transferauszahlungen	150.983,91	178.000,00	0,00	159.753,94	-18.246,06	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.191,85	14.700,00	0,00	9.513,12	-5.186,88	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.572,35	194.200,00	0,00	170.654,61	-23.545,39	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-139.739,28	-154.200,00	0,00	-150.670,05	3.529,95	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-139.739,28	-154.200,00	0,00	-150.670,05	3.529,95	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-139.739,28	-154.200,00	0,00	-150.670,05	3.529,95	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.316,42	30.000,00	0,00	150.000,00	120.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	632.137,32	591.000,00	0,00	645.801,45	54.801,45	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.125,00	0,00	0,00	-3.125,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	3.555,23	3.555,23	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
10	= Ordentliche Erträge	675.453,74	624.125,00	0,00	799.356,68	175.231,68	0,00
11	- Personalaufwendungen	5.583.453,35	5.377.654,00	0,00	5.584.056,94	206.402,94	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.001,56	83.500,00	0,00	71.586,29	-11.913,71	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.003,58	25.379,00	0,00	28.096,48	2.717,48	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.417,53	4.000,00	0,00	1.938,17	-2.061,83	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	138.582,12	157.300,00	0,00	236.211,64	78.911,64	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.828.458,14	5.647.833,00	0,00	5.921.889,52	274.056,52	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-5.153.004,40	-5.023.708,00	0,00	-5.122.532,84	-98.824,84	0,00
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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.153.004,40	-5.023.708,00	0,00	-5.122.532,84	-98.824,84	0,00
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
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.153.004,40	-5.023.708,00	0,00	-5.122.532,84	-98.824,84	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.153.004,40	-5.023.708,00	0,00	-5.122.532,84	-98.824,84	0,00
30	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.153.004,40	-5.023.708,00	0,00	-5.122.532,84	-98.824,84	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.316,42	30.000,00	0,00	150.000,00	120.000,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	627.289,61	591.000,00	0,00	640.010,03	49.010,03	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.125,00	0,00	0,00	-3.125,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	21.346,46	0,00	0,00	23.586,89	23.586,89	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	691.952,49	624.125,00	0,00	813.596,92	189.471,92	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.637,92	83.500,00	0,00	77.482,85	-6.017,15	0,00
14	- Transferausszahlungen	1.300,53	4.000,00	0,00	2.055,17	-1.944,83	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	120.397,33	158.300,00	0,00	226.417,28	68.117,28	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.335,78	245.800,00	0,00	305.955,30	60.155,30	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	499.616,71	378.325,00	0,00	507.641,62	129.316,62	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.943,54	10.000,00	0,00	3.560,76	-6.439,24	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.943,54	10.000,00	0,00	3.560,76	-6.439,24	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.943,54	-10.000,00	0,00	-3.560,76	6.439,24	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	495.673,17	368.325,00	0,00	504.080,86	135.755,86	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	495.673,17	368.325,00	0,00	504.080,86	135.755,86	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.189,92	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	749.847,81	786.500,00	0,00	859.743,94	73.243,94	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.043,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-62.288,04	15.544,00	0,00	6.203,60	-9.340,40	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.250,00	0,00	-4.476,00	-16.726,00	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
10	= Ordentliche Erträge	766.793,48	819.294,00	0,00	866.471,54	47.177,54	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.521.468,50	1.761.760,00	0,00	1.612.402,35	-149.357,65	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	1.567,11	1.567,11	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.117,64	1.526,00	0,00	1.899,17	373,17	0,00
15	- Transferaufwendungen	800,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	19.134,48	41.950,00	0,00	37.620,93	-4.329,07	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.543.520,62	1.806.436,00	0,00	1.654.689,56	-151.746,44	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-776.727,14	-987.142,00	0,00	-788.218,02	198.923,98	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-776.727,14	-987.392,00	0,00	-788.218,02	199.173,98	0,00
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
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-776.727,14	-987.392,00	0,00	-788.218,02	199.173,98	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-776.727,14	-987.392,00	0,00	-788.218,02	199.173,98	0,00
30	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-776.727,14	-987.392,00	0,00	-788.218,02	199.173,98	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	756.107,00	786.500,00	0,00	781.913,87	-4.586,13	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.148,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.755,75	15.544,00	0,00	8.071,38	-7.472,62	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	12.250,00	0,00	1.002,50	-11.247,50	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	766.714,47	819.294,00	0,00	795.987,75	-23.306,25	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	1.567,11	1.567,11	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	800,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	18.203,17	41.950,00	0,00	30.004,78	-11.945,22	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.003,17	43.400,00	0,00	32.771,89	-10.628,11	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	747.711,30	775.894,00	0,00	763.215,86	-12.678,14	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.913,45	3.000,00	0,00	3.897,03	897,03	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.913,45	3.000,00	0,00	3.897,03	897,03	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.913,45	-3.000,00	0,00	-3.897,03	-897,03	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	745.797,85	772.894,00	0,00	759.318,83	-13.575,17	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	745.797,85	772.894,00	0,00	759.318,83	-13.575,17	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.856,50	7.000,00	0,00	5.808,00	-1.192,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.132,98	20.305,00	0,00	13.115,79	-7.189,21	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.624,40	4.000,00	0,00	31.394,25	27.394,25	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
10	= Ordentliche Erträge	18.613,88	31.305,00	0,00	50.318,04	19.013,04	0,00
11	- Personalaufwendungen	281.587,10	443.700,00	0,00	402.021,70	-41.678,30	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.462,09	141.000,00	0,00	133.059,44	-7.940,56	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	3.772,61	16.000,00	0,00	4.299,55	-11.700,45	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	420.868,91	600.700,00	0,00	539.380,69	-61.319,31	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-402.255,03	-569.395,00	0,00	-489.062,65	80.332,35	0,00
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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-402.255,03	-569.395,00	0,00	-489.062,65	80.332,35	0,00
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
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-402.255,03	-569.395,00	0,00	-489.062,65	80.332,35	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-179,10	-138.000,00	0,00	-138.000,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-179,10	-138.000,00	0,00	-138.000,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-402.075,93	-431.395,00	0,00	-351.062,65	80.332,35	0,00
30	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-402.075,93	-431.395,00	0,00	-351.062,65	80.332,35	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.162,00	7.000,00	0,00	5.161,50	-1.838,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.819,04	20.305,00	0,00	18.269,77	-2.035,23	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.525,45	4.000,00	0,00	8.668,40	4.668,40	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.506,49	31.305,00	0,00	32.099,67	794,67	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165.462,09	141.000,00	0,00	133.059,44	-7.940,56	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.875,96	16.000,00	0,00	3.702,93	-12.297,07	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.338,05	157.000,00	0,00	136.762,37	-20.237,63	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-154.831,56	-125.695,00	0,00	-104.662,70	21.032,30	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-154.831,56	-125.695,00	0,00	-104.662,70	21.032,30	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-154.831,56	-125.695,00	0,00	-104.662,70	21.032,30	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.445.291,77	8.287.069,00	0,00	21.119.654,17	12.832.585,17	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.523,04	3.000,00	0,00	7.876,04	4.876,04	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.131,66	0,00	0,00	1.624,90	1.624,90	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	203.115,12	2.000,00	0,00	30.863,98	28.863,98	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	202.258,00	0,00	0,00	283.807,00	283.807,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	17.900.319,59	8.292.069,00	0,00	21.443.826,09	13.151.757,09	0,00
11	- Personalaufwendungen	270.847,50	326.619,00	0,00	364.898,41	38.279,41	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.269.231,91	2.670.500,00	338.800,00	2.975.296,59	304.796,59	338.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.436.156,58	2.703.339,00	0,00	2.563.795,85	-139.543,15	0,00
15	- Transferaufwendungen	17.194.196,58	12.286.633,80	4.195.544,80	18.728.849,22	6.442.215,42	2.221.648,49
16	- Sonstige Aufwendungen	178.814,59	78.115,00	0,00	353.731,12	275.616,12	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.349.247,16	18.065.206,80	4.534.344,80	24.986.571,19	6.921.364,39	2.560.448,49
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.448.927,57	-9.773.137,80	-4.534.344,80	-3.542.745,10	6.230.392,70	-2.560.448,49
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.448.927,57	-9.775.137,80	-4.534.344,80	-3.542.745,10	6.232.392,70	-2.560.448,49
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
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.448.927,57	-9.775.137,80	-4.534.344,80	-3.542.745,10	6.232.392,70	-2.560.448,49
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.448.927,57	-9.775.137,80	-4.534.344,80	-3.542.745,10	6.232.392,70	-2.560.448,49
30	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.448.927,57	-9.775.137,80	-4.534.344,80	-3.542.745,10	6.232.392,70	-2.560.448,49

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.601.070,94	6.746.151,00	0,00	17.835.727,37	11.089.576,37	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.032,17	3.000,00	0,00	7.824,91	4.824,91	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.202,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.131,66	0,00	0,00	1.624,90	1.624,90	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.300,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.653.736,95	6.751.151,00	0,00	17.845.177,18	11.094.026,18	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.737.517,09	3.071.170,00	339.470,00	3.088.201,51	17.031,51	338.800,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	24.056.427,15	9.554.849,60	1.906.998,60	14.481.388,53	4.926.538,93	2.221.648,49
15	- Sonstige Auszahlungen	7.176,80	15.890,00	0,00	7.902,70	-7.987,30	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.801.121,04	12.643.909,60	2.246.468,60	17.577.492,74	4.933.583,14	2.560.448,49
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.147.384,09	-5.892.758,60	-2.246.468,60	267.684,44	6.160.443,04	-2.560.448,49
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.567.700,00	5.930.000,00	0,00	804.200,00	-5.125.800,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	26.547,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.594.247,82	5.930.000,00	0,00	804.200,00	-5.125.800,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.491.990,18	12.539.800,00	4.589.800,00	7.483.706,69	-5.056.093,31	3.250.200,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.504.090,18	12.539.800,00	4.589.800,00	7.483.706,69	-5.056.093,31	3.250.200,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-909.842,36	-6.609.800,00	-4.589.800,00	-6.679.506,69	-69.706,69	-3.250.200,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-3.057.226,45	-12.502.558,60	-6.836.268,60	-6.411.822,25	6.090.736,35	-5.810.648,49
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-3.057.226,45	-12.502.558,60	-6.836.268,60	-6.411.822,25	6.090.736,35	-5.810.648,49

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.308,06	690.000,00	0,00	56.284,26	-633.715,74	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.459,03	217.000,00	0,00	216.957,20	-42,80	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.810,06	1.000,00	0,00	111,79	-888,21	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307.993,10	88.851,00	0,00	70.154,72	-18.696,28	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.653,66	6.000,00	0,00	15.838,52	9.838,52	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
10	= Ordentliche Erträge	568.223,91	1.002.851,00	0,00	359.346,49	-643.504,51	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.783.831,56	2.917.857,00	0,00	2.750.046,56	-167.810,44	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.434,39	1.266.000,00	0,00	406.875,12	-859.124,88	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.189,70	6.205,00	0,00	7.483,77	1.278,77	0,00
15	- Transferaufwendungen	75.679,36	77.900,00	0,00	74.199,36	-3.700,64	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	71.489,94	80.170,00	0,00	55.044,37	-25.125,63	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.245.624,95	4.348.132,00	0,00	3.293.649,18	-1.054.482,82	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.677.401,04	-3.345.281,00	0,00	-2.934.302,69	410.978,31	0,00
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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.677.401,04	-3.345.281,00	0,00	-2.934.302,69	410.978,31	0,00
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
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.677.401,04	-3.345.281,00	0,00	-2.934.302,69	410.978,31	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.677.401,04	-3.345.281,00	0,00	-2.934.302,69	410.978,31	0,00
30	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.677.401,04	-3.345.281,00	0,00	-2.934.302,69	410.978,31	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.850,00	690.000,00	0,00	47.826,20	-642.173,80	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.755,20	377.000,00	0,00	311.853,32	-65.146,68	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.908,19	1.000,00	0,00	163,28	-836,72	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	168.943,82	88.851,00	0,00	47.725,35	-41.125,65	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.927,03	6.000,00	0,00	5.439,92	-560,08	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	463.384,24	1.162.851,00	0,00	413.008,07	-749.842,93	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	506.680,43	1.406.000,00	0,00	587.829,59	-818.170,41	0,00
14	- Transferausszahlungen	75.679,36	77.900,00	0,00	74.199,36	-3.700,64	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	53.370,56	142.170,00	0,00	31.282,77	-110.887,23	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	635.730,35	1.626.070,00	0,00	693.311,72	-932.758,28	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-172.346,11	-463.219,00	0,00	-280.303,65	182.915,35	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.501,18	10.700,00	0,00	12.084,20	1.384,20	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.501,18	10.700,00	0,00	12.084,20	1.384,20	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.501,18	-10.700,00	0,00	-12.084,20	-1.384,20	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-174.847,29	-473.919,00	0,00	-292.387,85	181.531,15	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-174.847,29	-473.919,00	0,00	-292.387,85	181.531,15	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.998,00	30.000,00	0,00	22.455,00	-7.545,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.171,93	84.000,00	0,00	296.657,23	212.657,23	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648.510,56	727.534,00	0,00	650.071,35	-77.462,65	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.761,50	4.000,00	0,00	9.692,72	5.692,72	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
10	= Ordentliche Erträge	765.441,99	845.534,00	0,00	978.876,30	133.342,30	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.403.308,08	1.288.347,00	0,00	1.593.714,01	305.367,01	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.560,49	285.000,00	10.000,00	256.842,13	-28.157,87	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.548,84	2.757,00	0,00	5.846,15	3.089,15	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	82.760,00	76.700,00	0,00	68.433,53	-8.266,47	29.621,25
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.896.177,41	1.652.804,00	10.000,00	1.924.835,82	272.031,82	29.621,25
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.130.735,42	-807.270,00	-10.000,00	-945.959,52	-138.689,52	-29.621,25
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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.130.735,42	-807.270,00	-10.000,00	-945.959,52	-138.689,52	-29.621,25
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
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.130.735,42	-807.270,00	-10.000,00	-945.959,52	-138.689,52	-29.621,25
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
0	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.130.735,42	-807.270,00	-10.000,00	-948.199,52	-140.929,52	-29.621,25
30	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.130.735,42	-807.270,00	-10.000,00	-948.199,52	-140.929,52	-29.621,25

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.998,00	30.000,00	0,00	22.455,00	-7.545,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.581,68	84.000,00	0,00	294.328,28	210.328,28	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	648.510,56	727.534,00	0,00	650.071,35	-77.462,65	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.074,50	4.000,00	0,00	1.687,00	-2.313,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	761.164,74	845.534,00	0,00	968.541,63	123.007,63	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	383.909,73	285.000,00	10.000,00	254.501,45	-30.498,55	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	75.784,45	77.200,00	0,00	61.526,67	-15.673,33	29.560,25
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	459.694,18	362.200,00	10.000,00	316.028,12	-46.171,88	29.560,25
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	301.470,56	483.334,00	-10.000,00	652.513,51	169.179,51	-29.560,25
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.900,29	4.000,00	0,00	3.301,65	-698,35	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.900,29	4.000,00	0,00	3.301,65	-698,35	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.900,29	-4.000,00	0,00	-3.301,65	698,35	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	298.570,27	479.334,00	-10.000,00	649.211,86	169.877,86	-29.560,25
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	298.570,27	479.334,00	-10.000,00	649.211,86	169.877,86	-29.560,25

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.462.887,66	37.839.500,00	0,00	11.467.581,15	-26.371.918,85	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	634.340,46	1.601.500,00	0,00	625.526,01	-975.973,99	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	535.144,73	0,00	0,00	547.777,81	547.777,81	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
10	= Ordentliche Erträge	20.632.372,85	39.441.100,00	0,00	12.640.884,97	-26.800.215,03	0,00
11	- Personalaufwendungen	638.792,20	482.947,00	0,00	734.457,28	251.510,28	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.178.711,40	39.775.860,00	75.000,00	12.359.165,04	-27.416.694,96	27.308.400,25
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.188,16	1.716,00	0,00	1.370,60	-345,40	0,00
15	- Transferaufwendungen	16.636.956,00	22.212.215,00	0,00	21.582.638,64	-629.576,36	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	154.012,18	211.860,00	0,00	165.363,10	-46.496,90	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.609.659,94	62.684.598,00	75.000,00	34.842.994,66	-27.841.603,34	27.308.400,25
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-16.977.287,09	-23.243.498,00	-75.000,00	-22.202.109,69	1.041.388,31	-27.308.400,25
19	+ Finanzerträge	220.248,10	401.000,00	0,00	417.612,46	16.612,46	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	220.248,10	401.000,00	0,00	417.612,46	16.612,46	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.757.038,99	-22.842.498,00	-75.000,00	-21.784.497,23	1.058.000,77	-27.308.400,25
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
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-16.757.038,99	-22.842.498,00	-75.000,00	-21.784.497,23	1.058.000,77	-27.308.400,25
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.757.038,99	-20.992.498,00	-75.000,00	-21.784.497,23	-791.999,23	-27.308.400,25
30	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-16.757.038,99	-20.992.498,00	-75.000,00	-21.784.497,23	-791.999,23	-27.308.400,25

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.462.887,66	37.839.500,00	0,00	11.467.581,15	-26.371.918,85	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-20.914,81	-21.014,81	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.198.940,46	1.601.500,00	0,00	1.532.526,01	-68.973,99	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	14.368,00	14.368,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	220.248,10	401.000,00	0,00	417.612,46	16.612,46	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.882.076,22	39.842.100,00	0,00	13.411.172,81	-26.430.927,19	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.243.446,37	39.775.860,00	75.000,00	12.294.691,33	-27.481.168,67	27.324.286,75
14	- Transferausszahlungen	16.609.136,00	22.212.215,00	0,00	21.586.458,64	-625.756,36	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	147.667,38	212.660,00	0,00	172.317,65	-40.342,35	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.000.249,75	62.200.735,00	75.000,00	34.053.467,62	-28.147.267,38	27.324.286,75
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-16.118.173,53	-22.358.635,00	-75.000,00	-20.642.294,81	1.716.340,19	-27.324.286,75
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	72.044,00	72.044,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	72.044,00	72.044,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.876,97	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	12.000.000,00	0,00	3.038.171,48	-8.961.828,52	6.761.828,52
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.001.876,97	12.002.500,00	0,00	3.038.171,48	-8.964.328,52	6.761.828,52
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-7.001.876,97	-12.002.500,00	0,00	-2.966.127,48	9.036.372,52	-6.761.828,52
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-23.120.050,50	-34.361.135,00	-75.000,00	-23.608.422,29	10.752.712,71	-34.086.115,27
35	- Tilgung/Gewährung v. Inv.krediten u.ä.	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
36	- Tilgung/Gewährung v. Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-2.900.000,00	-2.900.000,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-23.120.050,50	-34.361.135,00	-75.000,00	-26.508.422,29	7.852.712,71	-34.086.115,27

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.211,41	20.000,00	0,00	10.207,66	-9.792,34	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375.927.372,93	388.634.152,00	0,00	391.155.709,36	2.521.557,36	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.146.936,03	24.210.000,00	0,00	22.373.831,21	-1.836.168,79	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.753,87	0,00	0,00	0,00	0,00	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
10	= Ordentliche Erträge	399.122.274,24	412.864.152,00	0,00	413.539.748,23	675.596,23	0,00
11	- Personalaufwendungen	114.671,27	0,00	0,00	93.586,38	93.586,38	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	651.136,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	316,36	106,00	0,00	316,03	210,03	0,00
15	- Transferaufwendungen	143.150.828,47	160.347.072,00	0,00	158.513.174,90	-1.833.897,10	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	143.916.952,31	160.347.178,00	0,00	158.607.077,31	-1.740.100,69	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	255.205.321,93	252.516.974,00	0,00	254.932.670,92	2.415.696,92	0,00
19	+ Finanzerträge	69.290,52	50.200,00	0,00	14.067,09	-36.132,91	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.504.087,04	3.010.000,00	0,00	3.242.730,77	232.730,77	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.434.796,52	-2.959.800,00	0,00	-3.228.663,68	-268.863,68	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	253.770.525,41	249.557.174,00	0,00	251.704.007,24	2.146.833,24	0,00
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
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	253.770.525,41	249.557.174,00	0,00	251.704.007,24	2.146.833,24	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00
0	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	253.770.525,41	249.419.174,00	0,00	251.566.007,24	2.146.833,24	0,00
30	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	253.770.525,41	249.419.174,00	0,00	251.566.007,24	2.146.833,24	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.211,41	20.000,00	0,00	10.207,66	-9.792,34	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	369.706.740,40	388.634.152,00	0,00	393.543.269,27	4.909.117,27	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.979.776,89	24.210.000,00	0,00	21.905.438,70	-2.304.561,30	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.460,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	69.303,69	50.200,00	0,00	14.067,01	-36.132,99	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392.777.492,82	412.914.352,00	0,00	415.472.982,64	2.558.630,64	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	554.800,34	0,00	0,00	651.136,21	651.136,21	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.432.895,69	3.010.000,00	0,00	3.117.323,77	107.323,77	0,00
14	- Transferauszahlungen	143.150.828,47	160.347.072,00	0,00	158.045.550,99	-2.301.521,01	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-81.327,29	0,00	0,00	122.128,80	122.128,80	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.057.197,21	163.357.072,00	0,00	161.936.139,77	-1.420.932,23	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	247.720.295,61	249.557.280,00	0,00	253.536.842,87	3.979.562,87	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.870.225,00	410.116,00	0,00	410.116,10	0,10	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.208,12	0,00	0,00	3.485,45	3.485,45	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.874.433,12	410.116,00	0,00	413.601,55	3.485,55	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	3.874.433,12	410.116,00	0,00	413.601,55	3.485,55	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	251.594.728,73	249.967.396,00	0,00	253.950.444,42	3.983.048,42	0,00
33	+ Aufnahme/Rückflüsse v. Inv.krediten u.ä.	31.000.000,00	35.830.000,00	0,00	20.000.000,00	-15.830.000,00	0,00
34	+ Aufnahme/Rückflüsse v. Liquiditätskrediten	341.000.000,00	0,00	0,00	357.000.000,00	357.000.000,00	0,00
35	- Tilgung/Gewährung v. Inv.krediten u.ä.	5.416.590,67	6.000.000,00	0,00	5.866.826,41	-133.173,59	0,00
36	- Tilgung/Gewährung v. Liquiditätskrediten	373.000.000,00	0,00	0,00	331.000.000,00	331.000.000,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.416.590,67	29.830.000,00	0,00	40.133.173,59	10.303.173,59	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	245.178.138,06	279.797.396,00	0,00	294.083.618,01	14.286.222,01	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produktbereich 17 Stiftungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.031,00	1.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	83,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.114,30	1.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.114,30	-1.000,00	0,00	-3.000,00	-2.000,00	0,00
19	+ Finanzerträge	48,25	1.000,00	0,00	5.443,54	4.443,54	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	48,25	1.000,00	0,00	5.443,54	4.443,54	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.066,05	0,00	0,00	2.443,54	2.443,54	0,00
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
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.066,05	0,00	0,00	2.443,54	2.443,54	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.066,05	0,00	0,00	2.443,54	2.443,54	0,00
30	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.066,05	0,00	0,00	2.443,54	2.443,54	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produktbereich 17 Stiftungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	48,25	1.000,00	0,00	5.443,54	4.443,54	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48,25	1.000,00	0,00	5.443,54	4.443,54	0,00
14	- Transferausszahlungen	1.031,00	1.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	83,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.114,30	1.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.066,05	0,00	0,00	2.443,54	2.443,54	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.066,05	0,00	0,00	2.443,54	2.443,54	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-1.066,05	0,00	0,00	2.443,54	2.443,54	0,00

V. Die Teilrechnungen je Produkt mit Zielen und Kennzahlen

Dargestellt werden die **Teilergebnis- und die Teilfinanzrechnungen je Produkt mit Zielen und Kennzahlen**. Erläuterungen zu Abweichungen der Ergebnisse der Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen von den Planansätzen erfolgen im Lagebericht.

Im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 sind produktorientierte Ziele und Kennzahlen festgelegt worden.

Um die Zielerreichung und den Erfolg überprüfen zu können, wurden die zur Haushaltsplanung unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festgelegten Kennzahlen zur Zielerreichung, unter Berücksichtigung des tatsächlichen Ressourcenaufkommens und –verbrauchs zum Jahresabschluss 2023 je Produkt ermittelt.

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Budget Fachdienste 10, 11, 14							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.888.783,58	45.007.085,00	0,00	31.515.615,21	-13.491.469,79	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	350,50	1.200,00	0,00	55,00	-1.145,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	883.616,14	1.625.493,00	0,00	637.953,78	-987.539,22	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.352,25	2.000,00	0,00	21.167,68	19.167,68	0,00
10	= Ordentliche Erträge	36.775.102,47	46.635.778,00	0,00	32.174.791,67	-14.460.986,33	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.276.964,06	39.919.750,00	540.800,00	12.253.261,20	-27.666.488,80	27.647.200,25
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.731,59	700,00	0,00	1.129,47	429,47	0,00
15	- Transferaufwendungen	17.195.696,58	12.289.133,80	4.195.544,80	18.731.349,22	6.442.215,42	2.221.648,49
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.005.421,84	2.210.090,00	0,00	2.328.689,59	118.599,59	29.621,25
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.479.814,07	54.419.673,80	4.736.344,80	33.314.429,48	-21.105.244,32	29.898.469,99
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.704.711,60	-7.783.895,80	-4.736.344,80	-1.139.637,81	6.644.257,99	-29.898.469,99
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.704.711,60	-7.785.895,80	-4.736.344,80	-1.139.637,81	6.646.257,99	-29.898.469,99
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.704.711,60	-7.785.895,80	-4.736.344,80	-1.139.637,81	6.646.257,99	-29.898.469,99
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.123,50	100,00	0,00	2.240,00	2.140,00	0,00
0	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.123,50	-100,00	0,00	-2.240,00	-2.140,00	0,00
29	= Teilergebnis	-2.706.835,10	-7.785.995,80	-4.736.344,80	-1.141.877,81	6.644.117,99	-29.898.469,99
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.706.835,10	-7.785.995,80	-4.736.344,80	-1.141.877,81	6.644.117,99	-29.898.469,99
32	Nachrichtlich:						
33	- Personalaufwendungen	2.521.044,10	2.175.143,00	0,00	2.458.155,66	283.012,66	0,00
35	= Summe Personal- und Versorgungsaufwand	2.521.044,10	2.175.143,00	0,00	2.458.155,66	283.012,66	0,00
36	= Teilergebnis nach Berücksichtigung Personal- und Versorgungsaufwand	-5.227.879,20	-9.961.138,80	-4.736.344,80	-3.600.033,47	6.361.105,33	-29.898.469,99
37	+ Auflösung von Sonderposten	71.681,08	105.958,00	0,00	52.979,25	-52.978,75	0,00
38	- Zentrale Abschreibungen	97.073,05	72.055,00	0,00	71.836,64	-218,36	0,00
39	= Summe Aufl. Sopo - Zentrale Abschreibungen	25.391,97	-33.903,00	0,00	18.857,39	52.760,39	0,00
40	= Teilergebnis nach Berücksichtigung SoPo/Afa	-5.253.271,17	-9.927.235,80	-4.736.344,80	-3.618.890,86	6.308.344,94	-29.898.469,99

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 01.001.01 Landrat, Verwaltungsführung, Kreistag und Ausschüsse							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.001	Politische Gremien					
Produkt	01.001.01	Landrat, Verwaltungsführung, Kreistag und Ausschüsse					
Organisationseinheit	Fachdienst 10 - Büro Landrat/Geschäftsstelle Kreistag Fachdienst 10 - Büro Landrat/Geschäftsstelle Kreistag						
Übergeordnete Organisationseinheit	Landrat						
	Landrat						
Produktverantwortlicher	Frau Sprung						
Beschreibung	Vorbereitung der Festlegung von Grundsätzen und Unterstützung der politischen Gremienarbeit des Märkischen Kreises nach Maßgabe der KrO NRW/ GO NRW und anderer in Zusammenhang damit stehenden Gesetze und Verordnungen (z.B. LRKG, Gesetz zur Einführung digitaler Sitzungen für kommunale Gremien,Verordnung über die Durchführung digitaler und hybrider Sitzungen kommunaler Vertretungen), der Hauptsatzung, der Geschäftsordnung für den Kreistag Leistungen: 1. Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Sitzungen 2. Berechnung und Zahlung der Kostenerstattungen und Entschädigungen an die Kreistagsabgeordneten und sachkundigen BürgerInnen/EinwohnerInnen als Ausschussmitglieder (u.a. Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Verdienstaussfallentschädigungen, Reisekostenerstattungen) 3. Berechnung und Zahlung der Zuwendungen an die Fraktionen und Gruppen 4. Ordensverleihungen, Ehrungen, Repräsentation (z.B. Ehrungen durch den Landrat, Ehe- und Altersjubiläen, Ordensverleihungen, Empfänge/ Veranstaltungen, Reden, Ansprachen, Grußworte, Glückwunschschriften/Nachrufe/ Beileidsbekundungen) 5. Interne Geschäftsabwicklung Südwestfalen AG und Regionale Die Personalkosten der Verwaltungsführung einschließlich der Sekretariate werden ebenfalls in diesem Produkt verbucht.						
Auftragsgrundlage	KrO und damit im Zusammenhang stehende Gesetze und Rechtsverordnungen; GO NRW; Hauptsatzung des Märkischen Kreises; Geschäftsordnung Kreistag (KT); Kreistagsbeschlüsse						
Zielgruppe	Kreistagsabgeordnete; sachkundige BürgerInnen und EinwohnerInnen, Kreistagsfraktionen und deren Geschäftsstellen; Fachbereiche und Fachdienste des MK; BürgerInnen und EinwohnerInnen; Öffentlichkeit						
Kennzahlen Jahresabschluss							
Teilergebnisrechnung Produkt 01.001.01 Landrat, Verwaltungsführung, Kreistag und Ausschüsse							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.000,00	5.102,00	0,00	50,00	-5.052,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	23.000,00	5.102,00	0,00	50,00	-5.052,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.516.279,58	1.123.272,00	0,00	1.547.787,85	424.515,85	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500,00	0,00	25,86	-474,14	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.311.084,51	1.567.900,00	0,00	1.465.895,54	-102.004,46	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.828.164,09	2.692.872,00	0,00	3.013.709,25	320.837,25	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.805.164,09	-2.687.770,00	0,00	-3.013.659,25	-325.889,25	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.805.164,09	-2.687.770,00	0,00	-3.013.659,25	-325.889,25	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.805.164,09	-2.687.770,00	0,00	-3.013.659,25	-325.889,25	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.123,50	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
0	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.123,50	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
29	= Teilergebnis	-2.807.287,59	-2.687.870,00	0,00	-3.013.659,25	-325.789,25	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.807.287,59	-2.687.870,00	0,00	-3.013.659,25	-325.789,25	0,00
Teilfinanzrechnung Produkt 01.001.01 Landrat, Verwaltungsführung, Kreistag und Ausschüsse							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.000,00	5.102,00	0,00	50,00	-5.052,00	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produkt 01.001.01 Landrat, Verwaltungsführung, Kreistag und Ausschüsse							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.000,00	5.102,00	0,00	50,00	-5.052,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	15.257,10	15.257,10	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	800,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.433.760,49	1.568.400,00	0,00	1.456.605,86	-111.794,14	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.434.560,49	1.569.600,00	0,00	1.471.862,96	-97.737,04	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.411.560,49	-1.564.498,00	0,00	-1.471.812,96	92.685,04	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	4.000,00	0,00	1.866,09	-2.133,91	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000,00	0,00	1.866,09	-2.133,91	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000,00	0,00	-1.866,09	2.133,91	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.411.560,49	-1.568.498,00	0,00	-1.473.679,05	94.818,95	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.411.560,49	-1.568.498,00	0,00	-1.473.679,05	94.818,95	0,00

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 01.002.01 Ordensverleihungen, Ehrungen, Repräsentation

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.002	Verwaltungsführung
Produkt	01.002.01	Ordensverleihungen, Ehrungen, Repräsentation

Organisationseinheit Fachdienst 10 - Büro Landrat/Geschäftsstelle Kreistag

Übergeordnete Organisationseinheit Landrat

Produktverantwortlicher Frau Sprung

Teilergebnisrechnung Produkt 01.002.01 Ordensverleihungen, Ehrungen, Repräsentation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
11	- Personalaufwendungen	16.211,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.094,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.305,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-27.305,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.305,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-27.305,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-27.305,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-27.305,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 01.002.01 Ordensverleihungen, Ehrungen, Repräsentation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
15	- Sonstige Auszahlungen	14.713,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.713,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.713,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-14.713,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-14.713,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 01.008.04 Zentraler Service							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.008	Zentrale Dienste					
Produkt	01.008.04	Zentraler Service					
Organisationseinheit	Fachdienst 10 - Büro Landrat/Geschäftsstelle Kreistag Fachdienst 10 - Büro Landrat/Geschäftsstelle Kreistag						
Übergeordnete Organisationseinheit	Landrat						
	Landrat						
Produktverantwortlicher	Frau Sprung						
Beschreibung	Zentrale Serviceleistungen: Amtliche Bekanntmachungen (Amtsblatt MK), Dienstsiegel, Dienstausweise, Raumvergabe (Besprechungsräume), Verwaltungsbücherei, Versicherungen						
Auftragsgrundlage	Organisationsentscheidung Landrat						
Zielgruppe	Gremien; Organisationseinheiten der Kreisverwaltung; Schulen in Trägerschaft des Märkischen Kreises; Kreispolizeibehörde; Beschäftigte der Kreisverwaltung						
Teilergebnisrechnung Produkt 01.008.04 Zentraler Service							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.778,60	20.391,00	0,00	12.733,58	-7.657,42	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.778,60	20.391,00	0,00	12.733,58	-7.657,42	0,00
11	- Personalaufwendungen	142.066,11	149.150,00	0,00	134.281,33	-14.868,67	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	89,66	291,00	0,00	89,67	-201,33	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	447.223,45	501.100,00	0,00	475.941,72	-25.158,28	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	590.879,22	653.041,00	0,00	612.812,72	-40.228,28	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-588.100,62	-632.650,00	0,00	-600.079,14	32.570,86	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-588.100,62	-632.650,00	0,00	-600.079,14	32.570,86	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-588.100,62	-632.650,00	0,00	-600.079,14	32.570,86	0,00
29	= Teilergebnis	-588.100,62	-632.650,00	0,00	-600.079,14	32.570,86	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-588.100,62	-632.650,00	0,00	-600.079,14	32.570,86	0,00
Teilfinanzrechnung Produkt 01.008.04 Zentraler Service							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.777,69	20.391,00	0,00	12.733,58	-7.657,42	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.777,69	20.391,00	0,00	12.733,58	-7.657,42	0,00
14	- Transferausszahlungen	1.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	447.699,39	501.300,00	0,00	475.017,34	-26.282,66	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.199,39	503.800,00	0,00	477.517,34	-26.282,66	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-446.421,70	-483.409,00	0,00	-464.783,76	18.625,24	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-446.421,70	-483.409,00	0,00	-464.783,76	18.625,24	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-446.421,70	-483.409,00	0,00	-464.783,76	18.625,24	0,00

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 02.121.02 Wahlen							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.121	Statistik und Wahlen					
Produkt	02.121.02	Wahlen					
Organisationseinheit	Fachdienst 10 - Büro Landrat/Geschäftsstelle Kreistag Fachdienst 10 - Büro Landrat/Geschäftsstelle Kreistag						
Übergeordnete Organisationseinheit	Landrat						
	Landrat						
Produktverantwortlicher	Frau Sprung						
Beschreibung	Rechtskonforme und termingerechte Durchführung von Wahlen: - Europawahl - Bundestagswahl - Landtagswahl - Kommunalwahl - Bürgerbegehren/Bürgerentscheid - Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheide - sonstige Wahlen						
Auftragsgrundlage	EuWG, BWG, LWahlG NRW, KWahlG, VIVBVG und andere in Zusammenhang damit stehenden Gesetze und Verordnungen						
Zielgruppe	Gremien; Organisationseinheiten der Kreisverwaltung; BürgerInnen und EinwohnerInnen						
Teilergebnisrechnung Produkt 02.121.02 Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.497,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	223.497,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	69.167,34	56.649,00	0,00	17.877,94	-38.771,06	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	202.000,00	202.000,00	203.992,83	1.992,83	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.415,61	3.000,00	0,00	1.897,58	-1.102,42	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.582,95	261.649,00	202.000,00	223.768,35	-37.880,65	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	131.914,13	-261.649,00	-202.000,00	-223.768,35	37.880,65	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	131.914,13	-261.649,00	-202.000,00	-223.768,35	37.880,65	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	131.914,13	-261.649,00	-202.000,00	-223.768,35	37.880,65	0,00
29	= Teilergebnis	131.914,13	-261.649,00	-202.000,00	-223.768,35	37.880,65	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	131.914,13	-261.649,00	-202.000,00	-223.768,35	37.880,65	0,00
Teilfinanzrechnung Produkt 02.121.02 Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	244.597,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.597,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.100,00	202.000,00	202.000,00	203.992,83	1.992,83	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	22.332,29	3.000,00	0,00	1.940,54	-1.059,46	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.432,29	205.000,00	202.000,00	205.933,37	933,37	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.164,79	-205.000,00	-202.000,00	-205.933,37	-933,37	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	201.164,79	-205.000,00	-202.000,00	-205.933,37	-933,37	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	201.164,79	-205.000,00	-202.000,00	-205.933,37	-933,37	0,00

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 12.547.01 Mobilität und ÖPNV		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.547	ÖPNV
Produkt	12.547.01	Mobilität und ÖPNV
Organisationseinheit	Fachdienst 11 - Kreisentwicklung	
Übergeordnete Organisationseinheit	Landrat	
Produktverantwortlicher	Herr Feuerstein	
Beschreibung	Planung, Organisation und Ausgestaltung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) als Aufgabenträger gemäß ÖPNVG NRW. Vorbereitung und Durchführung von wettbewerblichen und direkten Vergaben sowie Interimsvergaben von gemeinwirtschaftlichen Verkehrsdiensten gemäß der Verordnung (EG) 1370/2007 sowie dem Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen. Steuerung, Controlling und Abrechnung der gemeinwirtschaftlichen Verkehrsdienste sowie Durchführen von Überkompensationskontrollen bei Direktvergaben gemäß den vertraglichen Vorgaben. Erstellen von Qualitätssicherungsvereinbarungen für eigenwirtschaftliche Verkehrsdiensten. Federführung und Moderation bei der Aufstellung und Fortschreibung des NVP MK, Initiative, Federführung und Moderation bei Gutachten und Planungen des Kreises, Moderation und fachliche Abstimmung mit VU bei der Umsetzung des NVP MK sowie Moderation und fachliche Abstimmung mit VU bei der Umsetzung von Einzelvorhaben. Festlegung der zu vergebenden und vereinbarenden Leistungen (Teilnetzbildung, Definition von Standards, interne Kostenkalkulation). Durchführung von Vergabeverfahren für die gutachterliche Begleitung von verschiedenen Themen (z.B. Fortschreibung NVP MK). Verkehrszählungen von gemeinwirtschaftlichen Verkehrsdiensten planen, durchführen und auswerten und Ermitteln von weiteren Planungsgrundlagen. Interessenvertretung bei Planungen und Vorhaben benachbarter Aufgabenträger, Verkehrsunternehmen, Gemeinden und Dritter. Erarbeitung und Federführung bei der Erstellung von Vereinbarungen. Bündelung und Abgabe von fachlichen Stellungnahmen im Antragsverfahren zur Erteilung der Genehmigung eines Linien- oder Gelegenheitsverkehrs gemäß Personenbeförderungsgesetz (PBefG). Abgabe von internen Fach-Stellungnahmen und Darstellung des Themenfeldes in der Öffentlichkeit und Politikberatung. Kooperation im Rahmen des Zweckverbands Mobilität Ruhr-Lippe (ZRL) und des ZV Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) (Planung, Organisation und Ausgestaltung des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV)/überregionale Zusammenarbeit). Interessenvertretung des MK als AT für den ÖPNV gegenüber dem AT für den SPNV (ZRL und NWL) sowie Dritten (VU etc.). Abstimmung der Interessen des AT MK (ÖPNV) mit den Interessen des AT NWL (SPNV). Wahrnehmen der Interessen des Kreises gegenüber den Infrastrukturbetreibern. Mitarbeit und fachliche Abstimmung bei der Aufstellung, Fortschreibung und Umsetzung des NVP NVWL gem. ÖPNVG NRW. Interessenvertretung des MK als AT für den ÖPNV in der Tarifgemeinschaft Münsterland-Ruhr-Lippe GmbH (MK ist Gesellschafter) und Mitarbeit sowie fachliche Abstimmung bei Tarifangelegenheiten. Verwendung der ÖPNV-Pauschale gem. § 11 (2) ÖPNVG NRW (insbes. Bewilligung von Zuwendungen für den Einsatz von Fahrzeugen durch öffentliche oder private Verkehrsunternehmen und zur Förderung der Servicequalität im ÖPNV) sowie der Ausbildungsverkehr-Pauschale gem. § 11a ÖPNVG NRW. Abwicklung des Zuwendungsverfahrens, formale und rechtliche Antragsprüfung sowie fachliche Stellungnahmen zu Förderanträgen. Abstimmung mit Verkehrsunternehmen, anderen AT und dem Land. Überwachung der Mittelverwendung, Überarbeitung des Zuwendungsverfahrens sowie Politikberatung. Federführung bei der Akquise, Beantragung und Verwendung von weiteren Fördermitteln für den ÖPNV von den Fördermittelgebern ZRL und NWL sowie weiterer in Frage kommender Fördermittelgeber. Schriftführung für den Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Struktur und Verkehr. Weiterentwicklung des bestehenden Masterplans Radverkehr. Planung, Vorbereitung und Durchführung von Projekten des zielgruppenorientierten Mobilitätsmanagements und strategische Fortführung der bereits begonnenen Maßnahmen zur Verbesserung der Mobilität und der Verkehrssicherheit im Märkischen Kreis. VU = Verkehrsunternehmen NVP = Nahverkehrsplan AT = Aufgabenträger	
Auftragsgrundlage	ÖPNVG NRW (Pflichtaufgabe ÖPNV), Fahrrad- und Nahmobilitätsgesetz NRW	
Zielgruppe	Bevölkerung MK, benachbarte AT, Verkehrsunternehmen, Städte und Gemeinden, Bezirksregierung, Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr des Landes NRW (MBWSV), politische Gremien, benachbarte Aufgabenträger, Zweckverband SPNV Ruhr-Lippe und weitere Zweckverbände, Infrastrukturbetreiber, Land NRW	
Ziele	1. Überprüfung des Nahverkehrsplanes auf die Notwendigkeit zur Fortschreibung mindestens alle fünf Jahre 2. Das Mobilitätsmanagement soll Alternativen zum motorisierten Individualverkehr für eine umwelt- und sozialverträglichere Fortbewegung der Bevölkerung erarbeiten. Die kann auch in Form einer gesamthafter Mobilitätsstrategie geschehen. 3. kontinuierliche Information der Politik - Information über aktuelle, kreisbezogene Themen des Mobilitätsmanagements und des ÖPNV in mindestens 2 Fachausschusssitzungen pro Jahr 4. vollständige Verwendung der ÖPNV-Pauschale gem. § 11 (2) ÖPNVG NRW 5. vollständige Verwendung der Ausbildungsverkehr-Pauschale gem. § 11a ÖPNVG NRW 6. vollständige Verwendung der weiteren Fördermittel (ZRL, NWL etc.) 7. mindestens ein formalisiertes Abstimmungsgespräch mit der MVG pro Quartal 8. mindestens ein formalisiertes Abstimmungsgespräch mit den benachbarten AT im ZRL 7. mindestens ein formalisiertes Abstimmungsgespräch mit allen Aufgabenträgern unter Beteiligung von Ministerium und Bezirksregierung pro Jahr	
Kennzahlen Jahresabschluss	Schienenstrecke im Betrieb - Personenverkehr (in km): IST 2022: 105 Plan 2023: 105 IST 2023: 105 Differenz IST-Plan: 0	

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 12.547.01 Mobilität und ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.943.675,22	7.297.543,00	0,00	20.078.558,31	12.781.015,31	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.300,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	15.944.975,22	7.299.543,00	0,00	20.078.558,31	12.779.015,31	0,00
11	- Personalaufwendungen	69.211,36	153.525,00	0,00	118.741,38	-34.783,62	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	390.800,00	338.800,00	54.541,67	-336.258,33	338.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	95.818,66	71.438,00	0,00	70.321,54	-1.116,46	0,00
15	- Transferaufwendungen	16.893.372,77	12.286.633,80	4.195.544,80	18.728.849,22	6.442.215,42	2.221.648,49
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.538,53	4.890,00	0,00	284.221,97	279.331,97	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.168.941,32	12.907.286,80	4.534.344,80	19.256.675,78	6.349.388,98	2.560.448,49
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.223.966,10	-5.607.743,80	-4.534.344,80	821.882,53	6.429.626,33	-2.560.448,49
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.223.966,10	-5.609.743,80	-4.534.344,80	821.882,53	6.431.626,33	-2.560.448,49
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.223.966,10	-5.609.743,80	-4.534.344,80	821.882,53	6.431.626,33	-2.560.448,49
29	= Teilergebnis	-1.223.966,10	-5.609.743,80	-4.534.344,80	821.882,53	6.431.626,33	-2.560.448,49
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.223.966,10	-5.609.743,80	-4.534.344,80	821.882,53	6.431.626,33	-2.560.448,49

Teilfinanzrechnung Produkt 12.547.01 Mobilität und ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.987.605,76	6.746.151,00	0,00	17.835.727,37	11.089.576,37	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.300,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.988.905,76	6.748.151,00	0,00	17.835.727,37	11.087.576,37	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	391.470,00	339.470,00	59.500,00	-331.970,00	338.800,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	23.755.603,34	9.554.849,60	1.906.998,60	14.481.388,53	4.926.538,93	2.221.648,49
15	- Sonstige Auszahlungen	1.340,11	4.890,00	0,00	713,43	-4.176,57	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.756.943,45	9.953.209,60	2.246.468,60	14.541.601,96	4.588.392,36	2.560.448,49
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-768.037,69	-3.205.058,60	-2.246.468,60	3.294.125,41	6.499.184,01	-2.560.448,49
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-768.037,69	-3.205.058,60	-2.246.468,60	3.294.125,41	6.499.184,01	-2.560.448,49
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-768.037,69	-3.205.058,60	-2.246.468,60	3.294.125,41	6.499.184,01	-2.560.448,49

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 12.547.02 Schienenpersonennahverkehr

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.547	ÖPNV
Produkt	12.547.02	Schienenpersonennahverkehr

Organisationseinheit Fachdienst 20 - Finanzwirtschaft u. Beteiligungen

Übergeordnete Organisationseinheit Fachbereich 2 - Finanzen

Produktverantwortlicher Herr Wärtsch

Teilergebnisrechnung Produkt 12.547.02 Schienenpersonennahverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	529.303,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	529.303,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	37.105,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	300.823,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	337.951,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	191.351,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	191.351,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	191.351,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	191.351,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	191.351,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 12.547.02 Schienenpersonennahverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	613.465,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	613.465,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	300.823,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.823,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.641,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	312.641,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	312.641,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 14.561.03 Klimaschutz		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.561.03	Klimaschutz
Organisationseinheit	Fachdienst 11 - Kreisentwicklung	
Übergeordnete Organisationseinheit	Landrat	
Produktverantwortlicher	Herr Feuerstein	
Beschreibung	- Förderung und Unterstützung des Klimaschutzes - Maßnahmenbegleitung - Mitwirkung bei Einhaltung der Klimaschutzziele (Kyoto-Protokoll) - Umsetzung von Klimaanpassungsstrategien Leistungen: 1. Konzepte zu verschiedenen Themen des Klimaschutzes/Klimafolgenanpassung 2. Bilanz der Treibhausgasemissionen (intern und extern) 3. Koordination und Moderation der Klimaschutzmaßnahmen im Kreis 4. Beratung	
Auftragsgrundlage	Klimaschutzgesetz NRW, Bundes-Klimaschutzgesetz	
Zielgruppe	Städte und Gemeinden, Gewerbe, Handel, Dienstleistungen, Verbände (SIHK, Handwerkerschaft, Verbraucherzentrale)	
Ziele	1. Öffentlichkeitsarbeit: - mind. 2 Projekte (dazu zählen Klima-, Energie- und Öko-Projekte ebenso wie Broschüren, Flyer, Drucke) pro Jahr zu klimarelevanten Themen 2. Kommunikation der Klimaschutzaktivitäten nach außen durch eine jährliche Fachtagung und/oder Ausstellung zum Thema Klimaschutz unter Beteiligung des Märkischen Kreises und seiner Partner	

Teilergebnisrechnung Produkt 14.561.03 Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./I. Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.598,00	30.000,00	0,00	22.455,00	-7.545,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	24.598,00	30.000,00	0,00	22.455,00	-7.545,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	123.702,67	160.505,00	0,00	131.439,29	-29.065,71	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.125,70	80.000,00	0,00	74.573,32	-5.426,68	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.304,96	31.700,00	0,00	30.668,54	-1.031,46	29.621,25
17	= Ordentliche Aufwendungen	475.133,33	272.205,00	0,00	236.681,15	-35.523,85	29.621,25
18	= Ordentliches Ergebnis	-450.535,33	-242.205,00	0,00	-214.226,15	27.978,85	-29.621,25
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-450.535,33	-242.205,00	0,00	-214.226,15	27.978,85	-29.621,25
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-450.535,33	-242.205,00	0,00	-214.226,15	27.978,85	-29.621,25
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
0	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-2.240,00	-2.240,00	0,00
29	= Teilergebnis	-450.535,33	-242.205,00	0,00	-216.466,15	25.738,85	-29.621,25
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-450.535,33	-242.205,00	0,00	-216.466,15	25.738,85	-29.621,25

Teilfinanzrechnung Produkt 14.561.03 Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./I. Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.598,00	30.000,00	0,00	22.455,00	-7.545,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.598,00	30.000,00	0,00	22.455,00	-7.545,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	302.125,70	80.000,00	0,00	78.698,65	-1.301,35	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	45.117,26	31.700,00	0,00	30.125,72	-1.574,28	29.560,25
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.242,96	111.700,00	0,00	108.824,37	-2.875,63	29.560,25
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-322.644,96	-81.700,00	0,00	-86.369,37	-4.669,37	-29.560,25
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-322.644,96	-81.700,00	0,00	-86.369,37	-4.669,37	-29.560,25

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produkt 14.561.03 Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-322.644,96	-81.700,00	0,00	-86.369,37	-4.669,37	-29.560,25

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 15.571.01 Kreisentwicklung							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung					
Produkt	15.571.01	Kreisentwicklung					
Organisationseinheit	Fachdienst 11 - Kreisentwicklung						
Übergeordnete Organisationseinheit	Landrat						
	Landrat						
Produktverantwortlicher	Herr Feuerstein						
Beschreibung	Vor dem Hintergrund der bestehenden Aufgabenfelder und Herausforderungen bündelt der Bereich der Kreisentwicklung Themen und arbeitet dem Landrat zu. Neben den fachlichen Themen, die verwaltungsintern nach Zuständigkeit bearbeitet werden, arbeitet der Fachdienst besonders extern und strategisch an einer gesamtheitlichen Kreisentwicklung. Dieses geschieht in enger Abstimmung und Zusammenarbeit mit der Gesellschaft zur Wirtschafts- und Strukturförderung im Märkischen Kreis mbH (GWS). Hierzu werden bestehende Kompetenzen aus dem Haus gebündelt.						
	Leistungen: 1.) Betreuung der Zukunftskommission 2.) Durchführung von Veranstaltungen 3.) Vernetzung, Information, Koordination und Beratung zu relevanten Themen mit externen Akteuren 4.) Beteiligung externer Akteure 5.) Monitoring relevanter Themen und Trends (Fachzeitschriften, Best-Practice, etc.) 6.) Projektarbeit 7.) Strategische Zuarbeit Landrat 8.) Interne Vernetzung für die Kreisentwicklung relevanter Themen / Bündelung von Querschnittsthemen 9.) Entwicklung von Handlungsschwerpunkten, Konzepten und Ideen zur Zukunftsfähigkeit und Standortsicherung Vor dem Hintergrund der bestehenden Aufgabenfelder und Herausforderungen bündelt der Bereich der Kreisentwicklung Themen und arbeitet dem Landrat zu. Neben den fachlichen Themen, die verwaltungsintern nach Zuständigkeit bearbeitet werden, arbeitet der Fachdienst besonders extern und strategisch an einer gesamtheitlichen Kreisentwicklung. Dieses geschieht in enger Abstimmung und Zusammenarbeit mit der Gesellschaft zur Wirtschafts- und Strukturförderung im Märkischen Kreis mbH (GWS). Hierzu werden bestehende Kompetenzen aus dem Haus gebündelt.						
Auftragsgrundlage	Leistungen:						
	1.) Betreuung der Zukunftskommission 2.) Durchführung von Veranstaltungen 3.) Vernetzung, Information, Koordination und Beratung zu relevanten Themen mit externen Akteuren 4.) Beteiligung externer Akteure 5.) Monitoring relevanter Themen und Trends (Fachzeitschriften, Best-Practice, etc.) 6.) Projektarbeit 7.) Strategische Zuarbeit Landrat 8.) Interne Vernetzung für die Kreisentwicklung relevanter Themen / Bündelung von Querschnittsthemen 9.) Entwicklung von Handlungsschwerpunkten, Konzepten und Ideen zur Zukunftsfähigkeit und Standortsicherung						
Zielgruppe	Organisationsentscheidung durch den Landrat						
	Organisationsentscheidung durch den Landrat						
Zielgruppe	Kreispolitik, Öffentlichkeit, Bürgerinnen und Bürger, Städte und Gemeinden, externe Akteure (Wirtschaft, GWS, Vereine, etc.)						
	Kreispolitik, Öffentlichkeit, Bürgerinnen und Bürger, Städte und Gemeinden, externe Akteure (Wirtschaft, GWS, Vereine, etc.)						
Teilergebnisrechnung Produkt 15.571.01 Kreisentwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
11	- Personalaufwendungen	0,00	122.913,00	0,00	22.505,57	-100.407,43	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000,00	0,00	627,48	-49.372,52	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	172.913,00	0,00	23.133,05	-149.779,95	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-172.913,00	0,00	-23.133,05	149.779,95	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-172.913,00	0,00	-23.133,05	149.779,95	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-172.913,00	0,00	-23.133,05	149.779,95	0,00
29	= Teilergebnis	0,00	-172.913,00	0,00	-23.133,05	149.779,95	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 15.571.01 Kreisentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	-172.913,00	0,00	-23.133,05	149.779,95	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 15.571.01 Kreisentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	50.000,00	0,00	583,18	-49.416,82	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	583,18	-49.416,82	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-50.000,00	0,00	-583,18	49.416,82	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-50.000,00	0,00	-583,18	49.416,82	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	-50.000,00	0,00	-583,18	49.416,82	0,00

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 15.573.02 Breitbandausbau

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.02	Breitbandausbau
Organisationseinheit	Fachdienst 13 - Digitalisierung und IT Fachdienst 11 - Kreisentwicklung	
Übergeordnete Organisationseinheit	Landrat	
Produktverantwortlicher	Herr Feuerstein	
Beschreibung	Förderung des Breitbandausbaus und des Mobilfunkausbaus im Kreisgebiet; Erstellung eines Konzeptes für den Breitbandausbau und des Mobilfunkausbaus; Bestellung eines offiziellen regionalen Ansprechpartners für den Breitbandausbau: Leistungen: 1. Breitbandausbau in Wohngebieten 2. Breitbandausbau in Gewerbegebieten 3. Breitbandausbau weiße Flecken, GWG, Schulen, KH 4. Breitbandausbau graue Flecken 5. Breitbandausbau- Privatwirtschaftlicher Ausbau 6. Flächendeckender Mobilfunkausbau kreisweit 7. Einrichtung und Einsatz von Gigabit- und Mobilfunkkoordinatoren	
Auftragsgrundlage	KT-Beschluss	
Zielgruppe	Bürger, Unternehmen und Städte/Gemeinden im Märkischen Kreis	
Ziele	Ausreichung der bewilligten Fördermittel	

Teilergebnisrechnung Produkt 15.573.02 Breitbandausbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.462.887,66	37.785.500,00	0,00	11.467.581,15	-26.317.918,85	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	634.340,46	1.600.000,00	0,00	625.170,20	-974.829,80	0,00
10	= Ordentliche Erträge	20.097.228,12	39.385.500,00	0,00	12.092.751,35	-27.292.748,65	0,00
11	- Personalaufwendungen	154.878,46	125.886,00	0,00	158.367,82	32.481,82	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.974.038,36	39.245.500,00	0,00	11.920.153,38	-27.325.346,62	27.308.400,25
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.659,01	1.000,00	0,00	3.636,39	2.636,39	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.131.575,83	39.372.386,00	0,00	12.082.157,59	-27.290.228,41	27.308.400,25
18	= Ordentliches Ergebnis	-34.347,71	13.114,00	0,00	10.593,76	-2.520,24	-27.308.400,25
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-34.347,71	13.114,00	0,00	10.593,76	-2.520,24	-27.308.400,25
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-34.347,71	13.114,00	0,00	10.593,76	-2.520,24	-27.308.400,25
29	= Teilergebnis	-34.347,71	13.114,00	0,00	10.593,76	-2.520,24	-27.308.400,25
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-34.347,71	13.114,00	0,00	10.593,76	-2.520,24	-27.308.400,25

Teilfinanzrechnung Produkt 15.573.02 Breitbandausbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.462.887,66	37.785.500,00	0,00	11.467.581,15	-26.317.918,85	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.198.340,46	1.600.000,00	0,00	1.532.170,20	-67.829,80	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.661.228,12	39.385.500,00	0,00	12.999.751,35	-26.385.748,65	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.974.038,36	39.245.500,00	0,00	11.904.266,88	-27.341.233,12	27.324.286,75
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.974.038,36	39.246.500,00	0,00	11.904.266,88	-27.342.233,12	27.324.286,75
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	687.189,76	139.000,00	0,00	1.095.484,47	956.484,47	-27.324.286,75
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	687.189,76	139.000,00	0,00	1.095.484,47	956.484,47	-27.324.286,75
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	687.189,76	139.000,00	0,00	1.095.484,47	956.484,47	-27.324.286,75

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 01.009.01 Pressestelle							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.009	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Produkt	01.009.01	Pressestelle					
Organisationseinheit	Fachdienst 14 - Öffentlichkeitsarbeit						
Übergeordnete Organisationseinheit	Landrat						
Produktverantwortlicher	Herr Bange						
Beschreibung	Die Pressestelle ist für eine umfassende Information der Bürgerinnen und Bürger über die Arbeit der Kreisverwaltung zuständig. Sie ist die zentrale Schnittstelle zwischen der Kreisverwaltung des Märkischen Kreises und der Öffentlichkeit sowie der Presse. Die Pressestelle versorgt die örtlichen und überörtlichen Medien mit Informationen aus allen Bereichen der Verwaltung. Darüber hinaus informiert sie die breite Öffentlichkeit über die eigenen Social-Media-Kanäle (Facebook, Instagram und neu: auf Whatsapp) mittels Beiträgen, Bildern, Grafiken und Videos. Leistungen: 1. Medienarbeit -> Verfassen von Pressemitteilungen; Beantwortung von Presseanfragen 2. Crossmediales Arbeiten -> Erstellung von Bildern, Videos und Grafiken; Ausspielen von Themen auf den kreiseigenen Social-Media-Kanälen (Facebook, Instagram, WhatsApp-Kanal MK) 3. Inhalte Intranet / Internet 4. Publikationen, Marketing, Werbung						
Auftragsgrundlage	GG, LMG NRW						
Zielgruppe	Öffentlichkeit, Medien, Behörden, Mitarbeiter der Kreisverwaltung						
Ziele	1. Objektive und sehr zeitnahe Berichterstattung über die vielfältigen Vorgänge und Hintergründe in der Kreisverwaltung sowie dem Kreistag und der Gremien. 2. Sehr aktuelle, umfangreiche und crossmediale Krisen-Berichterstattung. 3. Verwaltungsgeschehen für die Bürgerinnen und Bürger transparent machen und Entscheidungen verständlich kommunizieren. 4. In der Regel tagesaktuelle Beantwortung von Presseanfragen der lokalen sowie überregionalen Medienvertreter.						
Teilergebnisrechnung Produkt 01.009.01 Pressestelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	350,50	1.200,00	0,00	55,00	-1.145,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.052,25	0,00	0,00	21.167,68	21.167,68	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.402,75	1.200,00	0,00	21.222,68	20.022,68	0,00
11	- Personalaufwendungen	392.422,16	283.243,00	0,00	327.154,48	43.911,48	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.896,32	526,00	0,00	2.529,04	2.003,04	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.078,43	50.500,00	0,00	65.800,37	15.300,37	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	446.396,91	334.519,00	0,00	395.483,89	60.964,89	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-444.994,16	-333.319,00	0,00	-374.261,21	-40.942,21	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-444.994,16	-333.319,00	0,00	-374.261,21	-40.942,21	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-444.994,16	-333.319,00	0,00	-374.261,21	-40.942,21	0,00
29	= Teilergebnis	-444.994,16	-333.319,00	0,00	-374.261,21	-40.942,21	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-444.994,16	-333.319,00	0,00	-374.261,21	-40.942,21	0,00
Teilfinanzrechnung Produkt 01.009.01 Pressestelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	350,50	1.200,00	0,00	55,00	-1.145,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350,50	1.200,00	0,00	55,00	-1.145,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	54.805,00	50.500,00	0,00	66.655,75	16.155,75	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produkt 01.009.01 Pressestelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.805,00	50.750,00	0,00	66.655,75	15.905,75	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.454,50	-49.550,00	0,00	-66.600,75	-17.050,75	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	31.000,00	0,00	13.226,56	-17.773,44	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	31.000,00	0,00	13.226,56	-17.773,44	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-31.000,00	0,00	-13.226,56	17.773,44	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-54.454,50	-80.550,00	0,00	-79.827,31	722,69	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-54.454,50	-80.550,00	0,00	-79.827,31	722,69	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Budget Gleichstellung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.995,74	5.500,00	0,00	2.715,05	-2.784,95	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.995,74	5.700,00	0,00	2.715,05	-2.984,95	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.995,74	-5.700,00	0,00	-2.715,05	2.984,95	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.995,74	-5.700,00	0,00	-2.715,05	2.984,95	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.995,74	-5.700,00	0,00	-2.715,05	2.984,95	0,00
29	= Teilergebnis	-1.995,74	-5.700,00	0,00	-2.715,05	2.984,95	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.995,74	-5.700,00	0,00	-2.715,05	2.984,95	0,00
32	Nachrichtlich:						
33	- Personalaufwendungen	105.275,67	125.256,00	0,00	108.209,05	-17.046,95	0,00
35	= Summe Personal- und Versorgungsaufwand	105.275,67	125.256,00	0,00	108.209,05	-17.046,95	0,00
36	= Teilergebnis nach Berücksichtigung Personal- und Versorgungsaufwand	-107.271,41	-130.956,00	0,00	-110.924,10	20.031,90	0,00
38	- Zentrale Abschreibungen	148,16	151,00	0,00	148,16	-2,84	0,00
39	= Summe Aufl. Sopo - Zentrale Abschreibungen	148,16	151,00	0,00	148,16	-2,84	0,00
40	= Teilergebnis nach Berücksichtigung SoPo/Afa	-107.419,57	-131.107,00	0,00	-111.072,26	20.034,74	0,00

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 01.003.01 Gleichstellung in der Verwaltung							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.003	Gleichstellung von Frau und Mann					
Produkt	01.003.01	Gleichstellung in der Verwaltung					
Organisationseinheit	G - Gleichstellungsbeauftragte						
Übergeordnete Organisationseinheit	Landrat						
Produktverantwortlicher	Frau Hopperdizel						
Beschreibung	Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frau und Mann, im Einzelnen: Intern: - Mitwirkung und Unterstützung bei der Umsetzung des Landesgleichstellungsgesetzes und des Frauenförderplanes (insbesondere bei sozialen, organisatorischen und personellen Maßnahmen) sowie bei Maßnahmen, die Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frau und Mann haben oder haben können - Initiierung von und/oder Beteiligung an Maßnahmen und Arbeitsgruppen zur Förderung der Gleichstellung - Durchführung von internen Veranstaltungen für unterschiedliche Zielgruppen - Beratungstätigkeit Extern: - Koordinierung und/oder Unterstützung von Strategien zur Förderung der Gleichstellung und zum Abbau von Benachteiligungsstrukturen im Verbund mit den Gleichstellungsstellen und frauenpolitischen Vertreterinnen im Kreisgebiet - Beteiligung an und Unterstützung von externen Veranstaltungen und Arbeitsgruppen						
Auftragsgrundlage	GG, Landesgleichstellungsgesetz, KrO, Frauenförderplan (Pflichtaufgabe)						
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Führungskräfte (intern); Behörden, Institutionen, Beratungsstellen (extern)						
Teilergebnisrechnung Produkt 01.003.01 Gleichstellung in der Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
11	- Personalaufwendungen	105.275,67	125.256,00	0,00	108.209,05	-17.046,95	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	148,16	351,00	0,00	148,16	-202,84	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.995,74	5.500,00	0,00	2.715,05	-2.784,95	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	107.419,57	131.107,00	0,00	111.072,26	-20.034,74	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-107.419,57	-131.107,00	0,00	-111.072,26	20.034,74	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-107.419,57	-131.107,00	0,00	-111.072,26	20.034,74	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-107.419,57	-131.107,00	0,00	-111.072,26	20.034,74	0,00
29	= Teilergebnis	-107.419,57	-131.107,00	0,00	-111.072,26	20.034,74	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-107.419,57	-131.107,00	0,00	-111.072,26	20.034,74	0,00
Teilfinanzrechnung Produkt 01.003.01 Gleichstellung in der Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
15	- Sonstige Auszahlungen	1.839,94	5.700,00	0,00	2.248,27	-3.451,73	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.839,94	5.700,00	0,00	2.248,27	-3.451,73	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.839,94	-5.700,00	0,00	-2.248,27	3.451,73	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.839,94	-5.700,00	0,00	-2.248,27	3.451,73	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.839,94	-5.700,00	0,00	-2.248,27	3.451,73	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Budget Personalrat/Schwerbehindertenvertretung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	391,00	0,00	0,00	-391,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	391,00	0,00	0,00	-391,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.353,34	36.240,00	0,00	33.821,01	-2.418,99	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.353,34	36.240,00	0,00	33.821,01	-2.418,99	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-15.353,34	-35.849,00	0,00	-33.821,01	2.027,99	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.353,34	-35.849,00	0,00	-33.821,01	2.027,99	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-15.353,34	-35.849,00	0,00	-33.821,01	2.027,99	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	405,00	405,00	0,00
0	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-405,00	-405,00	0,00
29	= Teilergebnis	-15.353,34	-35.849,00	0,00	-34.226,01	1.622,99	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-15.353,34	-35.849,00	0,00	-34.226,01	1.622,99	0,00
32	Nachrichtlich:						
33	- Personalaufwendungen	384.987,04	346.162,00	0,00	444.338,91	98.176,91	0,00
35	= Summe Personal- und Versorgungsaufwand	384.987,04	346.162,00	0,00	444.338,91	98.176,91	0,00
36	= Teilergebnis nach Berücksichtigung Personal- und Versorgungsaufwand	-400.340,38	-382.011,00	0,00	-478.564,92	-96.553,92	0,00
40	= Teilergebnis nach Berücksichtigung SoPo/Afa	-400.340,38	-382.011,00	0,00	-478.564,92	-96.553,92	0,00

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 01.004.01 Beschäftigtenvertretung							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.004	Beschäftigtenvertretung					
Produkt	01.004.01	Beschäftigtenvertretung					
Organisationseinheit	PR - Personalrat						
Übergeordnete Organisationseinheit	Landrat						
Produktverantwortlicher	Herr Heitmann						
Beschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem LPVG						
Auftragsgrundlage	LPVG (Pflichtaufgabe)						
Zielgruppe	Mitarbeiter der Kreisverwaltung						
Teilergebnisrechnung Produkt 01.004.01 Beschäftigtenvertretung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	391,00	0,00	0,00	-391,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	391,00	0,00	0,00	-391,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	354.354,73	346.162,00	0,00	444.338,91	98.176,91	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.264,08	36.240,00	0,00	33.821,01	-2.418,99	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	369.618,81	382.402,00	0,00	478.159,92	95.757,92	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-369.618,81	-382.011,00	0,00	-478.159,92	-96.148,92	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-369.618,81	-382.011,00	0,00	-478.159,92	-96.148,92	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-369.618,81	-382.011,00	0,00	-478.159,92	-96.148,92	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	405,00	405,00	0,00
0	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-405,00	-405,00	0,00
29	= Teilergebnis	-369.618,81	-382.011,00	0,00	-478.564,92	-96.553,92	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-369.618,81	-382.011,00	0,00	-478.564,92	-96.553,92	0,00
Teilfinanzrechnung Produkt 01.004.01 Beschäftigtenvertretung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	391,00	0,00	0,00	-391,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	391,00	0,00	0,00	-391,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	13.665,27	36.240,00	0,00	31.128,33	-5.111,67	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.665,27	36.240,00	0,00	31.128,33	-5.111,67	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.665,27	-35.849,00	0,00	-31.128,33	4.720,67	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-13.665,27	-35.849,00	0,00	-31.128,33	4.720,67	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-13.665,27	-35.849,00	0,00	-31.128,33	4.720,67	0,00

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 01.004.02 Schwerbehindertenvertretung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.004	Beschäftigtenvertretung
Produkt	01.004.02	Schwerbehindertenvertretung

Organisationseinheit Schwerbehindertenvertretung

Übergeordnete Organisationseinheit Landrat

Teilergebnisrechnung Produkt 01.004.02 Schwerbehindertenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsbeträgen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsbetrag in das Folgejahr
11	- Personalaufwendungen	30.632,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.721,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-30.721,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.721,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-30.721,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-30.721,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-30.721,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Budget Kreispolizeibehörde							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.551,95	100.200,00	0,00	155.142,50	54.942,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.978,00	0,00	0,00	-4.978,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	152.551,95	105.178,00	0,00	155.142,50	49.964,50	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55,00	520,00	0,00	0,00	-520,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.310,98	11.000,00	0,00	7.212,07	-3.787,93	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.365,98	11.520,00	0,00	7.212,07	-4.307,93	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	146.185,97	93.658,00	0,00	147.930,43	54.272,43	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	146.185,97	93.658,00	0,00	147.930,43	54.272,43	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	146.185,97	93.658,00	0,00	147.930,43	54.272,43	0,00
29	= Teilergebnis	146.185,97	93.658,00	0,00	147.930,43	54.272,43	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	146.185,97	93.658,00	0,00	147.930,43	54.272,43	0,00
32	Nachrichtlich:						
33	- Personalaufwendungen	1.733.906,57	1.921.334,00	0,00	1.702.085,68	-219.248,32	0,00
35	= Summe Personal- und Versorgungsaufwand	1.733.906,57	1.921.334,00	0,00	1.702.085,68	-219.248,32	0,00
36	= Teilergebnis nach Berücksichtigung Personal- und Versorgungsaufwand	-1.587.720,60	-1.827.676,00	0,00	-1.554.155,25	273.520,75	0,00
38	- Zentrale Abschreibungen	2.730,72	1.937,00	0,00	3.405,73	1.468,73	0,00
39	= Summe Aufl. Sopo - Zentrale Abschreibungen	2.730,72	1.937,00	0,00	3.405,73	1.468,73	0,00
40	= Teilergebnis nach Berücksichtigung SoPo/Afa	-1.590.451,32	-1.829.613,00	0,00	-1.557.560,98	272.052,02	0,00

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 01.031.01 Verwaltung der Kreispolizeibehörde							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.031	Kreispolizeibehörde					
Produkt	01.031.01	Verwaltung der Kreispolizeibehörde					
Organisationseinheit	Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis						
Übergeordnete Organisationseinheit	Landrat						
Produktverantwortlicher	Herr Heiden Frau Eichholz						
Beschreibung	Abwicklung der Aufgaben, die dem Landrat als Kreispolizeibehörde obliegen. Dabei handelt es sich insbesondere um Haushalts- und Wirtschaftsangelegenheiten, Aufgaben der Personalverwaltung, Schadensersatz- und sonstigen Rechtsangelegenheiten aus polizeilichem Handeln sowie Waffenangelegenheiten und das Versammlungs- und Vereinswesen						
Auftragsgrundlage	Gesetzliche Grundlagen für die einzelnen Bereiche, Vorgaben des Landes, Kreistagsbeschlüsse						
Zielgruppe	Bedienstete der KPB Märkischer Kreis, Allgemeinheit der Bürgerinnen und Bürger, Antragsteller, Vermieter von Liegenschaften						
Ziele	Schaffung der rechtlichen und verwaltungstechnischen, insbesondere der finanziellen, personellen und organisatorischen Voraussetzungen für eine sachgerechte Aufgabenwahrnehmung Sachgerechte Bearbeitung von Schadens- und sonstigen Rechtsangelegenheiten aus polizeilichem Handeln Gewährleistung der Gefahrenabwehr auf den Gebieten Vereins-, Versammlungs- und Waffenrecht						
Teilergebnisrechnung Produkt 01.031.01 Verwaltung der Kreispolizeibehörde							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.551,95	100.200,00	0,00	155.142,50	54.942,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.978,00	0,00	0,00	-4.978,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	152.551,95	105.178,00	0,00	155.142,50	49.964,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.733.906,57	1.921.334,00	0,00	1.702.085,68	-219.248,32	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.785,72	2.457,00	0,00	3.405,73	948,73	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.310,98	11.000,00	0,00	7.212,07	-3.787,93	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.743.003,27	1.934.791,00	0,00	1.712.703,48	-222.087,52	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.590.451,32	-1.829.613,00	0,00	-1.557.560,98	272.052,02	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.590.451,32	-1.829.613,00	0,00	-1.557.560,98	272.052,02	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.590.451,32	-1.829.613,00	0,00	-1.557.560,98	272.052,02	0,00
29	= Teilergebnis	-1.590.451,32	-1.829.613,00	0,00	-1.557.560,98	272.052,02	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.590.451,32	-1.829.613,00	0,00	-1.557.560,98	272.052,02	0,00
Teilfinanzrechnung Produkt 01.031.01 Verwaltung der Kreispolizeibehörde							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.103,89	100.200,00	0,00	161.893,93	61.693,93	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	4.978,00	0,00	0,00	-4.978,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.103,89	105.178,00	0,00	161.893,93	56.715,93	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.378,70	11.250,00	0,00	5.310,14	-5.939,86	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.378,70	11.250,00	0,00	5.310,14	-5.939,86	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.725,19	93.928,00	0,00	156.583,79	62.655,79	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7.079,93	10.500,00	1.500,00	10.593,64	93,64	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.079,93	10.500,00	1.500,00	10.593,64	93,64	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.079,93	-10.500,00	-1.500,00	-10.593,64	-93,64	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	130.645,26	83.428,00	-1.500,00	145.990,15	62.562,15	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	130.645,26	83.428,00	-1.500,00	145.990,15	62.562,15	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Budget Fachdienste 12, 13							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	676.251,10	0,00	0,00	-217.833,65	-217.833,65	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.532.558,81	15.662.205,00	0,00	17.356.232,74	1.694.027,74	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.052.461,38	1.207.200,00	0,00	10.710.519,40	9.503.319,40	0,00
10	= Ordentliche Erträge	22.261.271,29	16.869.405,00	0,00	27.848.918,49	10.979.513,49	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.860.511,39	3.423.500,00	0,00	3.276.746,05	-146.753,95	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	180.408,50	100.000,00	0,00	160.036,97	60.036,97	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.615.011,54	1.927.000,00	0,00	1.964.703,47	37.703,47	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.466.206,92	4.570.870,00	0,00	4.875.711,24	304.841,24	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.122.138,35	10.021.370,00	0,00	10.277.197,73	255.827,73	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	13.139.132,94	6.848.035,00	0,00	17.571.720,76	10.723.685,76	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	13.139.132,94	6.848.035,00	0,00	17.571.720,76	10.723.685,76	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	13.139.132,94	6.848.035,00	0,00	17.571.720,76	10.723.685,76	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.527.410,00	1.517.400,00	0,00	1.517.400,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.532,50	0,00	0,00	1.930,09	1.930,09	0,00
0	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.517.877,50	1.517.400,00	0,00	1.515.469,91	-1.930,09	0,00
29	= Teilergebnis	14.657.010,44	8.365.435,00	0,00	19.087.190,67	10.721.755,67	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	14.657.010,44	8.365.435,00	0,00	19.087.190,67	10.721.755,67	0,00
32	Nachrichtlich:						
33	- Personalaufwendungen	29.777.105,54	28.743.248,00	0,00	29.698.944,07	955.696,07	0,00
34	- Versorgungsaufwendungen	13.366.500,37	9.755.000,00	0,00	13.097.625,74	3.342.625,74	0,00
35	= Summe Personal- und Versorgungsaufwand	43.143.605,91	38.498.248,00	0,00	42.796.569,81	4.298.321,81	0,00
36	= Teilergebnis nach Berücksichtigung Personal- und Versorgungsaufwand	-28.486.595,47	-30.132.813,00	0,00	-23.709.379,14	6.423.433,86	0,00
37	+ Auflösung von Sonderposten	66.652,12	42.515,00	0,00	87.115,83	44.600,83	0,00
38	- Zentrale Abschreibungen	1.661.975,84	1.797.603,00	0,00	1.851.798,13	54.195,13	0,00
39	= Summe Aufl. Sopo - Zentrale Abschreibungen	1.595.323,72	1.755.088,00	0,00	1.764.682,30	9.594,30	0,00
40	= Teilergebnis nach Berücksichtigung SoPo/Afa	-30.081.919,19	-31.887.901,00	0,00	-25.474.061,44	6.413.839,56	0,00

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 01.010.01 Personalmanagement							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.010	Personalmanagement					
Produkt	01.010.01	Personalmanagement					
Organisationseinheit	Fachdienst 12 - Personal						
Übergeordnete Organisationseinheit	Fachbereich 1 - Zentrale Steuerung						
Produktverantwortlicher	Herr Budde						
Beschreibung	1. Personalbedarfsplanung 2. Personalauswahl 3. Personaleinsatz 4. Personalentwicklung 5. Ausbildungen, Praktika und Weiterqualifikation 6. Fort- und Weiterbildung 7. Betriebliches Gesundheitsmanagement 8. Rechtskonforme und termingerechte Zahlbarmachung der Besoldung, Entgelte und damit zu leistenden Abgaben sowie der Reisekosten						
Auftragsgrundlage	LBG, BeamStG, TVöD, Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen						
Zielgruppe	Mitarbeiter, Praktikanten und Landesbedienstete						
Ziele	Zu 1. Besetzung der Planstellen zu 95% Zu 2. Dauer des Auswahlverfahrens: 90 Tage in 90% der Verfahren Zu 5. Erfolgreiche Durchführung der Ausbildung von Nachwuchskräften in 90 % aller Ausbildungsverhältnisse und Angestelltenlehrgänge. Besetzung der Ausbildungsstellen zu 100%						
Kennzahlen Jahresabschluss	Stellenzahl gem. Stellenplan: IST 2022: 1383,58 Plan 2023: 1.383,48 IST 2023: 1.415,10 Differenz IST-Plan: 31,62 Quote der erfolgreich abgeschlossenen Ausbildungen und Angestelltenlehrgänge: IST 2022: 83,00 % Plan 2023: 100,00 % IST 2022: 87,00 % Differenz IST-Plan: -13,00 % Anzahl der Anwärterinnen und Anwärter sowie Auszubildenden: IST 2022: 89 Plan 2023: 100 IST 2023: 90 Differenz IST-Plan: -10 Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im A1/A2: IST 2022: k. A. Plan 2023: 68 IST 2023: 75 Differenz IST-Plan: 7 Gesamtsumme der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des MK: IST 2022: 1.555 Plan 2023: 1.611 IST 2023: 1.595 Differenz IST-Plan: -16						
Teilergebnisrechnung Produkt 01.010.01 Personalmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./I. Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.658.552,00	0,00	17.356.232,74	1.697.680,74	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.207.000,00	0,00	10.709.864,90	9.502.864,90	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	16.865.552,00	0,00	28.066.097,64	11.200.545,64	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.763.898,07	25.722.215,00	0,00	26.208.830,38	486.615,38	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	9.755.000,00	0,00	13.097.625,74	3.342.625,74	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.205,20	653.500,00	0,00	516.793,55	-136.706,45	0,00
15	- Transferaufwendungen	286.860,04	287.000,00	0,00	286.860,04	-139,96	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	657.482,22	1.859.870,00	0,00	1.842.522,46	-17.347,54	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.715.445,53	38.277.585,00	0,00	41.952.632,17	3.675.047,17	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.715.445,53	-21.412.033,00	0,00	-13.886.534,53	7.525.498,47	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.715.445,53	-21.412.033,00	0,00	-13.886.534,53	7.525.498,47	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.715.445,53	-21.412.033,00	0,00	-13.886.534,53	7.525.498,47	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.001.000,00	0,00	1.001.000,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.232,50	0,00	0,00	1.930,09	1.930,09	0,00
0	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.232,50	1.001.000,00	0,00	999.069,91	-1.930,09	0,00
29	= Teilergebnis	-2.717.678,03	-20.411.033,00	0,00	-12.887.464,62	7.523.568,38	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.717.678,03	-20.411.033,00	0,00	-12.887.464,62	7.523.568,38	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produkt 01.010.01 Personalmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	15.658.552,00	0,00	14.485.806,63	-1.172.745,37	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	7.000,00	0,00	20.847,02	13.847,02	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.665.552,00	0,00	14.506.653,65	-1.158.898,35	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	102.851.106,00	0,00	102.836.331,58	-14.774,42	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	9.755.000,00	0,00	9.397.240,67	-357.759,33	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.084,60	653.500,00	0,00	557.464,01	-96.035,99	0,00
14	- Transferauszahlungen	286.860,04	287.000,00	0,00	286.860,04	-139,96	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	672.047,84	1.859.870,00	0,00	2.101.987,58	242.117,58	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	967.992,48	115.406.476,00	0,00	115.179.883,88	-226.592,12	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-967.992,48	-99.740.924,00	0,00	-100.673.230,23	-932.306,23	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	5.582.189,00	0,00	5.582.189,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.582.189,00	0,00	5.582.189,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.582.189,00	0,00	-5.582.189,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-967.992,48	-105.323.113,00	0,00	-106.255.419,23	-932.306,23	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-967.992,48	-105.323.113,00	0,00	-106.255.419,23	-932.306,23	0,00

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 01.010.02 Gehalts- und Beihilfestelle							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.010	Personalmanagement					
Produkt	01.010.02	Gehalts- und Beihilfestelle					
Organisationseinheit	Fachdienst 12 - Personal						
Übergeordnete Organisationseinheit	Fachbereich 1 - Zentrale Steuerung						
Produktverantwortlicher	Herr Budde						
Teilergebnisrechnung Produkt 01.010.02 Gehalts- und Beihilfestelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.532.558,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.050.468,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	21.583.027,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	24.618.004,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	13.366.500,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	716.849,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	839.413,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.540.767,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-17.957.740,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.957.740,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-17.957.740,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.012.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-16.945.040,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-16.945.040,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilfinanzrechnung Produkt 01.010.02 Gehalts- und Beihilfestelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.576.612,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.289,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.596.901,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	98.052.612,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	8.361.340,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	689.976,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.081.387,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.185.317,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.588.416,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	7.001.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.001.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.001.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-98.589.798,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-98.589.798,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 01.012.01 Digitalisierung und IT							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.012	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung					
Produkt	01.012.01	Digitalisierung und IT					
Organisationseinheit	Fachdienst 13 - Digitalisierung und IT Fachdienst 13 - Digitalisierung und IT						
Übergeordnete Organisationseinheit	Fachbereich 1 - Zentrale Steuerung						
Produktverantwortlicher	Herr Lüsebrink						
Beschreibung	Unterstützung und Optimierung der Verwaltungsabläufe durch geeignete Technik sowie organisatorische Maßnahmen; strategische Planung durch Erstellung und Fortschreibung des Masterplanes eGovernment; Aufrechterhaltung der IT-Infrastruktur sowie Schutz dieser durch geeignete Maßnahmen zur IT-Sicherheit Stellenbewirtschaftung durch Prüfen von Stellenbeschreibungen, Stellenbewertung und Führung des Stellenplans Leistungen 1. jährliche Fortschreibung und Umsetzung des IT-Rahmenplanes 2. Gewährleistung des Betriebes als Rechenzentrum sowie der Technik an den Sachbearbeiterplätzen 3. Organisatorische Fragen 4. Telekommunikation einschließlich regelmäßigem Marktvergleich 5. Stellenplanbewirtschaftung, Stellenbewertungen						
Auftragsgrundlage	Organisationsentscheidung des Landrates						
Zielgruppe	Organisationseinheiten und Mitarbeiter der Kreisverwaltung, Schulen in Trägerschaft des Kreises, Fraktionen						
Ziele	zu L.2: Störungsfreier Betrieb des Netzwerkes (Verfügbarkeitsquote: 99 %)						
Teilergebnisrechnung Produkt 01.012.01 Digitalisierung und IT							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	742.903,22	42.515,00	0,00	-130.717,82	-173.232,82	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.653,00	0,00	0,00	-3.653,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.993,11	200,00	0,00	654,50	454,50	0,00
10	= Ordentliche Erträge	744.896,33	46.368,00	0,00	-130.063,32	-176.431,32	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.174.141,71	3.021.033,00	0,00	3.490.113,69	469.080,69	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.136.456,79	2.770.000,00	0,00	2.759.952,50	-10.047,50	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.842.384,34	1.897.603,00	0,00	2.011.835,10	114.232,10	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.328.151,50	1.640.000,00	0,00	1.677.843,43	37.843,43	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.969.077,89	2.711.000,00	0,00	3.033.188,78	322.188,78	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.450.212,23	12.039.636,00	0,00	12.972.933,50	933.297,50	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.705.315,90	-11.993.268,00	0,00	-13.102.996,82	-1.109.728,82	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.705.315,90	-11.993.268,00	0,00	-13.102.996,82	-1.109.728,82	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-10.705.315,90	-11.993.268,00	0,00	-13.102.996,82	-1.109.728,82	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	507.410,00	516.400,00	0,00	516.400,00	0,00	0,00
0	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	507.410,00	516.400,00	0,00	516.400,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-10.197.905,90	-11.476.868,00	0,00	-12.586.596,82	-1.109.728,82	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-10.197.905,90	-11.476.868,00	0,00	-12.586.596,82	-1.109.728,82	0,00
Teilfinanzrechnung Produkt 01.012.01 Digitalisierung und IT							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	676.251,10	0,00	0,00	419.351,19	419.351,19	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.653,00	0,00	0,00	-3.653,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.993,11	200,00	0,00	654,50	454,50	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	678.244,21	3.853,00	0,00	420.005,69	416.152,69	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produkt 01.012.01 Digitalisierung und IT							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.205.939,47	2.770.000,00	0,00	2.555.654,44	-214.345,56	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.328.151,50	1.640.000,00	0,00	1.427.843,43	-212.156,57	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.445.400,35	2.811.000,00	0,00	3.564.447,46	753.447,46	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.979.491,32	7.221.000,00	0,00	7.547.945,33	326.945,33	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.301.247,11	-7.217.147,00	0,00	-7.127.939,64	89.207,36	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	131.674,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	131.674,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.464.145,68	4.645.000,00	2.200.000,00	3.199.074,89	-1.445.925,11	1.840.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.464.145,68	4.645.000,00	2.200.000,00	3.199.074,89	-1.445.925,11	1.840.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.332.470,76	-4.645.000,00	-2.200.000,00	-3.199.074,89	1.445.925,11	-1.840.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-7.633.717,87	-11.862.147,00	-2.200.000,00	-10.327.014,53	1.535.132,47	-1.840.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-7.633.717,87	-11.862.147,00	-2.200.000,00	-10.327.014,53	1.535.132,47	-1.840.000,00

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 01.002.03 Controlling

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.002	Verwaltungsführung
Produkt	01.002.03	Controlling

Organisationseinheit Fachdienst 13 - Digitalisierung und IT
Fachdienst 13 - Digitalisierung und IT

Übergeordnete Organisationseinheit Fachbereich 1 - Zentrale Steuerung

Produktverantwortlicher Herr Lüsebrink

Teilergebnisrechnung Produkt 01.002.03 Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
11	- Personalaufwendungen	221.061,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	233,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	221.294,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-221.294,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-221.294,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-221.294,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-221.294,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-221.294,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 01.002.03 Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
15	- Sonstige Auszahlungen	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Budget Regiebetrieb 15							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	762.483,71	450.000,00	0,00	233.081,53	-216.918,47	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	627.368,98	0,00	0,00	277.262,27	277.262,27	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.523,04	3.000,00	0,00	7.876,04	4.876,04	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.031,56	150.500,00	0,00	187.209,51	36.709,51	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	546.321,56	286.610,00	0,00	695.646,98	409.036,98	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.493.149,89	25.500,00	0,00	558.342,16	532.842,16	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	544.915,00	200.000,00	0,00	501.745,00	301.745,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.120.793,74	1.115.610,00	0,00	2.461.163,49	1.345.553,49	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.772.643,29	18.710.250,00	30.300,00	16.704.600,96	-2.005.649,04	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.047,74	45.000,00	0,00	12.914,29	-32.085,71	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.906.189,33	3.277.525,00	0,00	3.074.297,80	-203.227,20	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.691.880,36	22.037.775,00	30.300,00	19.791.813,05	-2.245.961,95	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-13.571.086,62	-20.922.165,00	-30.300,00	-17.330.649,56	3.591.515,44	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.029,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	-2.029,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.573.115,82	-20.922.165,00	-30.300,00	-17.330.649,56	3.591.515,44	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-13.573.115,82	-20.922.165,00	-30.300,00	-17.330.649,56	3.591.515,44	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	438.240,60	5.742.350,00	0,00	454.260,90	-5.288.089,10	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.492,00	650,00	0,00	1.200,00	550,00	0,00
0	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	434.748,60	5.741.700,00	0,00	453.060,90	-5.288.639,10	0,00
29	= Teilergebnis	-13.138.367,22	-15.180.465,00	-30.300,00	-16.877.588,66	-1.697.123,66	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-13.138.367,22	-15.180.465,00	-30.300,00	-16.877.588,66	-1.697.123,66	0,00
32	Nachrichtlich:						
33	- Personalaufwendungen	5.917.088,13	6.500.589,00	0,00	6.215.707,42	-284.881,58	0,00
35	= Summe Personal- und Versorgungsaufwand	5.917.088,13	6.500.589,00	0,00	6.215.707,42	-284.881,58	0,00
36	= Teilergebnis nach Berücksichtigung Personal- und Versorgungsaufwand	-19.055.455,35	-21.681.054,00	-30.300,00	-23.093.296,08	-1.412.242,08	0,00
37	+ Auflösung von Sonderposten	2.570.350,64	2.564.150,00	0,00	2.616.121,49	51.971,49	0,00
38	- Zentrale Abschreibungen	7.267.842,21	8.153.987,00	0,00	7.881.981,88	-272.005,12	0,00
39	= Summe Aufl. Sopo - Zentrale Abschreibungen	4.697.491,57	5.589.837,00	0,00	5.265.860,39	-323.976,61	0,00
40	= Teilergebnis nach Berücksichtigung SoPo/Afa	-23.752.946,92	-27.270.891,00	-30.300,00	-28.359.156,47	-1.088.265,47	0,00

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 01.016.01 Gebäudeverwaltung							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.016	Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Produkt	01.016.01	Gebäudeverwaltung					
Organisationseinheit	Regiebetrieb 15 - Gebäudemanagement						
Übergeordnete Organisationseinheit	Fachbereich 1 - Zentrale Steuerung						
Produktverantwortlicher	Herr Fischer						
Beschreibung	Leistungen: 1. Verwaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflichten als Eigentümer und Mieter 2. Energiebeschaffung 3. Flächenvorhaltung nach Bedarf 4. Sachversicherungen						
Auftragsgrundlage	KT-Beschluss, strategische Organisationsentscheidung des Landrats						
Zielgruppe	Organisationseinheiten und Mitarbeiter der Kreisverwaltung, Mieter/Vermieter, Schüler und Lehrer, Versicherungen						
Ziele	1. zu L.1: Mindestraumtemperatur von 20°C in Büro- und Klassenräumen 2. zu L.4: Einhaltung eines Verhältnisses der Höhe der Gebäudeversicherungsprämien zur Gebäudefläche (BGF) vonmaximal 1,30 €/m²						
Teilergebnisrechnung Produkt 01.016.01 Gebäudeverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.438.677,82	1.432.234,00	0,00	1.432.705,68	471,68	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.648,56	150.000,00	0,00	185.214,07	35.214,07	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376.159,63	147.772,00	0,00	563.702,90	415.930,90	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.835,91	10.000,00	0,00	19.000,00	9.000,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.963.321,92	1.740.006,00	0,00	2.200.622,65	460.616,65	0,00
11	- Personalaufwendungen	239.667,02	360.268,00	0,00	392.167,43	31.899,43	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.264.660,37	8.376.500,00	0,00	3.450.552,85	-4.925.947,15	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.192.128,50	3.239.982,00	0,00	3.287.352,44	47.370,44	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.701.869,32	1.804.100,00	0,00	1.896.210,04	92.110,04	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.398.325,21	13.785.850,00	0,00	9.026.282,76	-4.759.567,24	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.435.003,29	-12.045.844,00	0,00	-6.825.660,11	5.220.183,89	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.435.003,29	-12.045.844,00	0,00	-6.825.660,11	5.220.183,89	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-6.435.003,29	-12.045.844,00	0,00	-6.825.660,11	5.220.183,89	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	316.700,00	5.573.850,00	0,00	316.850,00	-5.257.000,00	0,00
0	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	316.700,00	5.573.850,00	0,00	316.850,00	-5.257.000,00	0,00
29	= Teilergebnis	-6.118.303,29	-6.471.994,00	0,00	-6.508.810,11	-36.816,11	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.118.303,29	-6.471.994,00	0,00	-6.508.810,11	-36.816,11	0,00
Teilfinanzrechnung Produkt 01.016.01 Gebäudeverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.230,65	150.000,00	0,00	144.993,10	-5.006,90	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	321.602,98	147.772,00	0,00	476.536,66	328.764,66	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	109.576,71	10.000,00	0,00	103.290,42	93.290,42	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	571.410,34	307.772,00	0,00	724.820,18	417.048,18	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.215.501,13	8.915.000,00	0,00	4.571.147,26	-4.343.852,74	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produkt 01.016.01 Gebäudeverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
15	- Sonstige Auszahlungen	1.636.702,20	1.804.100,00	0,00	1.650.962,97	-153.137,03	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.852.203,33	10.724.100,00	0,00	6.222.110,23	-4.501.989,77	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.280.792,99	-10.416.328,00	0,00	-5.497.290,05	4.919.037,95	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	35.000,00	20.000,00	3.333,83	-31.666,17	30.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000,00	20.000,00	3.333,83	-31.666,17	30.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000,00	-20.000,00	-3.333,83	31.666,17	-30.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.280.792,99	-10.451.328,00	-20.000,00	-5.500.623,88	4.950.704,12	-30.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.280.792,99	-10.451.328,00	-20.000,00	-5.500.623,88	4.950.704,12	-30.000,00

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 01.017.01 Hochbau		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.017	Technisches Immobilienmanagement
Produkt	01.017.01	Hochbau
Organisationseinheit	Regiebetrieb 15 - Gebäudemanagement	
Übergeordnete Organisationseinheit	Fachbereich 1 - Zentrale Steuerung	
Produktverantwortlicher	Herr Fischer	
Beschreibung	Bauliche Instandhaltung der Liegenschaften des Märkischen Kreises, Neubau-, Umbau- und Sanierungsmaßnahmen Leistungen: 1. Bauliche Unterhaltung (Substanzerhaltung) 2. Planung, Durchführung und Dokumentation von Neubau-, Umbau- und Sanierungsmaßnahmen 3. Wartungsarbeiten, z. B. Aufzüge, Heizungs- und Lüftungsanlagen, Trennwände etc. 4. Sicherstellung der Betreiberpflichten	
Auftragsgrundlage	KT-Beschluss, strategische Organisationsentscheidung des Landrats	
Zielgruppe	Schulleiter, Schüler und Lehrer; Organisationseinheiten der Kreisverwaltung; Bürger	
Ziele	1. zu L.1: Angemessene Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit sowie Substanzerhaltung von Gebäuden zur Vermeidung bilanziellen Investitionsstaus 2. zu L.2: Kalkulation, Planung, Durchführung und Dokumentation von Baumaßnahmen 3. Erreichen von Energieeffizienzstandards: für Neubauten „Passivhausstandard“, bei Sanierungsmaßnahmen möglichst KfW 40, mindestens jedoch KfW 55	

Teilergebnisrechnung Produkt 01.017.01 Hochbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	771.864,57	585.096,00	0,00	364.789,05	-220.306,95	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	627.368,98	0,00	0,00	277.262,27	277.262,27	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.920,71	3.000,00	0,00	-513,38	-3.513,38	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.273.926,66	0,00	0,00	443.892,28	443.892,28	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	200.000,00	0,00	217.938,00	17.938,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.682.080,92	788.096,00	0,00	1.303.368,22	515.272,22	0,00
11	- Personalaufwendungen	809.324,33	1.211.968,00	0,00	1.578.215,07	366.247,07	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.230.091,68	5.805.050,00	30.300,00	8.250.544,45	2.445.494,45	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.224.682,98	1.764.089,00	0,00	1.687.373,15	-76.715,85	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.316,96	23.300,00	0,00	22.453,61	-846,39	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.275.415,95	8.804.407,00	30.300,00	11.538.586,28	2.734.179,28	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.593.335,03	-8.016.311,00	-30.300,00	-10.235.218,06	-2.218.907,06	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.029,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	-2.029,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.595.364,23	-8.016.311,00	-30.300,00	-10.235.218,06	-2.218.907,06	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-7.595.364,23	-8.016.311,00	-30.300,00	-10.235.218,06	-2.218.907,06	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.492,00	500,00	0,00	1.050,00	550,00	0,00
0	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.492,00	-500,00	0,00	-1.050,00	-550,00	0,00
29	= Teilergebnis	-7.598.856,23	-8.016.811,00	-30.300,00	-10.236.268,06	-2.219.457,06	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-7.598.856,23	-8.016.811,00	-30.300,00	-10.236.268,06	-2.219.457,06	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 01.017.01 Hochbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	697.798,60	450.000,00	0,00	171.776,30	-278.223,70	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produkt 01.017.01 Hochbau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.920,71	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	706.719,31	453.000,00	0,00	171.776,30	-281.223,70	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.093.850,00	10.074.750,00	0,00	9.519.150,11	-555.599,89	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.029,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	9.250,71	22.800,00	0,00	21.749,22	-1.050,78	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.105.129,91	10.097.550,00	0,00	9.540.899,33	-556.650,67	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.398.410,60	-9.644.550,00	0,00	-9.369.123,03	275.426,97	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	175.297,05	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	369.972,80	369.972,80	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	175.297,05	140.000,00	0,00	369.972,80	229.972,80	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	575.500,00	325.500,00	43.627,05	-531.872,95	530.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-362,12	20.239.900,00	12.619.900,00	9.674.921,97	-10.564.978,03	7.995.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	50.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-362,12	21.015.400,00	12.945.400,00	9.718.549,02	-11.296.850,98	8.575.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	175.659,17	-20.875.400,00	-12.945.400,00	-9.348.576,22	11.526.823,78	-8.575.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-8.222.751,43	-30.519.950,00	-12.945.400,00	-18.717.699,25	11.802.250,75	-8.575.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-8.222.751,43	-30.519.950,00	-12.945.400,00	-18.717.699,25	11.802.250,75	-8.575.000,00

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 01.017.02 Baumaßnahmen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.017	Technisches Immobilienmanagement
Produkt	01.017.02	Baumaßnahmen

Organisationseinheit Regiebetrieb 15 - Gebäudemanagement

Übergeordnete Organisationseinheit Fachbereich 1 - Zentrale Steuerung

Produktverantwortlicher Herr Fischer

Teilergebnisrechnung Produkt 01.017.02 Baumaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.921,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	342.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	482.578,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	663.984,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.322,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	104.169,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.058,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	988.535,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-505.957,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-505.957,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-505.957,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-505.957,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-505.957,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 01.017.02 Baumaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.379,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.379,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	653.412,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	188.771,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	842.184,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-738.804,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.207,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.207,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	34.342,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.039.106,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	9.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.083.087,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.006.879,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-15.745.683,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-15.745.683,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 12.542.01 Straßenbau							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12.542	Kreisstraßen					
Produkt	12.542.01	Straßenbau					
Organisationseinheit	Regiebetrieb 15 - Gebäudemanagement						
Übergeordnete Organisationseinheit	Fachbereich 1 - Zentrale Steuerung						
Produktverantwortlicher	Herr Fischer						
Beschreibung	Maßnahmen zur Erstellung, Umbau oder Unterhaltung von Verkehrsflächen inkl. Ingenieurbauwerke. Instandsetzungsarbeiten und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit einschließlich Winterdienst. Die Leistungen sind tlw. an den Landesbetrieb Straßen.NRW sowie an die Städte Plettenberg und Werdohl übertragen. Leistungen: Neubau, Unterhaltung und Verwaltung von Kreisstraßen und Radwegen						
Auftragsgrundlage	StrWG NRW (Pflichtaufgabe)						
Zielgruppe	Straßennutzer / Verkehrsteilnehmer (auch Fußgänger und Radfahrer), ÖPNV / Verkehrsunternehmen, Anlieger, Städte und Gemeinden, Land, politische Gremien						
Ziele	Verbesserung und Optimierung des Straßennetzes durch 1. Umsetzung des jährlichen Bauprogramms zu 100% 2. Einhaltung der veranschlagten Kosten und Nebenkosten 3. Erhaltung des Zustandes auf dem Niveau des jeweils aktuellen Straßenzustandsberichtes. Ein Erhaltungszustand mindestens „3“ wird angestrebt.						
Kennzahlen Jahresabschluss	Kreisstraßen im MK (in km): IST 2022: 173 Plan 2023: 173 IST 2023: 173 Differenz IST-Plan: 0						
Teilergebnisrechnung Produkt 12.542.01 Straßenbau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	972.312,77	989.526,00	0,00	1.041.095,86	51.569,86	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.523,04	3.000,00	0,00	7.876,04	4.876,04	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.131,66	0,00	0,00	1.624,90	1.624,90	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	201.815,12	0,00	0,00	30.863,98	30.863,98	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	202.258,00	0,00	0,00	283.807,00	283.807,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.426.040,59	992.526,00	0,00	1.365.267,78	372.741,78	0,00
11	- Personalaufwendungen	164.530,80	173.094,00	0,00	246.157,03	73.063,03	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.269.231,91	2.279.700,00	0,00	2.920.754,92	641.054,92	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.340.337,92	2.631.901,00	0,00	2.493.474,31	-138.426,69	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.253,28	73.225,00	0,00	69.509,15	-3.715,85	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.842.353,91	5.157.920,00	0,00	5.729.895,41	571.975,41	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.416.313,32	-4.165.394,00	0,00	-4.364.627,63	-199.233,63	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.416.313,32	-4.165.394,00	0,00	-4.364.627,63	-199.233,63	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.416.313,32	-4.165.394,00	0,00	-4.364.627,63	-199.233,63	0,00
29	= Teilergebnis	-2.416.313,32	-4.165.394,00	0,00	-4.364.627,63	-199.233,63	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.416.313,32	-4.165.394,00	0,00	-4.364.627,63	-199.233,63	0,00
Teilfinanzrechnung Produkt 12.542.01 Straßenbau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.032,17	3.000,00	0,00	7.824,91	4.824,91	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.202,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.131,66	0,00	0,00	1.624,90	1.624,90	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.366,01	3.000,00	0,00	9.449,81	6.449,81	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.737.517,09	2.679.700,00	0,00	3.028.701,51	349.001,51	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.836,69	11.000,00	0,00	7.189,27	-3.810,73	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produkt 12.542.01 Straßenbau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.743.353,78	2.690.700,00	0,00	3.035.890,78	345.190,78	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.691.987,77	-2.687.700,00	0,00	-3.026.440,97	-338.740,97	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.567.700,00	5.930.000,00	0,00	804.200,00	-5.125.800,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	26.547,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.594.247,82	5.930.000,00	0,00	804.200,00	-5.125.800,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.491.990,18	12.539.800,00	4.589.800,00	7.483.706,69	-5.056.093,31	3.250.200,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.504.090,18	12.539.800,00	4.589.800,00	7.483.706,69	-5.056.093,31	3.250.200,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-909.842,36	-6.609.800,00	-4.589.800,00	-6.679.506,69	-69.706,69	-3.250.200,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.601.830,13	-9.297.500,00	-4.589.800,00	-9.705.947,66	-408.447,66	-3.250.200,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.601.830,13	-9.297.500,00	-4.589.800,00	-9.705.947,66	-408.447,66	-3.250.200,00

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 01.008.03 Fuhrpark							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.008	Zentrale Dienste					
Produkt	01.008.03	Fuhrpark					
Organisationseinheit	Fachdienst 150 - Infrastrukturelles Gebäudemanagement						
Übergeordnete Organisationseinheit	Fachbereich 1 - Zentrale Steuerung						
Produktverantwortlicher	Herr Machhein						
Beschreibung	Zentraler Fuhrpark: Beschaffung, Unterhaltung und Bereitstellung von Dienstfahrzeugen einschließlich Fahrereinsatz						
Auftragsgrundlage	Organisationsentscheidung des Landrats						
Zielgruppe	Verwaltungsführung, Gremien, Organisationseinheiten der Kreisverwaltung						
Ziele	Umbau des Fahrzeugpools auf rein elektrische Antriebe bis Ende 2026.						
Kennzahlen Jahresabschluss	Anzahl Fahrzeuge: IST 2022: 78 Plan 2023: 78 IST 2023: 78 Differenz IST-Plan: 0						
Teilergebnisrechnung Produkt 01.008.03 Fuhrpark							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.401,67	3.402,00	0,00	3.401,67	-0,33	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.063,94	5.000,00	0,00	23.293,41	18.293,41	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	388,00	15.000,00	0,00	20.135,00	5.135,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.853,61	23.402,00	0,00	46.830,08	23.428,08	0,00
11	- Personalaufwendungen	289.771,73	244.219,00	0,00	292.738,76	48.519,76	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.264,91	190.000,00	0,00	163.309,33	-26.690,67	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	123.338,98	109.627,00	0,00	121.969,67	12.342,67	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.101,69	146.700,00	0,00	151.386,94	4.686,94	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	676.477,31	690.546,00	0,00	729.404,70	38.858,70	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-663.623,70	-667.144,00	0,00	-682.574,62	-15.430,62	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-663.623,70	-667.144,00	0,00	-682.574,62	-15.430,62	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-663.623,70	-667.144,00	0,00	-682.574,62	-15.430,62	0,00
29	= Teilergebnis	-663.623,70	-667.144,00	0,00	-682.574,62	-15.430,62	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-663.623,70	-667.144,00	0,00	-682.574,62	-15.430,62	0,00
Teilfinanzrechnung Produkt 01.008.03 Fuhrpark							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.928,34	5.000,00	0,00	21.886,03	16.886,03	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	388,00	15.000,00	0,00	20.135,00	5.135,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.316,34	20.000,00	0,00	42.021,03	22.021,03	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.246,47	190.000,00	0,00	154.826,35	-35.173,65	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	126.088,76	147.200,00	0,00	154.453,22	7.253,22	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.335,23	337.200,00	0,00	309.279,57	-27.920,43	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-259.018,89	-317.200,00	0,00	-267.258,54	49.941,46	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	24.999,00	160.000,00	0,00	89.354,10	-70.645,90	30.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.999,00	160.000,00	0,00	89.354,10	-70.645,90	30.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.111,00	-160.000,00	0,00	-89.354,10	70.645,90	-30.000,00

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produkt 01.008.03 Fuhrpark							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-276.129,89	-477.200,00	0,00	-356.612,64	120.587,36	-30.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-276.129,89	-477.200,00	0,00	-356.612,64	120.587,36	-30.000,00

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 01.008.05 Infrastrukturelle Dienste							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.008	Zentrale Dienste					
Produkt	01.008.05	Infrastrukturelle Dienste					
Organisationseinheit	Fachdienst 150 - Infrastrukturelles Gebäudemanagement						
Übergeordnete Organisationseinheit	Fachbereich 1 - Zentrale Steuerung						
Produktverantwortlicher	Herr Machhein						
Beschreibung	Leistungen: 1. Beschaffung von Büroeinrichtungen und Gebrauchsgegenständen 2. Zentrale und Interkommunale Vergabestelle 3. Herstellung von Druckereierzeugnissen und Kopien 4. Zentraler Postdienst 5. Bürgerinformation (Infostand) 6. zentraler Telefon-Service mit Bearbeitung einfacher und häufig vorkommender Anliegen/Anfragen, Telefonvermittlungen für die Kreisverwaltung und die Stadt Kierspe 7. Sicherstellung von Arbeits- und Gesundheitsschutz 8. Sicherstellung des Brandschutzes in den eigenen Liegenschaften						
Auftragsgrundlage	Organisationsentscheidung des Landrats; ergonomische Arbeitsplatzvorschriften, Arbeitsschutzgesetz, Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitsstättenrichtlinie, Betriebssicherheitsgesetz, Unfallverhütungsvorschriften, BHKG NRW, LBauO NRW, sonstige technische Regelwerke						
Zielgruppe	Gremien; Organisationseinheiten der Kreisverwaltung; Mitarbeiter						
Ziele	zu L 1: Entwicklung von Standards unter Berücksichtigung von Qualitäts- und Nachhaltigkeitsgesichtspunkten. zu L 6: Hohe telefonische Erreichbarkeit und möglichst fallabschließende Bearbeitung im Erstkontakt. zu L 7: Einhaltung der gesetzlichen Ersthelferquote (5% der Beschäftigten), Durchführung von Arbeitsplatzbegehungen, Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen zu L 8: Durchführung von Räumungsübungen in allen Liegenschaften jährlich, Einhaltung der gesetzlichen Brandschutzhelferquote (5% der Beschäftigten)						
Teilergebnisrechnung Produkt 01.008.05 Infrastrukturelle Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.648,22	3.649,00	0,00	6.280,70	2.631,70	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	383,00	500,00	0,00	1.995,44	1.495,44	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.297,75	130.143,00	0,00	106.595,67	-23.547,33	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	38.328,97	134.792,00	0,00	114.871,81	-19.920,19	0,00
11	- Personalaufwendungen	781.778,02	1.479.086,00	0,00	1.394.216,72	-84.869,28	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.667,40	234.000,00	0,00	472.511,18	238.511,18	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	236.356,50	382.176,00	0,00	248.093,94	-134.082,06	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.688,24	888.200,00	0,00	627.458,18	-260.741,82	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.389.490,16	2.983.462,00	0,00	2.742.280,02	-241.181,98	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.351.161,19	-2.848.670,00	0,00	-2.627.408,21	221.261,79	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.351.161,19	-2.848.670,00	0,00	-2.627.408,21	221.261,79	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.351.161,19	-2.848.670,00	0,00	-2.627.408,21	221.261,79	0,00
29	= Teilergebnis	-1.351.161,19	-2.848.670,00	0,00	-2.627.408,21	221.261,79	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.351.161,19	-2.848.670,00	0,00	-2.627.408,21	221.261,79	0,00
Teilfinanzrechnung Produkt 01.008.05 Infrastrukturelle Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	445,00	500,00	0,00	2.033,44	1.533,44	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.761,23	131.143,00	0,00	76.488,58	-54.654,42	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produkt 01.008.05 Infrastrukturelle Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.206,23	132.143,00	0,00	78.522,02	-53.620,98	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	206.911,17	234.000,00	0,00	390.612,72	156.612,72	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	171.670,23	910.700,00	0,00	695.196,50	-215.503,50	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.581,40	1.144.700,00	0,00	1.085.809,22	-58.890,78	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-332.375,17	-1.012.557,00	0,00	-1.007.287,20	5.269,80	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	3.375,00	3.375,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	3.375,00	3.375,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	238.189,07	1.166.000,00	120.000,00	185.460,38	-980.539,62	855.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	238.189,07	1.166.000,00	120.000,00	185.460,38	-980.539,62	855.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-238.189,07	-1.166.000,00	-120.000,00	-182.085,38	983.914,62	-855.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-570.564,24	-2.178.557,00	-120.000,00	-1.189.372,58	989.184,42	-855.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-570.564,24	-2.178.557,00	-120.000,00	-1.189.372,58	989.184,42	-855.000,00

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 01.008.01 Druckerei

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.008	Zentrale Dienste
Produkt	01.008.01	Druckerei

Organisationseinheit Fachdienst 150 - Infrastrukturelles Gebäudemanagement

Übergeordnete Organisationseinheit Fachbereich 1 - Zentrale Steuerung

Produktverantwortlicher Herr Machhein

Teilergebnisrechnung Produkt 01.008.01 Druckerei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.712,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.712,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	102.073,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.512,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.222,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	192.808,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-191.095,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-191.095,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-191.095,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-191.095,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-191.095,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 01.008.01 Druckerei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.712,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.712,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.407,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	99.023,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.430,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.718,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7.507,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.507,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.507,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-107.226,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-107.226,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 01.008.02 Postdienste und Bürgerinformation							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.008	Zentrale Dienste					
Produkt	01.008.02	Postdienste und Bürgerinformation					
Organisationseinheit	Fachdienst 150 - Infrastrukturelles Gebäudemanagement						
Übergeordnete Organisationseinheit	Fachbereich 1 - Zentrale Steuerung						
Produktverantwortlicher	Herr Machhein						
Teilergebnisrechnung Produkt 01.008.02 Postdienste und Bürgerinformation							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.385,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	46.385,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	256.306,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.777,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	457.696,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	716.780,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-670.394,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-670.394,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-670.394,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-670.394,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-670.394,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilfinanzrechnung Produkt 01.008.02 Postdienste und Bürgerinformation							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.385,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.385,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.982,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	450.868,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	461.851,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-415.466,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-415.466,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-415.466,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 01.008.06 Telefon Service Center

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.008	Zentrale Dienste
Produkt	01.008.06	Telefon Service Center

Organisationseinheit Fachdienst 150 - Infrastrukturelles Gebäudemanagement

Übergeordnete Organisationseinheit Fachbereich 1 - Zentrale Steuerung

Produktverantwortlicher Herr Machhein

Teilergebnisrechnung Produkt 01.008.06 Telefon Service Center

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./I. Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	271.483,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	271.487,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-263.487,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-263.487,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-263.487,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-263.487,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-263.487,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 01.008.06 Telefon Service Center

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./I. Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 01.008.07 Arbeitsschutz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.008	Zentrale Dienste
Produkt	01.008.07	Arbeitsschutz

Organisationseinheit Regiebetrieb 15 - Gebäudemanagement

Übergeordnete Organisationseinheit Fachbereich 1 - Zentrale Steuerung

Produktverantwortlicher Herr Fischer

Teilergebnisrechnung Produkt 01.008.07 Arbeitsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.246,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.068,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	96.525,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-96.525,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-96.525,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-96.525,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-96.525,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-96.525,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 01.008.07 Arbeitsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.506,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	28.680,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.187,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.187,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	45.447,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.447,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.447,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-150.634,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-150.634,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 01.015.01 Gebäudedienste							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.015	Infrastrukturelles Immobilienmanagement					
Produkt	01.015.01	Gebäudedienste					
Organisationseinheit	Fachdienst 150 - Infrastrukturelles Gebäudemangement						
Übergeordnete Organisationseinheit	Fachbereich 1 - Zentrale Steuerung						
Produktverantwortlicher	Herr Machhein						
Beschreibung	Unterhaltsreinigung, Grundreinigung und Sonderreinigungen sowie Hausmeisterdienste in den Liegenschaften des Märkischen Kreises. Leistungen: 1. Eigenreinigung 2. Fremdreinigung 3. Hausmeisterdienste und Winterdienst						
Auftragsgrundlage	1. Beschluss des Personalausschusses vom 19.06.1996 2. Strategische Organisationsentscheidung des Landrats 3. KT-Beschluss 2010 (Fremdreinigungsquote)						
Zielgruppe	Mitarbeiter, Bürger, Schüler und Lehrer						
Ziele	Einhaltung einer Fremdreinigungsquote von 50 %						
Teilergebnisrechnung Produkt 01.015.01 Gebäudedienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.007,72	243,00	0,00	930,06	687,06	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,00	695,00	0,00	943,48	248,48	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.184,20	0,00	0,00	44.450,90	44.450,90	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.201,92	938,00	0,00	46.324,44	45.386,44	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.484.280,68	3.031.954,00	0,00	2.312.212,41	-719.741,59	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.089.261,35	1.825.000,00	0,00	1.446.928,23	-378.071,77	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.098,30	71.212,00	0,00	56.632,66	-14.579,34	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.380,63	342.000,00	0,00	307.279,88	-34.720,12	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.637.020,96	5.270.166,00	0,00	4.123.053,18	-1.147.112,82	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.628.819,04	-5.269.228,00	0,00	-4.076.728,74	1.192.499,26	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.628.819,04	-5.269.228,00	0,00	-4.076.728,74	1.192.499,26	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.628.819,04	-5.269.228,00	0,00	-4.076.728,74	1.192.499,26	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	121.540,60	168.500,00	0,00	137.410,90	-31.089,10	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
0	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	121.540,60	168.350,00	0,00	137.260,90	-31.089,10	0,00
29	= Teilergebnis	-2.507.278,44	-5.100.878,00	0,00	-3.939.467,84	1.161.410,16	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.507.278,44	-5.100.878,00	0,00	-3.939.467,84	1.161.410,16	0,00
Teilfinanzrechnung Produkt 01.015.01 Gebäudedienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10,00	695,00	0,00	943,48	248,48	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10,00	695,00	0,00	943,48	248,48	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	711,42	711,42	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.057.068,67	1.868.000,00	0,00	1.484.082,27	-383.917,73	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	7.236,25	364.000,00	0,00	298.805,67	-65.194,33	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.064.304,92	2.232.000,00	0,00	1.783.599,36	-448.400,64	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.064.294,92	-2.231.305,00	0,00	-1.782.655,88	448.649,12	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produkt 01.015.01 Gebäudedienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.737,92	60.000,00	0,00	17.051,27	-42.948,73	20.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.737,92	60.000,00	0,00	17.051,27	-42.948,73	20.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.737,92	-60.000,00	0,00	-17.051,27	42.948,73	-20.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.068.032,84	-2.291.305,00	0,00	-1.799.707,15	491.597,85	-20.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.068.032,84	-2.291.305,00	0,00	-1.799.707,15	491.597,85	-20.000,00

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 01.015.02 Hausmeisterangelegenheiten							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.015	Infrastrukturelles Immobilienmanagement					
Produkt	01.015.02	Hausmeisterangelegenheiten					
Organisationseinheit	Fachdienst 150 - Infrastrukturelles Gebäudemanagement						
Übergeordnete Organisationseinheit	Fachbereich 1 - Zentrale Steuerung						
Produktverantwortlicher	Herr Machhein						
Teilergebnisrechnung Produkt 01.015.02 Hausmeisterangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.640,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	21.640,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	853.887,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.607,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.566,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	261.528,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.391.589,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.369.949,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.369.949,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.369.949,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-1.369.949,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.369.949,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilfinanzrechnung Produkt 01.015.02 Hausmeisterangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.640,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.032,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.672,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	224.636,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	261.478,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	486.114,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-460.441,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.477,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.477,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.477,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-463.919,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-463.919,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Budget Fachbereich 2							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.216,42	83.900,00	0,00	203.900,00	120.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.588.342,36	5.000,00	0,00	81.184,08	76.184,08	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	698.416,32	635.100,00	0,00	776.233,95	141.133,95	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.043,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100.602,81	937.660,00	0,00	934.014,92	-3.645,08	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	569.483,20	413.150,00	0,00	584.679,34	171.529,34	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.123.104,90	2.074.810,00	0,00	2.580.012,29	505.202,29	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.665,83	71.300,00	0,00	72.054,34	754,34	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.462,11	46.500,00	0,00	32.684,57	-13.815,43	0,00
15	- Transferaufwendungen	56.384,78	54.000,00	0,00	49.000,00	-5.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.243.714,34	243.070,00	3.500,00	1.609.206,37	1.366.136,37	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.385.227,06	414.870,00	3.500,00	1.762.945,28	1.348.075,28	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	2.737.877,84	1.659.940,00	-3.500,00	817.067,01	-842.872,99	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.737.877,84	1.659.690,00	-3.500,00	817.067,01	-842.622,99	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	2.737.877,84	1.659.690,00	-3.500,00	817.067,01	-842.622,99	0,00
29	= Teilergebnis	2.737.877,84	1.659.690,00	-3.500,00	817.067,01	-842.622,99	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.737.877,84	1.659.690,00	-3.500,00	817.067,01	-842.622,99	0,00
32	Nachrichtlich:						
33	- Personalaufwendungen	8.828.954,98	9.286.929,00	0,00	8.610.505,53	-676.423,47	0,00
35	= Summe Personal- und Versorgungsaufwand	8.828.954,98	9.286.929,00	0,00	8.610.505,53	-676.423,47	0,00
36	= Teilergebnis nach Berücksichtigung Personal- und Versorgungsaufwand	-6.091.077,14	-7.627.239,00	-3.500,00	-7.793.438,52	-166.199,52	0,00
37	+ Auflösung von Sonderposten	151,77	60,00	0,00	30,32	-29,68	0,00
38	- Zentrale Abschreibungen	32.074,03	26.275,00	0,00	32.748,14	6.473,14	0,00
39	= Summe Aufl. Sopo - Zentrale Abschreibungen	31.922,26	26.215,00	0,00	32.717,82	6.502,82	0,00
40	= Teilergebnis nach Berücksichtigung SoPo/Afa	-6.122.999,40	-7.653.454,00	-3.500,00	-7.826.156,34	-172.702,34	0,00

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 01.011.01 Haushalts- und Beteiligungssteuerung							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.011	Finanzmanagement und Rechnungswesen					
Produkt	01.011.01	Haushalts- und Beteiligungssteuerung					
Organisationseinheit	Fachdienst 20 - Finanzwirtschaft u. Beteiligungen						
Übergeordnete Organisationseinheit	Fachbereich 2 - Finanzen						
Produktverantwortlicher	Herr Wärsch						
Beschreibung	Leistungen: 1. Termingerechte Erstellung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 2. Rechtmäßige Ausführung des Haushaltes 3. Aufstellung des Jahresabschlusses						
Auftragsgrundlage	GO, KT-Beschluss, SatzungGO, Satzung (Pflichtaufgabe)						
Zielgruppe	KT, Fachbereiche, Fachdienste, Städte/Gemeinden, Bürger						
Teilergebnisrechnung Produkt 01.011.01 Haushalts- und Beteiligungssteuerung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.900,00	53.900,00	0,00	53.900,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	4.384,78	5.000,00	0,00	3.000,00	-2.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.172,00	0,00	0,00	-1.172,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	152.416,55	152.416,55	0,00
10	= Ordentliche Erträge	58.284,78	60.072,00	0,00	209.316,55	149.244,55	0,00
11	- Personalaufwendungen	372.727,21	823.906,00	0,00	570.787,53	-253.118,47	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.000,00	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.224,11	1.626,00	0,00	1.362,39	-263,61	0,00
15	- Transferaufwendungen	56.384,78	54.000,00	0,00	49.000,00	-5.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.754,46	39.870,00	0,00	9.276,54	-30.593,46	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	505.090,56	987.402,00	0,00	698.426,46	-288.975,54	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-446.805,78	-927.330,00	0,00	-489.109,91	438.220,09	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-446.805,78	-927.330,00	0,00	-489.109,91	438.220,09	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-446.805,78	-927.330,00	0,00	-489.109,91	438.220,09	0,00
29	= Teilergebnis	-446.805,78	-927.330,00	0,00	-489.109,91	438.220,09	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-446.805,78	-927.330,00	0,00	-489.109,91	438.220,09	0,00
Teilfinanzrechnung Produkt 01.011.01 Haushalts- und Beteiligungssteuerung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.900,00	53.900,00	0,00	53.900,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.384,78	5.000,00	0,00	3.000,00	-2.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.172,00	0,00	0,00	-1.172,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.284,78	60.072,00	0,00	56.900,00	-3.172,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.046,95	112.593,05	89.593,05	34.344,89	-78.248,16	0,00
14	- Transferausszahlungen	56.384,78	54.000,00	0,00	49.000,00	-5.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.515,91	40.370,00	0,00	8.893,98	-31.476,02	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.947,64	206.963,05	89.593,05	92.238,87	-114.724,18	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.662,86	-146.891,05	-89.593,05	-35.338,87	111.552,18	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.459,00	2.000,00	0,00	793,28	-1.206,72	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.459,00	2.000,00	0,00	793,28	-1.206,72	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.459,00	-2.000,00	0,00	-793,28	1.206,72	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produkt 01.011.01 Haushalts- und Beteiligungssteuerung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-136.121,86	-148.891,05	-89.593,05	-36.132,15	112.758,90	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-136.121,86	-148.891,05	-89.593,05	-36.132,15	112.758,90	0,00

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 01.011.03 Finanzbuchhaltung							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.011	Finanzmanagement und Rechnungswesen					
Produkt	01.011.03	Finanzbuchhaltung					
Organisationseinheit	Fachdienst 21 - Finanzbuchhaltung						
Übergeordnete Organisationseinheit	Fachbereich 2 - Finanzen						
Produktverantwortlicher	Herr Schlecht						
Beschreibung	Leistungen: 1. Buchhaltung und Zahlungsabwicklung (Kreishaushalt, Landeshaushalt, durchlaufende Gelder für Dritte) 2. Verwaltung liquider Mittel 3. Zwangsvollstreckung und Forderungsmanagement 4. Verwahrung von Wertgegenständen						
Auftragsgrundlage	GO, KomHVO, KrO, NKFG NW, Dienstanweisungen und Leitfäden, VwVG NW, VwGO, InsO, AO, KAG						
Zielgruppe	Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger, bewirtschaftende Fachdienste des Kreishaushaltes und des Landeshaushaltes; Kreditinstitute; kreisangehörige Städte und Gemeinden						
Ziele	1. Fehlerfreie Abwicklung der Buchhaltung und Zahlungsabwicklung (L.1) 2. Auszahlung innerhalb von 2 Arbeitstagen nach Eingang der vollständigen Belege in der Finanzbuchhaltung (L.1)						
Teilergebnisrechnung Produkt 01.011.03 Finanzbuchhaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30,32	60,00	0,00	30,32	-29,68	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.583.957,58	0,00	0,00	78.184,08	78.184,08	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.082,00	0,00	0,00	-1.082,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	569.483,20	412.700,00	0,00	428.707,56	16.007,56	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.153.501,10	413.942,00	0,00	506.921,96	92.979,96	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.672.904,17	2.084.605,00	0,00	1.756.038,85	-328.566,15	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.994,37	45.636,00	0,00	34.922,62	-10.713,38	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	781.138,61	59.300,00	3.500,00	1.356.793,09	1.297.493,09	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.467.037,15	2.189.541,00	3.500,00	3.147.754,56	958.213,56	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-313.536,05	-1.775.599,00	-3.500,00	-2.640.832,60	-865.233,60	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-313.536,05	-1.775.599,00	-3.500,00	-2.640.832,60	-865.233,60	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-313.536,05	-1.775.599,00	-3.500,00	-2.640.832,60	-865.233,60	0,00
29	= Teilergebnis	-313.536,05	-1.775.599,00	-3.500,00	-2.640.832,60	-865.233,60	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-313.536,05	-1.775.599,00	-3.500,00	-2.640.832,60	-865.233,60	0,00
Teilfinanzrechnung Produkt 01.011.03 Finanzbuchhaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.082,00	0,00	0,00	-1.082,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	308.764,87	412.700,00	0,00	320.801,57	-91.898,43	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.804,87	413.882,00	0,00	320.801,57	-93.080,43	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	29.179,92	58.800,00	3.500,00	40.913,81	-17.886,19	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.179,92	58.800,00	3.500,00	40.913,81	-17.886,19	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.624,95	355.082,00	-3.500,00	279.887,76	-75.194,24	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5.785,67	11.700,00	3.700,00	10.062,32	-1.637,68	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.785,67	11.700,00	3.700,00	10.062,32	-1.637,68	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.785,67	-11.700,00	-3.700,00	-10.062,32	1.637,68	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produkt 01.011.03 Finanzbuchhaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	273.839,28	343.382,00	-7.200,00	269.825,44	-73.556,56	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	273.839,28	343.382,00	-7.200,00	269.825,44	-73.556,56	0,00

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 06.351.01 Elterngeld und Elternzeit							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.351	Sonstige soziale Hilfe					
Produkt	06.351.01	Elterngeld und Elternzeit					
Organisationseinheit	Fachdienst 22 - Wohnungswesen und Elterngeld						
Übergeordnete Organisationseinheit	Fachbereich 2 - Finanzen						
Produktverantwortlicher	Frau Hasch						
Beschreibung	Beratung, Bearbeitung und Entscheidung von Anträgen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG); Bearbeitung von Widersprüchen						
Auftragsgrundlage	BEEG (Auftragsangelegenheit nach Bundesrecht)						
Zielgruppe	Eltern; Arbeitgeber						
Ziele	Bearbeitung der Anträge innerhalb eines Monats nach Eingang in 80 % aller Fälle						
Teilergebnisrechnung Produkt 06.351.01 Elterngeld und Elternzeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	456.640,80	456.391,00	0,00	508.654,32	52.263,32	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	456.640,80	456.591,00	0,00	508.654,32	52.063,32	0,00
11	- Personalaufwendungen	559.835,32	605.329,00	0,00	593.207,69	-12.121,31	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	409,33	85,00	0,00	272,73	187,73	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	600,92	1.750,00	0,00	1.063,00	-687,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	560.845,57	607.164,00	0,00	594.543,42	-12.620,58	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-104.204,77	-150.573,00	0,00	-85.889,10	64.683,90	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-104.204,77	-150.573,00	0,00	-85.889,10	64.683,90	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-104.204,77	-150.573,00	0,00	-85.889,10	64.683,90	0,00
29	= Teilergebnis	-104.204,77	-150.573,00	0,00	-85.889,10	64.683,90	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-104.204,77	-150.573,00	0,00	-85.889,10	64.683,90	0,00
Teilfinanzrechnung Produkt 06.351.01 Elterngeld und Elternzeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	456.640,80	456.391,00	0,00	508.654,32	52.263,32	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	456.640,80	456.591,00	0,00	508.654,32	52.063,32	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	588,00	1.750,00	0,00	1.063,00	-687,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	588,00	1.750,00	0,00	1.063,00	-687,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	456.052,80	454.841,00	0,00	507.591,32	52.750,32	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	456.052,80	452.841,00	0,00	507.591,32	54.750,32	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	456.052,80	452.841,00	0,00	507.591,32	54.750,32	0,00

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 10.522.01 Wohnungswesen							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	10.522	Wohnungsbauförderung					
Produkt	10.522.01	Wohnungswesen					
Organisationseinheit	Fachdienst 22 - Wohnungswesen und Elterngeld						
Übergeordnete Organisationseinheit	Fachbereich 2 - Finanzen						
Produktverantwortlicher	Frau Hasch						
Beschreibung	- Sicherung der Wohnungsversorgung (Mietwohnungsbau) - Förderung investiver Maßnahmen im Bestand und Bildung von Wohneigentum für Haushalte mit geringem und mittlerem Einkommen durch Bewilligung von Landesmitteln zur Schaffung von Wohnraum - Erteilung wohnungsrechtlicher Erlaubnisse (Wohnberechtigungsscheine, Freistellungen etc.) - Bestands- und Besetzungskontrolle und Überwachung der Kostenmiete preisgebundener Wohnungen - Fachaufsicht						
Auftragsgrundlage	WFNG (Pflichtaufgabe); WoBindG; GO NW (Pflichtaufgabe)						
Zielgruppe	Bauherren, Ersterwerber, Erwerber, Eigentümer von Wohnraum,W Wohnungssuchende, Vermieter, Wohnungsnutzer, kreisangehörige Städte und Gemeinden						
Ziele	1. Mietwohnungsbau: 100%ige Vergabe des Mittelkontingents 2. Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand: 30%ige Vergabe des Mittelkontingents 3. 90% aller entscheidungsreifen Anträge werden innerhalb einer Woche beschieden Jährliche Überprüfung von 10% des kontrollpflichtigen Wohnungsbestandes (gesetzliche Vorgabe)						
Teilergebnisrechnung Produkt 10.522.01 Wohnungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.609,00	44.000,00	0,00	130.432,50	86.432,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.043,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-69.043,79	6.281,00	0,00	6.203,60	-77,40	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	62.609,00	50.531,00	0,00	136.636,10	86.105,10	0,00
11	- Personalaufwendungen	208.010,53	280.853,00	0,00	322.527,31	41.674,31	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	146,95	89,00	0,00	87,66	-1,34	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.252,07	4.750,00	0,00	1.746,42	-3.003,58	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	209.409,55	285.692,00	0,00	324.361,39	38.669,39	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-146.800,55	-235.161,00	0,00	-187.725,29	47.435,71	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-146.800,55	-235.411,00	0,00	-187.725,29	47.685,71	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-146.800,55	-235.411,00	0,00	-187.725,29	47.685,71	0,00
29	= Teilergebnis	-146.800,55	-235.411,00	0,00	-187.725,29	47.685,71	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-146.800,55	-235.411,00	0,00	-187.725,29	47.685,71	0,00
Teilfinanzrechnung Produkt 10.522.01 Wohnungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.037,50	44.000,00	0,00	100.594,00	56.594,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.148,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	6.281,00	0,00	6.203,60	-77,40	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.889,22	50.531,00	0,00	106.797,60	56.266,60	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	892,90	4.750,00	0,00	1.259,22	-3.490,78	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produkt 10.522.01 Wohnungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	892,90	5.000,00	0,00	1.259,22	-3.740,78	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.996,32	45.531,00	0,00	105.538,38	60.007,38	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	66.996,32	45.531,00	0,00	105.538,38	60.007,38	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	66.996,32	45.531,00	0,00	105.538,38	60.007,38	0,00

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 10.522.02 Sicherung der Wohnungsbindung u. des Wohnungsbestandes							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	10.522	Wohnungsbauförderung					
Produkt	10.522.02	Sicherung der Wohnungsbindung u. des Wohnungsbestandes					
Organisationseinheit	Fachdienst 22 - Wohnungswesen und Elterngeld						
Übergeordnete Organisationseinheit	Fachbereich 2 - Finanzen						
Produktverantwortlicher	Frau Hasch						
Teilergebnisrechnung Produkt 10.522.02 Sicherung der Wohnungsbindung u. des Wohnungsbestandes							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.273,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.913,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	119.513,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	283,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	119.796,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-109.882,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-109.882,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-109.882,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-109.882,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-109.882,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilfinanzrechnung Produkt 10.522.02 Sicherung der Wohnungsbindung u. des Wohnungsbestandes							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.273,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.908,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	248,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.660,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	9.660,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	9.660,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 02.121.01 Statistische Informationen							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.121	Statistik und Wahlen					
Produkt	02.121.01	Statistische Informationen					
Organisationseinheit	FD 62 - Kataster, Vermessung und Geodaten						
Übergeordnete Organisationseinheit	Fachbereich 2 - Finanzen						
Produktverantwortlicher	Frau Jünemann						
Beschreibung	Sammlung, Auswertung und Aufbereitung von raumrelevantem statistischen Datenmaterial aus den Bereichen Bevölkerung, Wirtschaft und Umwelt zur Information interner Verwaltungseinheiten und der Städte und Gemeinden sowie als Grundlage der politischen Entscheidungsfindung. Einrichtung der abgeschotteten Statistikstelle.						
Auftragsgrundlage	Organisationsentscheidung des Landrats; im Einzelfall Ausschussbeschluss						
Zielgruppe	politische Gremien, Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Bürger im Märkischen Kreis, Städte und Gemeinden im Märkischen Kreis						
Ziele	Beantwortung von mind. 80 % aller verwaltungsinternen Anfragen						
Teilergebnisrechnung Produkt 02.121.01 Statistische Informationen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	706.732,00	470.000,00	0,00	419.157,00	-50.843,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	706.853,45	470.000,00	0,00	419.157,00	-50.843,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	579.173,97	336.116,00	0,00	76.649,65	-259.466,35	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297,17	1.000,00	0,00	297,17	-702,83	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	847,91	0,00	0,00	729,90	729,90	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	335.767,45	11.000,00	0,00	7.821,45	-3.178,55	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	916.086,50	348.116,00	0,00	85.498,17	-262.617,83	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-209.233,05	121.884,00	0,00	333.658,83	211.774,83	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-209.233,05	121.884,00	0,00	333.658,83	211.774,83	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-209.233,05	121.884,00	0,00	333.658,83	211.774,83	0,00
29	= Teilergebnis	-209.233,05	121.884,00	0,00	333.658,83	211.774,83	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-209.233,05	121.884,00	0,00	333.658,83	211.774,83	0,00
Teilfinanzrechnung Produkt 02.121.01 Statistische Informationen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	706.732,00	470.000,00	0,00	419.157,00	-50.843,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	706.732,00	470.000,00	0,00	419.157,00	-50.843,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	297,17	1.000,00	0,00	297,17	-702,83	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	358.651,51	11.000,00	0,00	9.693,18	-1.306,82	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.948,68	12.000,00	0,00	9.990,35	-2.009,65	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.783,32	458.000,00	0,00	409.166,65	-48.833,35	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	347.783,32	458.000,00	0,00	409.166,65	-48.833,35	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	347.783,32	458.000,00	0,00	409.166,65	-48.833,35	0,00

Produktbeschreibung Produkt 09.512.01 Kataster, Vermessung und Geodaten		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.512	Geoinformationen
Produkt	09.512.01	Kataster, Vermessung und Geodaten
Organisationseinheit	Fachdienst 62 - Kataster, Vermessung und Geodaten	
Übergeordnete Organisationseinheit	Fachbereich 2 - Finanzen	
Produktverantwortlicher	Frau Jünemann	
Beschreibung	Die Erhebung, die Führung und die Bereitstellung der Geobasisdaten sind Pflichtaufgaben nach dem VermKatG NRW. Die Erhebung umfasst die Bereitstellung des geodätischen Raumbezugs, die Aktualisierung der amtlichen Basiskarte, die Erneuerung des Liegenschaftskatasters aufgrund von großflächigen Neuvermessungen und Flurbereinigungen sowie die Durchführung von Liegenschafts- und Ingenieurvermessungen. Im Liegenschaftskataster (LIKA) sind für das Kreisgebiet alle Liegenschaften (Flurstücke und Gebäude) aktuell darzustellen und zu beschreiben. Diese Aufgabe wird im Bereich der Führung wahrgenommen (Übernahme von Veränderungen der Angaben zu den Liegenschaften in den bestehenden Nachweisen). Ergänzend können öffentlich-rechtliche Festlegungen geführt werden. Diese Daten sind entsprechend den Anforderungen der Bürger und der Nutzer aus Wirtschaft, Verwaltung, Recht und Wissenschaft zu führen, regelmäßig zu aktualisieren und bereitzustellen. Die Bereitstellung der Geobasisdaten umfasst die Beratung in kataster- und vermessungstechnischen Fragen, die Erteilung von Auszügen aus dem Liegenschaftskataster (u.a. historische Nachweise), die Ausstellung von Bescheinigungen über im Liegenschaftskataster nachgewiesene Tatbestände (u. a. Entfernungsbescheinigungen, Grenzbescheinigungen, Identitätsbescheinigungen, Unschädlichkeitszeugnisse). Des Weiteren umfasst das Produkt u.a. die Herstellung und Fortführung kartographischer Produkte, die fachliche Koordination des Geodatenmanagements und des Geodatenportals des Kreises sowie den Aufbau, die Führung und Bereitstellung von GIS-Anwendungen und Auswertung raumbezogener Fachdaten. Leistungen: 1. Erhebung der Geobasisdaten: Erneuerung des Liegenschaftskatasters aufgrund großflächiger Neuvermessungen / Flurbereinigungen sowie die Bereitstellung des geodätischen Raumbezugs Durchführung von gebührenfreien Liegenschaftsvermessungen (kleinräumige Vermessungen zur Verbesserung der Geometrie und Aktualisierung des LIKA) Durchführung von gebührenpflichtigen Liegenschaftsvermessungen (Teilungsvermessungen, Grenzvermessungen, Gebäudeeinträge) Durchführung von Ingenieurvermessungen (technische Vermessungen u.a. zur Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben der Verwaltung) Aktualisierung der amtlichen Basiskarte 2. Führung der Geobasisdaten: Qualifizierung, Auswertung und Führung des Liegenschaftskatasters, u.a. Führung der Nutzungsangaben und der öffentlich-rechtliche Festlegungen Führung der Eigentumsangaben Wahrnehmung von besonderen Aufgaben 3. Bereitstellung der Geobasisdaten: Beratung, Auskünfte und Datenabgabe aus dem Liegenschaftskataster und Darstellung der Geobasisdaten im Geodatenportal MK Archivierung von Unterlagen des alten und neuen Liegenschaftskatasters sowie die Durchführung digitaler reprographischer Dienstleistungen Herstellung und Fortführung thematischer Karten und sonstiger kartographischer Produkte Fachliche Koordination des Geodatenmanagements und des Geodatenportals des Kreises, Dienstleistungen im Bereich Geodatenmanagement für Gemeinden einschl. Kooperationen. Aufbau, Führung, Bereitstellung von GIS-Anwendungen und Auswertung raumbezogener Fachdaten	
Auftragsgrundlage	VermKatG NRW, GeoZG NRW (Pflichtaufgabe)	
Zielgruppe	Grundstückseigentümer, Inhaber von Rechten an Grundstücken, Erwerber, Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure, weitere Vermessungsstellen und weitere Nutzer von Geodaten, insbesondere aus den Bereichen: Öffentliche Verwaltung (Fachdienste MK, kreisangehörige Städte und Gemeinden, Finanzämter, Grundbuchämter, Einrichtungen des Landes), Wirtschaft (Wirtschafts- und Versorgungsunternehmen, Verkehr (Planungsbüros, Bauherren, Architekten), Immobilienwirtschaft, Touristik, Kreditinstitute, Versicherungen, Krankenkassen ...) und Recht (Notare, Bürger)	
Ziele	1. zu L.1: Flächendeckende Geometrieverbesserung der Liegenschaftskarte im Hinblick auf eine einwandfreie, vollständige und aktuelle Darstellung durch 20 ha Katastererneuerung pro Jahr 2. zu L.1: Durchführung von Liegenschaftsvermessungen innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Zeiträume; bei keiner Vorgabe innerhalb von 14 Wochen nach Auftragseingang 3. zu L.1: Durchführung von Ingenieurvermessungen innerhalb von acht Wochen nach Auftragseingang 4. zu L.1: Aktualisierung der Amtlichen Basiskarte gem. der gesetzlichen Vorgabe 5. zu L.2: Rechtsfehlerfreie Bearbeitung unter Einhaltung der Qualitätskriterien eines modernen	

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 09.512.01 Kataster, Vermessung und Geodaten

Liegenschaftskatasters (Nettobearbeitungszeit maximal 27 Tage) sowie die Sicherstellung einer nutzerorientierten Aktualität in einer angemessenen Zeit
6. zu L.3:
Gewährleistung einer Ø Durchlaufzeit für schriftliche Auszüge und Auswertungen aus den Geobasisdaten (ALKIS) von 4 Tagen
7. zu L.3:
Erzielung von 25.000 Onlinezugriffen monatlich auf die Liegenschaftskarte und die Eigentumsangaben (ALKIS) zur Förderung des E-Governments; insgesamt Weiterentwicklung des E-Governments
8. zu L.3:
Verbesserung der Geodateninfrastruktur durch Umsetzung des Geodatenzugangsgesetzes NRW
9. zu L.3:
Verbesserung des Zugangs zu allen öffentlichen Geodaten durch die wirtschaftliche Ausschöpfung sich ständig verbessernder Informations- und Kommunikationstechnologien; Erreichen einer Besucherzahl im Intranet/Internet von 60.000 pro Monat

Teilergebnisrechnung Produkt 09.512.01 Kataster, Vermessung und Geodaten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000,00	0,00	150.000,00	130.000,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.540,52	550.000,00	0,00	571.908,69	21.908,69	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.734,00	0,00	0,00	-2.734,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	3.555,23	3.555,23	0,00
10	= Ordentliche Erträge	50.540,52	572.734,00	0,00	725.463,92	152.729,92	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.604.906,30	4.568.231,00	0,00	4.695.825,62	127.594,62	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.333,85	2.300,00	0,00	3.757,17	1.457,17	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.551,67	24.775,00	0,00	27.663,34	2.888,34	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.037,49	68.300,00	0,00	167.490,49	99.190,49	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.647.829,31	4.663.606,00	0,00	4.894.736,62	231.130,62	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.597.288,79	-4.090.872,00	0,00	-4.169.272,70	-78.400,70	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.597.288,79	-4.090.872,00	0,00	-4.169.272,70	-78.400,70	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.597.288,79	-4.090.872,00	0,00	-4.169.272,70	-78.400,70	0,00
29	= Teilergebnis	-2.597.288,79	-4.090.872,00	0,00	-4.169.272,70	-78.400,70	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.597.288,79	-4.090.872,00	0,00	-4.169.272,70	-78.400,70	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 09.512.01 Kataster, Vermessung und Geodaten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000,00	0,00	150.000,00	130.000,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.829,83	550.000,00	0,00	568.916,46	18.916,46	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.734,00	0,00	0,00	-2.734,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.877,08	0,00	0,00	10.357,52	10.357,52	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.706,91	572.734,00	0,00	729.273,98	156.539,98	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.267,49	2.300,00	0,00	3.356,45	1.056,45	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.643,53	69.100,00	0,00	161.989,74	92.889,74	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.911,02	71.400,00	0,00	165.346,19	93.946,19	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.795,89	501.334,00	0,00	563.927,79	62.593,79	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.015,99	8.000,00	0,00	2.869,78	-5.130,22	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.015,99	8.000,00	0,00	2.869,78	-5.130,22	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.015,99	-8.000,00	0,00	-2.869,78	5.130,22	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	52.779,90	493.334,00	0,00	561.058,01	67.724,01	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	52.779,90	493.334,00	0,00	561.058,01	67.724,01	0,00

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 09.512.02 Führung der Geobasisdaten

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.512	Geoinformationen
Produkt	09.512.02	Führung der Geobasisdaten

Organisationseinheit Fachdienst 62 - Kataster, Vermessung und Geodaten

Übergeordnete Organisationseinheit Fachbereich 2 - Finanzen

Produktverantwortlicher Frau Jünemann

Teilergebnisrechnung Produkt 09.512.02 Führung der Geobasisdaten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	405.873,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	405.873,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	928.642,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.091,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	934.733,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-528.860,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-528.860,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-528.860,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-528.860,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-528.860,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 09.512.02 Führung der Geobasisdaten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398.545,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.545,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.494,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.494,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.050,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.161,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.161,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.161,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	391.889,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	391.889,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 09.512.03 Bereitstellung der Geobasisdaten							
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produktgruppe	09.512	Geoinformationen					
Produkt	09.512.03	Bereitstellung der Geobasisdaten					
Organisationseinheit	Fachdienst 62 - Kataster, Vermessung und Geodaten						
Übergeordnete Organisationseinheit	Fachbereich 2 - Finanzen						
Produktverantwortlicher	Frau Jünemann						
Teilergebnisrechnung Produkt 09.512.03 Bereitstellung der Geobasisdaten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	114.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	443.822,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.034,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.287,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	448.144,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-333.601,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-333.601,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-333.601,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-333.601,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-333.601,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilfinanzrechnung Produkt 09.512.03 Bereitstellung der Geobasisdaten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.643,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.643,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.034,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.131,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.166,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.477,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.185,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.185,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.185,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	107.292,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	107.292,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 09.512.04 Katastermodernisierung, GIS, Topogr., Kartographie

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.512	Geoinformationen
Produkt	09.512.04	Katastermodernisierung, GIS, Topogr., Kartographie

Organisationseinheit Fachdienst 62 - Kataster, Vermessung und Geodaten

Übergeordnete Organisationseinheit Fachbereich 2 - Finanzen

Produktverantwortlicher Frau Jünemann

Teilergebnisrechnung Produkt 09.512.04 Katastermodernisierung, GIS, Topogr., Kartographie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.674,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	39.674,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	791.871,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.299,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	837.170,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-797.496,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-797.496,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-797.496,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-797.496,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-797.496,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 09.512.04 Katastermodernisierung, GIS, Topogr., Kartographie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.674,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.674,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	39.470,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.470,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	204,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	580,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	580,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-580,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-376,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-376,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 09.512.05 Grundstücksbewertung / Gutachterausschuss							
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produktgruppe	09.512	Geoinformationen					
Produkt	09.512.05	Grundstücksbewertung / Gutachterausschuss					
Organisationseinheit	Fachdienst 62 - Kataster, Vermessung und Geodaten						
Übergeordnete Organisationseinheit	Fachbereich 2 - Finanzen						
Produktverantwortlicher	Frau Jünemann						
Beschreibung	Führen und Auswerten der Kaufpreis- und Mietpreissammlung, Veröffentlichen von Immobilienmarktdaten sowie Mitwirkung bei Bodenordnungsmaßnahmen. Leistungen: 1. Ableitung von Marktdaten, Marktbericht 2. Ermittlung von Bodenrichtwerten 3. Ermittlung von Immobilienrichtwerte 4. Erteilung von Auskünften und Auszügen einschließlich Beratung 5. Gutachtliche Stellungnahmen; erstellt durch die kommunale Wertermittlungsstelle 6. Gutachten über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie Rechten an Grundstücken; erstellt durch den Gutachterausschuss						
Auftragsgrundlage	BauGB (Pflichtaufgabe)						
Zielgruppe	Erwerber und Verkäufer von Immobilien, Kreditinstitute, Makler, Finanz- und Justizbehörden, Sachverständige, Verwaltungen, Liegenschafts-, Sozial-, Jugend- und Arbeitsämter						
Ziele	1. zu L.1: Ermittlung der Grundstücksmarktdaten MK jährlich bis zum 28.02. 2. zu L.1: Abgabe der Daten für den Grundstücksmarktbericht NRW des Oberen Gutachterausschusses jährlich bis zum 28.02. 3. zu L.1: Abgabe der Daten für das Immobilienrichtwertsystem BORISplus.NRW jährlich bis zum 31.03. 4. zu L.1: Abgabe der Daten für den Immobilienmarktbericht Deutschland jährlich bis zum 15.05. 5. zu L.2: Ermittlung der Bodenrichtwerte jährlich bis zum 15.02. 6. zu L.3: Ermittlung der Immobilienrichtwerte jährlich bis zum 15.02. 7. zu L5: Durchschnittliche Durchlaufzeit für die Erstellung der gutachtlichen Stellungnahmen: in < 11 Wochen 8. zu L.6: Durchschnittliche Durchlaufzeit für die Erstellung der Verkehrswertgutachten: in < 15 Wochen						
Teilergebnisrechnung Produkt 09.512.05 Grundstücksbewertung / Gutachterausschuss							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.641,82	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.180,49	41.000,00	0,00	73.892,76	32.892,76	0,00
10	= Ordentliche Erträge	64.822,31	51.000,00	0,00	73.892,76	22.892,76	0,00
11	- Personalaufwendungen	547.548,76	587.889,00	0,00	595.468,88	7.579,88	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	361,79	564,00	0,00	394,07	-169,93	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.201,08	58.100,00	0,00	65.015,38	6.915,38	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	600.111,63	646.553,00	0,00	660.878,33	14.325,33	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-535.289,32	-595.553,00	0,00	-586.985,57	8.567,43	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-535.289,32	-595.553,00	0,00	-586.985,57	8.567,43	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-535.289,32	-595.553,00	0,00	-586.985,57	8.567,43	0,00
29	= Teilergebnis	-535.289,32	-595.553,00	0,00	-586.985,57	8.567,43	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-535.289,32	-595.553,00	0,00	-586.985,57	8.567,43	0,00
Teilfinanzrechnung Produkt 09.512.05 Grundstücksbewertung / Gutachterausschuss							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.641,82	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.270,72	41.000,00	0,00	71.093,57	30.093,57	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.469,38	0,00	0,00	13.229,37	13.229,37	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.381,92	51.000,00	0,00	84.322,94	33.322,94	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	49.137,64	58.300,00	0,00	61.978,83	3.678,83	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produkt 09.512.05 Grundstücksbewertung / Gutachterausschuss							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.137,64	58.300,00	0,00	61.978,83	3.678,83	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.244,28	-7.300,00	0,00	22.344,11	29.644,11	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	2.000,00	0,00	690,98	-1.309,02	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	0,00	690,98	-1.309,02	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	0,00	-690,98	1.309,02	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	29.244,28	-9.300,00	0,00	21.653,13	30.953,13	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	29.244,28	-9.300,00	0,00	21.653,13	30.953,13	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Budget Fachdienste 30, 31, 33, 34, 35, 36							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.880,03	18.300,00	0,00	16.694,64	-1.605,36	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.121.255,20	5.883.000,00	0,00	5.645.946,91	-237.053,09	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.931,60	6.000,00	0,00	5.180,00	-820,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.434.344,46	1.402.896,56	0,00	1.741.097,96	338.201,40	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.991.482,21	4.482.000,00	0,00	4.474.522,08	-7.477,92	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.570.893,50	11.792.196,56	0,00	11.883.441,59	91.245,03	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	901.337,89	946.300,00	19.300,00	764.933,04	-181.366,96	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	299.061,70	5.200,00	0,00	212.007,46	206.807,46	0,00
15	- Transferaufwendungen	32.670,01	33.300,00	0,00	44.837,26	11.537,26	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	588.109,44	512.357,00	0,00	538.909,96	26.552,96	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.821.179,04	1.497.157,00	19.300,00	1.560.687,72	63.530,72	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	10.749.714,46	10.295.039,56	-19.300,00	10.322.753,87	27.714,31	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.749.714,46	10.295.039,56	-19.300,00	10.322.753,87	27.714,31	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	10.749.714,46	10.295.039,56	-19.300,00	10.322.753,87	27.714,31	0,00
29	= Teilergebnis	10.749.714,46	10.295.039,56	-19.300,00	10.322.753,87	27.714,31	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	10.749.714,46	10.295.039,56	-19.300,00	10.322.753,87	27.714,31	0,00
32	Nachrichtlich:						
33	- Personalaufwendungen	9.563.425,86	10.800.865,00	0,00	9.608.091,62	-1.192.773,38	0,00
35	= Summe Personal- und Versorgungsaufwand	9.563.425,86	10.800.865,00	0,00	9.608.091,62	-1.192.773,38	0,00
36	= Teilergebnis nach Berücksichtigung Personal- und Versorgungsaufwand	1.186.288,60	-505.825,44	-19.300,00	714.662,25	1.220.487,69	0,00
38	- Zentrale Abschreibungen	143.417,13	151.643,00	0,00	137.227,72	-14.415,28	0,00
39	= Summe Aufl. Sopo - Zentrale Abschreibungen	143.417,13	151.643,00	0,00	137.227,72	-14.415,28	0,00
40	= Teilergebnis nach Berücksichtigung SoPo/Afa	1.042.871,47	-657.468,44	-19.300,00	577.434,53	1.234.902,97	0,00

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 02.122.01 Ordnungsangelegenheiten				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	02.122.01	Ordnungsangelegenheiten		
Organisationseinheit	Fachdienst 30 - Ordnungsrecht			
Übergeordnete Organisationseinheit	Fachbereich 3 - Öffentliche Ordnung und Bürgerservice			
Produktverantwortlicher	Herr Klein			
Beschreibung	Aufgaben als Untere Jagd- und Untere Fischereibehörde Personenstandsrechtliche Entscheidungen; auch Prüfung und Anerkennung von anderen Stellen sowie Datenpflege in den Standesamtsweitbüchern Aufgaben der Kreisordnungsbehörde			
Auftragsgrundlage	BJG, LJG, LFischG (Pflichtaufgabe) NamÄndG, GG, StAG, BVFG, PStG, BGB, Dienstanweisung für Standesbeamte (Pflichtaufgabe) GewO, SprengG, SprengV, ProstSchG, HwO, OBG, MaBV, SchwarzArbG (Pflichtaufgabe)			
Zielgruppe	Jagd- und Fischereiausübende, Eigenjagdbesitzer, Jagd- und Fischereigenossenschaften Deutsche und Staatenlose, einbürgerungswillige Ausländer und Deutsche, Standesämter und Personen mit besonderen personenstandsrechtlichem Sachverhalt Gewerbetreibende, Bewacher, nicht-gewerbliche Verwender von Sprengstoffen, Prostituierte, Handwerksbetriebe, Verbraucher, Örtliche Ordnungsbehörden, Petenten, Beschwerdeführer, übergeordnete Aufsichtsbehörden			
Ziele	Gewährleistung der Jagdausübung und Ausübung der Fischerei (öffentliches Interesse) Überwachung jagd- und fischereirechtlicher Bestimmungen Schutz der Bevölkerung / Gefahrenabwehr Zuwanderung von Ausländern in gesicherten Lebensverhältnissen Entscheidung über Einbürgerungsantrag Recht- und zweckmäßige Führung der Standesämter Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und der berufsständischen Ordnung Schutz des Wettbewerbs, Verbraucherschutz Schutz der Prostituierten Vermeidung von Schwarzarbeit Beratung von Handwerksbetrieben sowie Untersagung unzulässigen Handwerks (Verbraucherschutz) Gleichmäßige Rechtsanwendung, Wahrung der Bürgerinteressen			
Kennzahlen Jahresabschluss	Einbürgerungsanträge: IST 2022: 686 Plan 2023: 600 IST 2023: 821 Differenz IST-Plan: 221 Einbürgerungen IST 2022: 307 Plan 2023: 400 IST 2023: 520 Differenz IST-Plan: 120			

Teilergebnisrechnung Produkt 02.122.01 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.000,00	208.500,00	0,00	315.459,26	106.959,26	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.525,00	0,00	0,00	-2.525,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21,64	9.500,00	0,00	12.938,82	3.438,82	0,00
10	= Ordentliche Erträge	106.021,64	220.525,00	0,00	328.398,08	107.873,08	0,00
11	- Personalaufwendungen	125.794,28	945.905,00	0,00	801.894,96	-144.010,04	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.500,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	729,31	1.850,00	0,00	542,83	-1.307,17	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	16.000,00	0,00	31.837,26	15.837,26	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.130,75	44.900,00	0,00	27.891,47	-17.008,53	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	144.654,34	1.015.155,00	0,00	862.166,52	-152.988,48	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-38.632,70	-794.630,00	0,00	-533.768,44	260.861,56	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.632,70	-794.630,00	0,00	-533.768,44	260.861,56	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-38.632,70	-794.630,00	0,00	-533.768,44	260.861,56	0,00
29	= Teilergebnis	-38.632,70	-794.630,00	0,00	-533.768,44	260.861,56	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-38.632,70	-794.630,00	0,00	-533.768,44	260.861,56	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produkt 02.122.01 Ordnungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.675,22	208.500,00	0,00	300.338,17	91.838,17	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.525,00	0,00	0,00	-2.525,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	9.500,00	0,00	4.750,39	-4.749,61	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.675,22	220.525,00	0,00	305.088,56	84.563,56	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.500,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	16.000,00	0,00	31.837,26	15.837,26	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	18.033,56	46.200,00	0,00	25.810,74	-20.389,26	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.033,56	68.700,00	0,00	57.648,00	-11.052,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.641,66	151.825,00	0,00	247.440,56	95.615,56	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	88.641,66	144.325,00	0,00	247.440,56	103.115,56	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	88.641,66	144.325,00	0,00	247.440,56	103.115,56	0,00

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 02.122.02 Gewerbe- und sonstiges Ordnungsrecht							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	02.122.02	Gewerbe- und sonstiges Ordnungsrecht					
Organisationseinheit	Fachdienst 30 - Ordnungsrecht						
Übergeordnete Organisationseinheit	Fachbereich 3 - Öffentliche Ordnung und Bürgerservice						
Produktverantwortlicher	Herr Klein						
Teilergebnisrechnung Produkt 02.122.02 Gewerbe- und sonstiges Ordnungsrecht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.760,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	90.507,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	231.316,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.598,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	239.914,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-149.407,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-149.407,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-149.407,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-149.407,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-149.407,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilfinanzrechnung Produkt 02.122.02 Gewerbe- und sonstiges Ordnungsrecht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.899,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.209,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.109,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.494,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.494,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.615,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	94.615,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	94.615,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 02.123.01 Namens-, Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.123	Einwohner- und Personenstandswesen
Produkt	02.123.01	Namens-, Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Organisationseinheit Fachdienst 30 - Ordnungsrecht

Übergeordnete Organisationseinheit Fachbereich 3 - Öffentliche Ordnung und Bürgerservice

Produktverantwortlicher Herr Klein

Teilergebnisrechnung Produkt 02.123.01 Namens-, Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.904,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	122.904,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	330.174,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	20.652,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.451,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	359.332,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-236.427,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-236.427,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-236.427,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-236.427,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-236.427,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 02.123.01 Namens-, Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	125,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	20.652,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	7.520,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.226,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.572,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	95.572,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	95.572,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 02.126.04 Schornsteinfegerangelegenheiten							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.126	Brandschutz					
Produkt	02.126.04	Schornsteinfegerangelegenheiten					
Organisationseinheit	Fachdienst 30 - Ordnungsrecht						
Übergeordnete Organisationseinheit	Fachbereich 3 - Öffentliche Ordnung und Bürgerservice						
Produktverantwortlicher	Herr Klein						
Beschreibung	Aufgaben der Kreisordnungsbehörde						
Auftragsgrundlage	SchfHwG						
Zielgruppe	Bevölkerung mit Feuerstätten im Märkischen Kreis, bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger						
Ziele	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und der berufsständischen Ordnung Gewährleistung der Brandsicherheit und des Umweltschutzes Fachaufsichtsbehörde der bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger Verwaltungsrechtliche Unterstützung der bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger Gleichmäßige Rechtsanwendung, Wahrung der Bürgerinteressen						
Teilergebnisrechnung Produkt 02.126.04 Schornsteinfegerangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.241,31	5.000,00	0,00	9.497,85	4.497,85	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404,04	2.500,00	0,00	3.786,28	1.286,28	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.871,80	5.100,00	0,00	11.499,50	6.399,50	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.517,15	12.600,00	0,00	24.783,63	12.183,63	0,00
11	- Personalaufwendungen	27.365,20	44.060,00	0,00	26.394,76	-17.665,24	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	613,38	2.500,00	0,00	2.852,59	352,59	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	209,09	229,00	0,00	32,89	-196,11	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81,49	1.550,00	0,00	2.786,57	1.236,57	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.269,16	48.339,00	0,00	32.066,81	-16.272,19	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-17.752,01	-35.739,00	0,00	-7.283,18	28.455,82	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.752,01	-35.739,00	0,00	-7.283,18	28.455,82	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-17.752,01	-35.739,00	0,00	-7.283,18	28.455,82	0,00
29	= Teilergebnis	-17.752,01	-35.739,00	0,00	-7.283,18	28.455,82	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-17.752,01	-35.739,00	0,00	-7.283,18	28.455,82	0,00
Teilfinanzrechnung Produkt 02.126.04 Schornsteinfegerangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.321,15	5.000,00	0,00	6.224,18	1.224,18	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.819,34	2.500,00	0,00	2.194,33	-305,67	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.298,30	5.100,00	0,00	6.163,50	1.063,50	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.438,79	12.600,00	0,00	14.582,01	1.982,01	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	613,38	2.500,00	0,00	2.852,59	352,59	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	73,52	1.750,00	0,00	2.465,47	715,47	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	686,90	4.250,00	0,00	5.318,06	1.068,06	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.751,89	8.350,00	0,00	9.263,95	913,95	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	16.751,89	5.350,00	0,00	9.263,95	3.913,95	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produkt 02.126.04 Schornsteinfegerangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	16.751,89	5.350,00	0,00	9.263,95	3.913,95	0,00

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 02.123.03 Ausländerangelegenheiten							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.123	Einwohner- und Personenstandswesen					
Produkt	02.123.03	Ausländerangelegenheiten					
Organisationseinheit	Fachdienst 31 - Ausländerbehörde						
Übergeordnete Organisationseinheit	Fachbereich 3 - Öffentliche Ordnung und Bürgerservice						
Produktverantwortlicher	Herr Viteritti						
Beschreibung	Sämtliche aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten der Ausländer im Zuständigkeitsbereich des Märkischen Kreises Insbesondere: Erteilung, Verlängerung und Versagung von Aufenthaltstiteln Regelung des Aufenthalts von Asylbewerbern Verpflichtung und Berechtigung von Ausländern zu Integrationskursen Durchführung von Maßnahmen gegen illegal aufhältige und straffällig gewordene Ausländer, zum Beispiel Rückführungen.						
Auftragsgrundlage	AufenthG, Internationale Abkommen, AsylG, AufenthV, BeschV (Pflichtaufgabe)						
Zielgruppe	Alle Ausländer im Märkischen Kreis (ohne Stadt Iserlohn)						
Ziele	Regelung der Einreise und des Aufenthaltes von Ausländern Entscheidung über Anträge auf Aufenthaltstitel innerhalb von 6 Wochen nach Vorlage aller zur Entscheidung notwendigen Unterlagen 50 % der Grundverfügungen des Märkischen Kreises sollen innerhalb von 2 Monaten nach Vollziehbarkeit bzw. Bestandskraft vollzogen werde Bei Asylbewerbern: Ausstellung der Ausweispapiere innerhalb einer Woche nach Anmeldung in der Wohnsitzgemeinde						
Kennzahlen Jahresabschluss	Zahl der geduldeten Personen: IST 2022: 933 Plan 2023: 700 IST 2023: 654 Differenz IST-Plan: -46 Vollzogene Abschiebungen: IST 2022: 74 Plan 2023: 60 IST 2023: 42 Differenz IST-Plan: -18 Anzahl der Ausländer im Zuständikeitsbereich des MK IST 2022: 50.643 Plan 2023: 48.000 IST 2023: 51.287 Differenz IST-Plan: 3.287 Zahl der Asylbewerber im Zuständigkeitsbereich des MK: IST 2022: 777 Plan 2023: 850 IST 2023: 808 Differenz IST-Plan: -42						
Teilergebnisrechnung Produkt 02.123.03 Ausländerangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.778,23	285.500,00	0,00	367.718,27	82.218,27	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.391,62	1.388.867,56	0,00	1.732.461,38	343.593,82	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	235,05	1.000,00	0,00	14.584,70	13.584,70	0,00
10	= Ordentliche Erträge	322.404,90	1.675.367,56	0,00	2.114.764,35	439.396,79	0,00
11	- Personalaufwendungen	307.247,68	3.598.202,00	0,00	3.268.937,98	-329.264,02	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.106,23	101.800,00	0,00	44.185,21	-57.614,79	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.524,71	2.742,00	0,00	4.095,51	1.353,51	0,00
15	- Transferaufwendungen	681,90	6.000,00	0,00	650,00	-5.350,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.380,56	285.750,00	0,00	375.516,67	89.766,67	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	411.941,08	3.994.494,00	0,00	3.693.385,37	-301.108,63	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-89.536,18	-2.319.126,44	0,00	-1.578.621,02	740.505,42	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-89.536,18	-2.319.126,44	0,00	-1.578.621,02	740.505,42	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-89.536,18	-2.319.126,44	0,00	-1.578.621,02	740.505,42	0,00
29	= Teilergebnis	-89.536,18	-2.319.126,44	0,00	-1.578.621,02	740.505,42	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-89.536,18	-2.319.126,44	0,00	-1.578.621,02	740.505,42	0,00
Teilfinanzrechnung Produkt 02.123.03 Ausländerangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.251,56	285.500,00	0,00	382.844,68	97.344,68	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	266.391,62	1.388.867,56	0,00	1.732.461,38	343.593,82	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produkt 02.123.03 Ausländerangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000,00	0,00	2.430,39	1.430,39	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.643,18	1.675.367,56	0,00	2.117.736,45	442.368,89	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.393,17	101.800,00	0,00	42.347,60	-59.452,40	0,00
14	- Transferauszahlungen	681,90	6.000,00	0,00	300,00	-5.700,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	14.626,62	286.250,00	0,00	396.710,09	110.460,09	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.701,69	394.050,00	0,00	439.357,69	45.307,69	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.941,49	1.281.317,56	0,00	1.678.378,76	397.061,20	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.180,06	7.000,00	0,00	1.154,79	-5.845,21	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.180,06	7.000,00	0,00	1.154,79	-5.845,21	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.180,06	-7.000,00	0,00	-1.154,79	5.845,21	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	215.761,43	1.274.317,56	0,00	1.677.223,97	402.906,41	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	215.761,43	1.274.317,56	0,00	1.677.223,97	402.906,41	0,00

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 02.123.04 Aufenthaltstitel							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.123	Einwohner- und Personenstandswesen					
Produkt	02.123.04	Aufenthaltstitel					
Organisationseinheit	Fachdienst 31 - Ausländerbehörde						
Übergeordnete Organisationseinheit	Fachbereich 3 - Öffentliche Ordnung und Bürgerservice						
Produktverantwortlicher	N.N.						
Teilergebnisrechnung Produkt 02.123.04 Aufenthaltstitel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	379.475,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	865.772,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.366,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.253.614,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.930.647,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.691,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	720,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	354.391,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.292.450,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.038.835,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.038.835,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.038.835,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-1.038.835,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.038.835,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilfinanzrechnung Produkt 02.123.04 Aufenthaltstitel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	377.641,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	865.772,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.813,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.246.227,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.691,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	347.166,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.857,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	892.369,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.675,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.675,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.675,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	890.694,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	890.694,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 02.123.05 Asylangelegenheiten

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.123	Einwohner- und Personenstandswesen
Produkt	02.123.05	Asylangelegenheiten

Organisationseinheit Fachdienst 31 - Ausländerbehörde

Übergeordnete Organisationseinheit Fachbereich 3 - Öffentliche Ordnung und Bürgerservice

Produktverantwortlicher N.N.

Teilergebnisrechnung Produkt 02.123.05 Asylangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.195,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	133.195,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	922.524,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	98,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.495,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	931.119,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-797.923,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-797.923,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-797.923,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-797.923,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-797.923,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 02.123.05 Asylangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	133.195,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.195,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	7.919,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.919,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.276,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	125.276,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	125.276,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 02.123.06 Integration von Ausländern

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.123	Einwohner- und Personenstandswesen
Produkt	02.123.06	Integration von Ausländern

Organisationseinheit Fachdienst 31 - Ausländerbehörde

Übergeordnete Organisationseinheit Fachbereich 3 - Öffentliche Ordnung und Bürgerservice

Produktverantwortlicher N.N.

Teilergebnisrechnung Produkt 02.123.06 Integration von Ausländern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.597,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	66.597,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	196.347,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	170,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	196.518,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-129.921,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-129.921,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-129.921,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-129.921,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-129.921,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 02.123.06 Integration von Ausländern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.597,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.597,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.479,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	66.479,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	66.479,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 02.124.06 Bürgerbüro Iserlohn							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.124	Verkehrs- und Kfz-Angelegenheiten					
Produkt	02.124.06	Bürgerbüro Iserlohn					
Organisationseinheit	Fachdienst 33 - Bürgerbüro Iserlohn						
Übergeordnete Organisationseinheit	Fachbereich 3 - Öffentliche Ordnung und Bürgerservice						
Produktverantwortlicher	Herr Beuke						
Beschreibung	1. Zulassungswesen (Kfz-Zulassungen, Umschreibungen, Stilllegungen und Änderungen) 2. Fahrerlaubniswesen (EU-Führerschein-Umtausch, Internationale Führerscheine, Ersatzführerscheine, Fahrerkarten, Ersterteilungen) 3. Kulturangelegenheiten: Verkauf von Eintrittskarten und Publikationen 4. Öffentlichkeitsarbeit: Verkauf von Publikationen						
Auftragsgrundlage	StVG, FZV, FeV, StVZO, OWiG, KraftStG, PflVersG, VwVG, BKrFQG, BKrFQV, FpersG, FPersV						
Zielgruppe	Alle Verkehrsteilnehmer; Besucher der Bürgerbüros						
Ziele	1. Sicherstellung bürger- und mitarbeiterfreundlicher Öffnungs- und Wartezeiten 2. Kostendeckung 3. Sicherstellung einer hohen Arbeitsqualität 4. Kundenzufriedenheit 5. Vermeidung von Amtshaftungsansprüchen Dritter						
Teilergebnisrechnung Produkt 02.124.06 Bürgerbüro Iserlohn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.306.434,06	2.645.000,00	0,00	2.317.731,23	-327.268,77	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.641,80	3.000,00	0,00	2.340,80	-659,20	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.878,00	0,00	0,00	-1.878,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.378,40	141.000,00	0,00	238.640,67	97.640,67	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.354.454,26	2.790.878,00	0,00	2.558.712,70	-232.165,30	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.241.471,56	1.939.784,00	0,00	1.536.768,71	-403.015,29	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.531,06	318.500,00	0,00	262.427,68	-56.072,32	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.724,63	2.488,00	0,00	3.080,06	592,06	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.815,59	96.000,00	0,00	68.014,22	-27.985,78	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.562.542,84	2.356.772,00	0,00	1.870.290,67	-486.481,33	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	791.911,42	434.106,00	0,00	688.422,03	254.316,03	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	791.911,42	434.106,00	0,00	688.422,03	254.316,03	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	791.911,42	434.106,00	0,00	688.422,03	254.316,03	0,00
29	= Teilergebnis	791.911,42	434.106,00	0,00	688.422,03	254.316,03	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	791.911,42	434.106,00	0,00	688.422,03	254.316,03	0,00
Teilfinanzrechnung Produkt 02.124.06 Bürgerbüro Iserlohn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.251.715,17	2.645.000,00	0,00	2.286.731,17	-358.268,83	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.641,80	3.000,00	0,00	2.340,80	-659,20	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.878,00	0,00	0,00	-1.878,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	39.316,33	141.000,00	0,00	101.452,94	-39.547,06	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.292.673,30	2.790.878,00	0,00	2.390.524,91	-400.353,09	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	303.284,67	318.500,00	0,00	278.490,05	-40.009,95	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	11.364,41	96.150,00	0,00	25.961,37	-70.188,63	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.649,08	414.650,00	0,00	304.451,42	-110.198,58	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.978.024,22	2.376.228,00	0,00	2.086.073,49	-290.154,51	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produkt 02.124.06 Bürgerbüro Iserlohn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5.107,79	10.000,00	0,00	6.299,39	-3.700,61	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.107,79	10.000,00	0,00	6.299,39	-3.700,61	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.107,79	-10.000,00	0,00	-6.299,39	3.700,61	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.972.916,43	2.366.228,00	0,00	2.079.774,10	-286.453,90	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.972.916,43	2.366.228,00	0,00	2.079.774,10	-286.453,90	0,00

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 02.124.07 Überwachung der Halterhaftung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.124	Verkehrs- und Kfz-Angelegenheiten
Produkt	02.124.07	Überwachung der Halterhaftung

Organisationseinheit	Fachdienst 33 - Bürgerbüro Iserlohn
Übergeordnete Organisationseinheit	Fachbereich 3 - Öffentliche Ordnung und Bürgerservice
Produktverantwortlicher	Herr Beuke

Teilergebnisrechnung Produkt 02.124.07 Überwachung der Halterhaftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308.470,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	87.135,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	395.605,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	304.743,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.115,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.759,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.613,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	404.232,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.627,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.627,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-8.627,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-8.627,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-8.627,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 02.124.07 Überwachung der Halterhaftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311.710,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	79.456,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	391.166,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.115,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.534,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.650,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.516,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	322,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	322,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-322,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	388.194,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	388.194,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 02.124.02 Überwachung des fließenden Verkehrs							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.124	Verkehrs- und Kfz-Angelegenheiten					
Produkt	02.124.02	Überwachung des fließenden Verkehrs					
Organisationseinheit	Fachdienst 34 - Verkehrsordnungswidrigkeiten						
Übergeordnete Organisationseinheit	Fachbereich 3 - Öffentliche Ordnung und Bürgerservice						
Produktverantwortlicher	Frau Mattka						
Beschreibung	Alle Maßnahmen sind auf die Erhaltung bzw. Erhöhung der Verkehrssicherheit ausgerichtet: - Stationäre und mobile Geschwindigkeitsüberwachung als Präventivmaßnahme - Ahndung von Verkehrsverstößen durch die Durchführung von Verwarnungs- und Bußgeldverfahren						
Auftragsgrundlage	StVO, StVG, OWiG sowie entsprechende Rechtsverordnungen, KT-Beschluss (Pflichtaufgabe)						
Zielgruppe	alle Verkehrsteilnehmer						
Ziele	I. Geschwindigkeitsüberwachung: 1. Auslastungsquote der Messfahrzeuge (mobile Messung): 80 % 2. Auslastungsquote der Messtechnik (stationäre Messung): 100 % 3. Ahndung des Verstoßes innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Frist II. Ahndung von Verkehrsverstößen (Polizei) 1. Ahndung des Verstoßes innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist						
Kennzahlen Jahresabschluss	Stationäre Messstellen: IST 2022: 6 Plan 2032: 6 IST 2023: 6 Differenz IST-Plan: 0 Mobile Messstellen: IST 2022: 481 Plan 2023: 453 IST 2023: 485 Differenz IST-Plan: 32						
Teilergebnisrechnung Produkt 02.124.02 Überwachung des fließenden Verkehrs							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.033,50	15.000,00	0,00	23.509,30	8.509,30	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.993,36	1.996,00	0,00	486,30	-1.509,70	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.778.616,94	4.300.000,00	0,00	3.901.473,15	-398.526,85	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.902.643,80	4.316.996,00	0,00	3.925.468,75	-391.527,25	0,00
11	- Personalaufwendungen	998.976,44	1.144.812,00	0,00	987.774,72	-157.037,28	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.735,33	110.100,00	0,00	171.400,98	61.300,98	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	411.282,49	130.161,00	0,00	323.287,43	193.126,43	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.764,53	28.750,00	0,00	16.488,98	-12.261,02	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.533.758,79	1.413.823,00	0,00	1.498.952,11	85.129,11	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	3.368.885,01	2.903.173,00	0,00	2.426.516,64	-476.656,36	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.368.885,01	2.903.173,00	0,00	2.426.516,64	-476.656,36	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	3.368.885,01	2.903.173,00	0,00	2.426.516,64	-476.656,36	0,00
29	= Teilergebnis	3.368.885,01	2.903.173,00	0,00	2.426.516,64	-476.656,36	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	3.368.885,01	2.903.173,00	0,00	2.426.516,64	-476.656,36	0,00
Teilfinanzrechnung Produkt 02.124.02 Überwachung des fließenden Verkehrs							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.330,24	15.000,00	0,00	19.544,21	4.544,21	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100.173,36	1.996,00	0,00	482,28	-1.513,72	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.173.372,32	4.300.000,00	0,00	3.796.518,00	-503.482,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.291.875,92	4.316.996,00	0,00	3.816.544,49	-500.451,51	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.553,53	110.100,00	0,00	172.265,29	62.165,29	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	22.866,78	28.750,00	0,00	13.558,32	-15.191,68	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.420,31	138.850,00	0,00	185.823,61	46.973,61	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.197.455,61	4.178.146,00	0,00	3.630.720,88	-547.425,12	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produkt 02.124.02 Überwachung des fließenden Verkehrs							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	51.322,87	354.033,85	143.283,85	39.270,00	-314.763,85	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.322,87	354.033,85	143.283,85	39.270,00	-314.763,85	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.322,87	-354.033,85	-143.283,85	-39.270,00	314.763,85	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	4.146.132,74	3.824.112,15	-143.283,85	3.591.450,88	-232.661,27	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	4.146.132,74	3.824.112,15	-143.283,85	3.591.450,88	-232.661,27	0,00

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 02.124.08 Bürgerbüro Lüdenscheid		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.124	Verkehrs- und Kfz-Angelegenheiten
Produkt	02.124.08	Bürgerbüro Lüdenscheid
Organisationseinheit	Fachdienst 35 - Bürgerbüro Lüdenscheid	
Übergeordnete Organisationseinheit	Fachbereich 3 - Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	
Produktverantwortlicher	Herr Borlinghaus	
Beschreibung	1. Zulassungswesen (Kfz-Zulassungen, Umschreibungen, Stilllegungen und Änderungen) 2. Fahrerlaubniswesen (EU-Führerschein-Umtausch, Internationale Führerscheine, Ersatzführerscheine, Fahrerkarten, Ersterteilungen) 3. Kulturangelegenheiten: Verkauf von Eintrittskarten und Publikationen 4. Öffentlichkeitsarbeit: Verkauf von Publikationen	
Auftragsgrundlage	StVG, FZV, FeV, StVZO, OWiG, KraftStG, PflVersG, VwVG, BkrFQG, BkrFQV, FpersG, FpersV	
Zielgruppe	alle Verkehrsteilnehmer; Besucher der Bürgerbüros	
Ziele	zu allen Leistungen: 1. Sicherstellung bürger- und mitarbeiterfreundlicher Öffnungs- und Wartezeiten 2. Kostendeckung 3. Sicherstellung einer hohen Arbeitsqualität 4. Kundenzufriedenheit 5. Vermeidung von Amtshaftungsansprüchen Dritter	

Teilergebnisrechnung Produkt 02.124.08 Bürgerbüro Lüdenscheid

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.317.857,29	2.305.000,00	0,00	2.114.276,02	-190.723,98	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.289,80	3.000,00	0,00	2.839,20	-160,80	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.436,12	10.000,00	0,00	266.578,39	256.578,39	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.363.583,21	2.318.000,00	0,00	2.383.693,61	65.693,61	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.505.356,72	1.742.893,00	0,00	1.615.564,40	-127.328,60	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.837,42	336.500,00	0,00	234.459,91	-102.040,09	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.194,92	6.348,00	0,00	6.302,62	-45,38	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.997,48	34.007,00	0,00	28.814,96	-5.192,04	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.857.386,54	2.119.748,00	0,00	1.885.141,89	-234.606,11	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	506.196,67	198.252,00	0,00	498.551,72	300.299,72	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	506.196,67	198.252,00	0,00	498.551,72	300.299,72	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	506.196,67	198.252,00	0,00	498.551,72	300.299,72	0,00
29	= Teilergebnis	506.196,67	198.252,00	0,00	498.551,72	300.299,72	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	506.196,67	198.252,00	0,00	498.551,72	300.299,72	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 02.124.08 Bürgerbüro Lüdenscheid

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.137.585,98	2.305.000,00	0,00	1.973.120,19	-331.879,81	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.289,80	3.000,00	0,00	2.839,20	-160,80	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	27.091,01	10.000,00	0,00	77.140,79	67.140,79	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.167.966,79	2.318.000,00	0,00	2.053.100,18	-264.899,82	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	319.970,56	336.500,00	0,00	251.327,21	-85.172,79	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	14.426,06	34.157,00	0,00	23.455,12	-10.701,88	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.396,62	370.657,00	0,00	274.782,33	-95.874,67	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.833.570,17	1.947.343,00	0,00	1.778.317,85	-169.025,15	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	21.000,00	0,00	2.872,54	-18.127,46	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produkt 02.124.08 Bürgerbüro Lüdenscheid							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.000,00	0,00	2.872,54	-18.127,46	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-21.000,00	0,00	-2.872,54	18.127,46	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.833.570,17	1.926.343,00	0,00	1.775.445,31	-150.897,69	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.833.570,17	1.926.343,00	0,00	1.775.445,31	-150.897,69	0,00

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 02.124.01 Verkehrsregelung und -lenkung							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.124	Verkehrs- und Kfz-Angelegenheiten					
Produkt	02.124.01	Verkehrsregelung und -lenkung					
Organisationseinheit	Fachdienst 36 - Verkehrssicherung/-lenkung, Fahrerlaubnis						
Übergeordnete Organisationseinheit	Fachbereich 3 - Öffentliche Ordnung und Bürgerservice						
Produktverantwortlicher	Herr Dyziek Herr Dyziek						
Beschreibung	- Anordnung von Verkehrszeichen und -einrichtungen - Untersuchung von Unfallhäufungsstellen - Verkehrliche Regelungen / Überwachung der Baustellen / Veranstaltungen - Planung, Vorbereitung und Durchführung von Verkehrssicherheitsaktionen - Erteilung von Erlaubnissen bzw. Überwachung des gewerblichen Verkehrs - Erteilung von Erlaubnissen für Großraum- und Schwertransporte						
Auftragsgrundlage	StVG, StVO, StVZO, PBefG, GüKG						
Zielgruppe	- Alle Verkehrsteilnehmer, kreisangehörige Städte und Gemeinden - Ausführende des gewerblichen Kraftverkehrs, Unternehmer des Personenbeförderungsverkehrs						
Ziele	- Gleichmäßige Rechtsanwendung und -kontrolle, Wahrung der Bürgerinteressen, Schutz vor staatlicher Willkür						
Teilergebnisrechnung Produkt 02.124.01 Verkehrsregelung und -lenkung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.880,03	18.300,00	0,00	16.694,64	-1.605,36	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.896,72	205.000,00	0,00	292.581,71	87.581,71	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.989,00	4.739,00	0,00	1.964,00	-2.775,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000,00	0,00	6.359,50	-3.640,50	0,00
10	= Ordentliche Erträge	125.765,75	238.039,00	0,00	317.599,85	79.560,85	0,00
11	- Personalaufwendungen	471.257,29	556.904,00	0,00	620.690,65	63.786,65	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.285,56	60.400,00	19.300,00	40.304,04	-20.095,96	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.252,38	10.204,00	0,00	10.842,19	638,19	0,00
15	- Transferaufwendungen	11.335,66	11.300,00	0,00	12.350,00	1.050,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.426,91	13.400,00	0,00	8.979,70	-4.420,30	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	568.557,80	652.208,00	19.300,00	693.166,58	40.958,58	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-442.792,05	-414.169,00	-19.300,00	-375.566,73	38.602,27	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-442.792,05	-414.169,00	-19.300,00	-375.566,73	38.602,27	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-442.792,05	-414.169,00	-19.300,00	-375.566,73	38.602,27	0,00
29	= Teilergebnis	-442.792,05	-414.169,00	-19.300,00	-375.566,73	38.602,27	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-442.792,05	-414.169,00	-19.300,00	-375.566,73	38.602,27	0,00
Teilfinanzrechnung Produkt 02.124.01 Verkehrsregelung und -lenkung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.880,03	18.300,00	0,00	16.694,64	-1.605,36	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.493,87	205.000,00	0,00	298.367,47	93.367,47	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.989,00	4.739,00	0,00	1.584,00	-3.155,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	10.000,00	0,00	4.273,00	-5.727,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.362,90	238.039,00	0,00	320.919,11	82.880,11	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.566,45	60.400,00	19.300,00	43.169,65	-17.230,35	0,00
14	- Transferauszahlungen	11.335,66	11.300,00	0,00	12.350,00	1.050,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.353,67	13.500,00	0,00	7.032,10	-6.467,90	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.255,78	85.200,00	19.300,00	62.551,75	-22.648,25	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produkt 02.124.01 Verkehrsregelung und -lenkung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.107,12	152.839,00	-19.300,00	258.367,36	105.528,36	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	41.000,00	24.000,00	23.740,50	-17.259,50	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	41.000,00	24.000,00	23.740,50	-17.259,50	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-41.000,00	-24.000,00	-23.740,50	17.259,50	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	45.107,12	111.839,00	-43.300,00	234.626,86	122.787,86	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	45.107,12	111.839,00	-43.300,00	234.626,86	122.787,86	0,00

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 02.124.03 Verkehrsrechtliche Genehmigungen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.124	Verkehrs- und Kfz-Angelegenheiten
Produkt	02.124.03	Verkehrsrechtliche Genehmigungen

Organisationseinheit Fachdienst 36 - Verkehrssicherung/-lenkung, Fahrerlaubnis

Übergeordnete Organisationseinheit Fachbereich 3 - Öffentliche Ordnung und Bürgerservice

Produktverantwortlicher Herr Dyziek
Herr Dyziek

Teilergebnisrechnung Produkt 02.124.03 Verkehrsrechtliche Genehmigungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.795,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.483,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	96.278,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	98.378,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.823,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.497,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	104.699,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.420,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.420,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-8.420,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-8.420,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-8.420,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 02.124.03 Verkehrsrechtliche Genehmigungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.627,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.044,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.671,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.823,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.174,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.998,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.673,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	84.673,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	84.673,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 02.124.04 Fahrerlaubnisangelegenheiten							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.124	Verkehrs- und Kfz-Angelegenheiten					
Produkt	02.124.04	Fahrerlaubnisangelegenheiten					
Organisationseinheit	Fachdienst 36 - Verkehrssicherung/-lenkung, Fahrerlaubnis						
Übergeordnete Organisationseinheit	Fachbereich 3 - Öffentliche Ordnung und Bürgerservice						
Produktverantwortlicher	Herr Dyziek Herr Dyziek						
Beschreibung	- Erteilung, Erweiterung, Versagung, Entziehung und Umschreibung von Fahrerlaubnissen - Erteilung, Erweiterung und Entziehung von Fahrlehrerlaubnissen - Genehmigung bzw. Überwachung von Fahrschulbetrieben						
Auftragsgrundlage	StVG, FeV, FahrIG						
Zielgruppe	- Fahrerlaubnisinhaber und –bewerber - Fahrlehrer						
Ziele	- Formelle und materielle Rechtmäßigkeit der getroffenen Entscheidungen - Kundenzufriedenheit						
Teilergebnisrechnung Produkt 02.124.04 Fahrerlaubnisangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.565,29	214.000,00	0,00	205.173,27	-8.826,73	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	391,00	0,00	2.400,00	2.009,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.176,46	5.400,00	0,00	22.447,35	17.047,35	0,00
10	= Ordentliche Erträge	211.741,75	219.791,00	0,00	230.020,62	10.229,62	0,00
11	- Personalaufwendungen	821.697,21	828.305,00	0,00	750.065,44	-78.239,56	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.888,92	10.000,00	0,00	9.302,63	-697,37	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	982,55	2.821,00	0,00	1.051,65	-1.769,35	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.182,92	8.000,00	0,00	10.417,39	2.417,39	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	834.751,60	849.126,00	0,00	770.837,11	-78.288,89	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-623.009,85	-629.335,00	0,00	-540.816,49	88.518,51	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-623.009,85	-629.335,00	0,00	-540.816,49	88.518,51	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-623.009,85	-629.335,00	0,00	-540.816,49	88.518,51	0,00
29	= Teilergebnis	-623.009,85	-629.335,00	0,00	-540.816,49	88.518,51	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-623.009,85	-629.335,00	0,00	-540.816,49	88.518,51	0,00
Teilfinanzrechnung Produkt 02.124.04 Fahrerlaubnisangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.327,60	214.000,00	0,00	202.123,32	-11.876,68	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	391,00	0,00	1.800,00	1.409,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.894,34	5.400,00	0,00	11.300,47	5.900,47	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.221,94	219.791,00	0,00	215.223,79	-4.567,21	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.497,02	10.000,00	0,00	9.694,53	-305,47	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.594,65	8.300,00	0,00	6.032,53	-2.267,47	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.091,67	18.300,00	0,00	15.727,06	-2.572,94	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.130,27	201.491,00	0,00	199.496,73	-1.994,27	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	5.000,00	0,00	833,82	-4.166,18	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	833,82	-4.166,18	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	-833,82	4.166,18	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	196.130,27	196.491,00	0,00	198.662,91	2.171,91	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produkt 02.124.04 Fahrerlaubnisangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	196.130,27	196.491,00	0,00	198.662,91	2.171,91	0,00

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 02.124.05 Fahrschul- und Fahrlehrerangelegenheiten

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.124	Verkehrs- und Kfz-Angelegenheiten
Produkt	02.124.05	Fahrschul- und Fahrlehrerangelegenheiten

Organisationseinheit Fachdienst 36 - Verkehrssicherung/-lenkung, Fahrerlaubnis

Übergeordnete Organisationseinheit Fachbereich 3 - Öffentliche Ordnung und Bürgerservice

Produktverantwortlicher Herr Dyziek
Herr Dyziek

Teilergebnisrechnung Produkt 02.124.05 Fahrschul- und Fahrlehrerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.056,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	15.056,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	50.126,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.655,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.892,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-42.836,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-42.836,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-42.836,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-42.836,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-42.836,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 02.124.05 Fahrschul- und Fahrlehrerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.119,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.119,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.655,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.655,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.463,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	7.463,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	7.463,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Budget Regiebetrieb 38							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.918,06	53.500,00	0,00	579.408,39	525.908,39	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.109.860,50	24.660.500,00	0,00	24.209.038,55	-451.461,45	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	426.659,80	399.254,00	0,00	393.847,93	-5.406,07	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.208,81	6.200,00	0,00	1.402,02	-4.797,98	0,00
10	= Ordentliche Erträge	24.597.647,17	25.119.454,00	0,00	25.183.696,89	64.242,89	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.173.096,31	10.046.204,54	1.195.804,54	7.864.267,62	-2.181.936,92	847.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	200.793,00	124.300,00	0,00	226.901,12	102.601,12	0,00
15	- Transferaufwendungen	184.318,40	99.000,00	0,00	425.734,90	326.734,90	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.455.265,95	1.973.541,00	88.000,00	1.784.223,81	-189.317,19	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.013.473,66	12.243.045,54	1.283.804,54	10.301.127,45	-1.941.918,09	847.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	14.584.173,51	12.876.408,46	-1.283.804,54	14.882.569,44	2.006.160,98	-847.700,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.584.173,51	12.876.408,46	-1.283.804,54	14.882.569,44	2.006.160,98	-847.700,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	14.584.173,51	12.876.408,46	-1.283.804,54	14.882.569,44	2.006.160,98	-847.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.495.100,00	2.057.558,00	0,00	1.575.750,00	-481.808,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.457.923,05	4.060.158,00	0,00	3.547.001,75	-513.156,25	0,00
0	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.962.823,05	-2.002.600,00	0,00	-1.971.251,75	31.348,25	0,00
29	= Teilergebnis	12.621.350,46	10.873.808,46	-1.283.804,54	12.911.317,69	2.037.509,23	-847.700,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	12.621.350,46	10.873.808,46	-1.283.804,54	12.911.317,69	2.037.509,23	-847.700,00
32	Nachrichtlich:						
33	- Personalaufwendungen	11.729.357,10	12.371.319,00	0,00	12.126.480,78	-244.838,22	0,00
35	= Summe Personal- und Versorgungsaufwand	11.729.357,10	12.371.319,00	0,00	12.126.480,78	-244.838,22	0,00
36	= Teilergebnis nach Berücksichtigung Personal- und Versorgungsaufwand	891.993,36	-1.497.510,54	-1.283.804,54	784.836,91	2.282.347,45	-847.700,00
37	+ Auflösung von Sonderposten	63.827,31	47.057,00	0,00	70.945,50	23.888,50	0,00
38	- Zentrale Abschreibungen	2.369.404,53	2.601.921,00	0,00	2.438.974,44	-162.946,56	0,00
39	= Summe Aufl. Sopo - Zentrale Abschreibungen	2.305.577,22	2.554.864,00	0,00	2.368.028,94	-186.835,06	0,00
40	= Teilergebnis nach Berücksichtigung SoPo/Afa	-1.413.583,86	-4.052.374,54	-1.283.804,54	-1.583.192,03	2.469.182,51	-847.700,00

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 02.127.03 Organisation des Rettungsdienstes							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.127	Rettungsdienst					
Produkt	02.127.03	Organisation des Rettungsdienstes					
Organisationseinheit	Regiebetrieb 38 - Rettungsdienst, Brand- und Bevölkerungsschutz Regiebetrieb 38 - Rettungsdienst, Brand- und Bevölkerungsschutz						
Übergeordnete Organisationseinheit	Fachbereich 3 - Öffentliche Ordnung und Bürgerservice Fachbereich 3 - Öffentliche Ordnung und Bürgerservice						
Produktverantwortlicher	Herr Krischer						
Beschreibung	Planung und Überwachung der erforderlichen Infrastruktur und Durchführung von Schulungsveranstaltungen für das Personal des Rettungsdienstes im Märkischen Kreis Leistungen: 1. Rettungsdienstbedarfsplanung 2. Aus- und Fortbildung im Rettungsdienst 3. Führung der Aufsicht über die rettungsdienstlichen Aufgabenträger (Feuer- und Rettungswachen)						
Auftragsgrundlage	RettG (Pflichtaufgabe)						
Zielgruppe	Die Bevölkerung, Träger von Rettungswachen, Hilfsorganisationen und private Unternehmen, Krankenhäuser, Notärzte im Märkischen Kreis, Kostenträger						
Ziele	1. Sicherstellung einer aktuellen, flächendeckenden und bedarfsgerechten Vorhaltung an Rettungsmitteln durch Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplanes mindestens alle 4 Jahre 2. Jährliche Aus- und Fortbildung des Einsatzpersonals der Rettungswachen im Märkischen Kreis						
Kennzahlen Jahresabschluss	Erreichungsgrad der Hilfsfrist ländlich innerhalb von 12 Minuten: IST 2022: 82,00 % Plan 2023: 90,00 % IST 2023: 79,00 % Differenz IST-Plan: -11 % Erreichungsgrad der Hilfsfrist Kernbereich innerhalb von 8 Minuten: IST 2022: 78,00 % Plan 2023: 90,00 % IST 2023: 71,00 % Differenz IST-Plan: -19 % Erreichungsgrad der Bedienzeit KTW innerhalb von 60 Minuten: IST 2022: 77,00 % Plan 2023: 90,00 % IST 2023: 78,00 % Differenz IST-Plan: -12 %						
Teilergebnisrechnung Produkt 02.127.03 Organisation des Rettungsdienstes							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.745,00	138.516,00	0,00	178.615,00	40.099,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	149.745,00	138.516,00	0,00	178.615,00	40.099,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	113.992,17	119.567,00	0,00	55.236,47	-64.330,53	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.661,36	306.900,00	0,00	279.095,92	-27.804,08	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.931,86	11.596,00	0,00	35.037,69	23.441,69	0,00
15	- Transferaufwendungen	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.347,60	389.950,00	88.000,00	305.959,63	-83.990,37	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	499.932,99	831.013,00	88.000,00	678.329,71	-152.683,29	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-350.187,99	-692.497,00	-88.000,00	-499.714,71	192.782,29	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-350.187,99	-692.497,00	-88.000,00	-499.714,71	192.782,29	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-350.187,99	-692.497,00	-88.000,00	-499.714,71	192.782,29	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.700,00	569.558,00	0,00	87.750,00	-481.808,00	0,00
0	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	50.700,00	569.558,00	0,00	87.750,00	-481.808,00	0,00
29	= Teilergebnis	-299.487,99	-122.939,00	-88.000,00	-411.964,71	-289.025,71	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-299.487,99	-122.939,00	-88.000,00	-411.964,71	-289.025,71	0,00
Teilfinanzrechnung Produkt 02.127.03 Organisation des Rettungsdienstes							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	94.494,20	138.516,00	0,00	161.714,15	23.198,15	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.494,20	138.516,00	0,00	161.714,15	23.198,15	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	284.644,72	306.900,00	0,00	279.040,87	-27.859,13	0,00
14	- Transferausszahlungen	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produkt 02.127.03 Organisation des Rettungsdienstes							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
15	- Sonstige Auszahlungen	77.066,25	393.950,00	88.000,00	293.334,92	-100.615,08	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.710,97	703.850,00	88.000,00	575.375,79	-128.474,21	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-270.216,77	-565.334,00	-88.000,00	-413.661,64	151.672,36	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	47.964,61	89.000,00	31.000,00	60.289,56	-28.710,44	27.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.964,61	89.000,00	31.000,00	60.289,56	-28.710,44	27.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.964,61	-89.000,00	-31.000,00	-60.289,56	28.710,44	-27.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-318.181,38	-654.334,00	-119.000,00	-473.951,20	180.382,80	-27.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-318.181,38	-654.334,00	-119.000,00	-473.951,20	180.382,80	-27.000,00

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 02.127.02 Betrieb der Rettungswachen							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.127	Rettungsdienst					
Produkt	02.127.02	Betrieb der Rettungswachen					
Organisationseinheit	Fachdienst 381 - Rettungsdienst Fachdienst 381 - Rettungsdienst						
Übergeordnete Organisationseinheit	Regiebetrieb 38 - Rettungsdienst, Brand- und Bevölkerungsschutz						
	Regiebetrieb 38 - Rettungsdienst, Brand- und Bevölkerungsschutz						
Produktverantwortlicher	Frau Fall						
Beschreibung	Unterhaltung und Betrieb der Rettungswachen in Altena, Balve, Halver, Herscheid, Kierspe, Meinerzhagen, Rosmart und Werdohl Leistungen: 1. Durchführung der Notfallrettung, des Notarzteinsatzes und des Krankentransportes 2. Abwicklung des Verwaltungsverfahrens zur Gebührenerhebung einschließlich Gebührenkalkulation						
Auftragsgrundlage	RettG, RettAssG, NotSanG sowie Festlegungen der Rettungsdienstbedarfsplanung (Pflichtaufgabe)						
Zielgruppe	Die Bevölkerung im jeweiligen Zuständigkeitsbereich, die weiterbehandelnden Einrichtungen, die Kostenträger der Maßnahmen, die für den Zuständigkeitsbereich der Rettungswache eingesetzten Notärzte sowie die am Einsatz beteiligten sonstigen Einsatzkräfte.						
Ziele	1. Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft der Fahrzeuge während der gesamten Besetzungszeit (100%) 2. Jährliche Anpassung der Gebührenkalkulation zur Deckung aller direkt den Rettungswachen zuzuordnenden Kosten (100%) 3. Rechnungslegung innerhalb von maximal 14 Tagen nach Abrechnungsperiode						
Kennzahlen Jahresabschluss	Einsätze Rettungstransportwagen: IST 2022: 12.920 Plan 2023: 11.000 IST 2023: 11.062 Differenz IST-Plan: 62 Einsätze Notarzteinsatzfahrzeug: IST 2022: 4.092 Plan 2023: 4.000 IST 2023: 3.706 Differenz IST-Plan: -294 Einsätze Krankentransportwagen: IST 2022: 3.962 Plan 2023: 3.500 IST 2023: 3.715 Differenz IST-Plan: 215						
Teilergebnisrechnung Produkt 02.127.02 Betrieb der Rettungswachen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.737,95	17.194,00	0,00	11.672,53	-5.521,47	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.009.832,82	21.360.000,00	0,00	20.724.156,80	-635.843,20	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.037,68	1.577,00	0,00	20.316,86	18.739,86	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.208,81	6.100,00	0,00	1.402,02	-4.697,98	0,00
10	= Ordentliche Erträge	21.034.817,26	21.384.871,00	0,00	20.757.548,21	-627.322,79	0,00
11	- Personalaufwendungen	8.056.377,44	8.728.036,00	0,00	8.600.441,47	-127.594,53	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.220.420,92	7.298.700,00	0,00	6.295.325,00	-1.003.375,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.159.072,21	1.353.469,00	0,00	1.222.935,57	-130.533,43	0,00
15	- Transferaufwendungen	125.949,60	20.000,00	0,00	208.038,18	188.038,18	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	865.985,80	1.012.591,00	0,00	909.544,76	-103.046,24	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.427.805,97	18.412.796,00	0,00	17.236.284,98	-1.176.511,02	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	4.607.011,29	2.972.075,00	0,00	3.521.263,23	549.188,23	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.607.011,29	2.972.075,00	0,00	3.521.263,23	549.188,23	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	4.607.011,29	2.972.075,00	0,00	3.521.263,23	549.188,23	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.911.284,78	2.972.075,00	0,00	2.980.743,91	8.668,91	0,00
0	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.911.284,78	-2.972.075,00	0,00	-2.980.743,91	-8.668,91	0,00
29	= Teilergebnis	1.695.726,51	0,00	0,00	540.519,32	540.519,32	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.695.726,51	0,00	0,00	540.519,32	540.519,32	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produkt 02.127.02 Betrieb der Rettungswachen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.081.494,14	21.360.000,00	0,00	19.074.540,44	-2.285.459,56	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.654,03	1.577,00	0,00	20.316,86	18.739,86	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	744,05	6.100,00	0,00	1.812,68	-4.287,32	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.093.892,22	21.367.677,00	0,00	19.096.669,98	-2.271.007,02	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.280.333,03	7.298.700,00	0,00	6.286.013,52	-1.012.686,48	0,00
14	- Transferausszahlungen	125.949,60	20.000,00	0,00	208.038,18	188.038,18	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	938.006,23	1.059.500,00	0,00	1.073.707,54	14.207,54	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.344.288,86	8.378.200,00	0,00	7.567.759,24	-810.440,76	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.749.603,36	12.989.477,00	0,00	11.528.910,74	-1.460.566,26	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.811,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	6.000,00	0,00	112.710,00	106.710,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.811,73	6.000,00	0,00	112.710,00	106.710,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.489.493,38	2.198.000,00	688.000,00	1.970.993,48	-227.006,52	357.900,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.489.493,38	2.198.000,00	688.000,00	1.970.993,48	-227.006,52	357.900,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.442.681,65	-2.192.000,00	-688.000,00	-1.858.283,48	333.716,52	-357.900,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	13.306.921,71	10.797.477,00	-688.000,00	9.670.627,26	-1.126.849,74	-357.900,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	13.306.921,71	10.797.477,00	-688.000,00	9.670.627,26	-1.126.849,74	-357.900,00

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 02.126.01 Feuerwehraufsicht und vorbeugender Brandschutz							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.126	Brandschutz					
Produkt	02.126.01	Feuerwehraufsicht und vorbeugender Brandschutz					
Organisationseinheit	Fachdienst 382 - Brand- und Bevölkerungsschutz Fachdienst 382 - Brand- und Bevölkerungsschutz						
Übergeordnete Organisationseinheit	Regiebetrieb 38 - Rettungsdienst, Brand- und Bevölkerungsschutz Regiebetrieb 38 - Rettungsdienst, Brand- und Bevölkerungsschutz						
Produktverantwortlicher	Herr Schrage						
Beschreibung	Fachliche Sonderaufsicht des Kreises über die kreisangehörigen Gemeinden als Feuerschutzträger Abgabe von Stellungnahmen und Empfehlungen für den vorbeugenden und abwehrenden Brandschutz Leistungen: 1. Überprüfung der Feuerwehren und Brandschutzbedarfsplänen 2. Beratung durch die Brandschutzdienststelle außerhalb von Genehmigungsverfahren 3. Abgabe von Stellungnahmen und Beteiligungen der Brandschutzdienststelle bei Bau- , Nutzungsänderungsgenehmigungen oder Verfahren nach BlmschG 4. Vertretung der Belange des abwehrenden Brandschutzes der örtl. Feuerwehren in baurechtlichen Verfahren						
Auftragsgrundlage	BHKG, BauO, NW, Sonderbauvorschriften (Pflichtaufgabe)						
Zielgruppe	Städte und Gemeinden im Märkischen Kreis bzw. die Feuerwehren und deren Einsatzkräfte Bauherren, Architekten, Sachverständige, am Verfahren beteiligte						
Ziele	1. Jährliche Überprüfung der Feuerwehren im Märkischen Kreis 2. Umfangreiches Fachwissen der an der Überprüfung beteiligten Mitarbeiter des Kreises 3. Schutz von Personen, Erhalt von Sachwerten und Schutz der Umwelt						
Teilergebnisrechnung Produkt 02.126.01 Feuerwehraufsicht und vorbeugender Brandschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	3.100,51	3.100,51	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	545,00	45,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.172,00	0,00	0,00	-1.172,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.672,00	0,00	3.645,51	1.973,51	0,00
11	- Personalaufwendungen	101.517,76	198.195,00	0,00	256.473,52	58.278,52	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.652,37	2.500,00	0,00	3.756,31	1.256,31	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.020,22	1.610,00	0,00	13.878,64	12.268,64	0,00
15	- Transferaufwendungen	7.400,00	13.000,00	0,00	2.400,00	-10.600,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.435,44	56.700,00	0,00	38.470,94	-18.229,06	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	141.025,79	272.005,00	0,00	314.979,41	42.974,41	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-141.025,79	-270.333,00	0,00	-311.333,90	-41.000,90	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-141.025,79	-270.333,00	0,00	-311.333,90	-41.000,90	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-141.025,79	-270.333,00	0,00	-311.333,90	-41.000,90	0,00
29	= Teilergebnis	-141.025,79	-270.333,00	0,00	-311.333,90	-41.000,90	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-141.025,79	-270.333,00	0,00	-311.333,90	-41.000,90	0,00
Teilfinanzrechnung Produkt 02.126.01 Feuerwehraufsicht und vorbeugender Brandschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	545,00	45,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.172,00	0,00	0,00	-1.172,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.672,00	0,00	545,00	-1.127,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.466,84	2.500,00	0,00	3.800,55	1.300,55	0,00
14	- Transferausszahlungen	2.400,00	3.000,00	0,00	7.400,00	4.400,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	27.972,56	58.000,00	0,00	33.480,60	-24.519,40	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produkt 02.126.01 Feuerwehraufsicht und vorbeugender Brandschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.839,40	63.500,00	0,00	44.681,15	-18.818,85	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.839,40	-61.828,00	0,00	-44.136,15	17.691,85	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.913,70	17.500,00	0,00	22.323,70	4.823,70	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.573,70	17.500,00	0,00	22.323,70	4.823,70	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	56.942,69	30.317,31	26.317,31	27.447,21	-2.870,10	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.942,69	30.317,31	26.317,31	27.447,21	-2.870,10	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.368,99	-12.817,31	-26.317,31	-5.123,51	7.693,80	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-61.208,39	-74.645,31	-26.317,31	-49.259,66	25.385,65	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-61.208,39	-74.645,31	-26.317,31	-49.259,66	25.385,65	0,00

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 02.126.02 Vorbeugender Brandschutz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.126	Brandschutz
Produkt	02.126.02	Vorbeugender Brandschutz

Organisationseinheit Fachdienst 382 - Brand- und Bevölkerungsschutz
Fachdienst 382 - Brand- und Bevölkerungsschutz

Übergeordnete Organisationseinheit Regiebetrieb 38 - Rettungsdienst, Brand- und Bevölkerungsschutz
Regiebetrieb 38 - Rettungsdienst, Brand- und Bevölkerungsschutz

Produktverantwortlicher Herr Schrage

Teilergebnisrechnung Produkt 02.126.02 Vorbeugender Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	142.212,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.966,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	149.179,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-148.287,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-148.287,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-148.287,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-148.287,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-148.287,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 02.126.02 Vorbeugender Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.984,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.984,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.032,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.032,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.032,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 02.126.03 Ausbildung und Service für Feuerwehren							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.126	Brandschutz					
Produkt	02.126.03	Ausbildung und Service für Feuerwehren					
Organisationseinheit	Fachdienst 382 - Brand- und Bevölkerungsschutz Fachdienst 382 - Brand- und Bevölkerungsschutz						
Übergeordnete Organisationseinheit	Regiebetrieb 38 - Rettungsdienst, Brand- und Bevölkerungsschutz Regiebetrieb 38 - Rettungsdienst, Brand- und Bevölkerungsschutz						
Produktverantwortlicher	Herr Schrage Herr Schrage						
Beschreibung	1. Aus- und Fortbildung sowie Planung und Koordination von Schulungen für die Angehörigen der Feuerwehren im Märkischen Kreis 2. Durchführung der überörtlichen Prüfung, Wartung und Reparatur technischer Geräte (Feuerwehr-Service-Zentrum) 3. Förderung von Erwerb/ Erweiterung der Feuerwehr-Fahrerlaubnisse						
Auftragsgrundlage	BHKG (Pflichtaufgabe)						
Zielgruppe	Feuerwehren im Märkischen Kreis und deren Angehörige						
Ziele	1. Sicherstellung einer qualifizierten und bedarfsgerechten Ausbildung der Feuerwehrangehörigen 2. Sicherstellung der Funktionsfähigkeit prüfpflichtiger Geräte der Feuerwehren im Märkischen Kreis						
Teilergebnisrechnung Produkt 02.126.03 Ausbildung und Service für Feuerwehren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.567,52	251,00	0,00	1.567,51	1.316,51	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.115,42	167.281,00	0,00	104.252,10	-63.028,90	0,00
10	= Ordentliche Erträge	211.682,94	167.532,00	0,00	105.819,61	-61.712,39	0,00
11	- Personalaufwendungen	103.896,76	305.224,00	0,00	169.736,22	-135.487,78	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	743.872,25	738.000,00	0,00	622.351,31	-115.648,69	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	260.140,38	412.513,00	0,00	265.729,39	-146.783,61	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.788,12	147.500,00	0,00	164.591,23	17.091,23	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.236.697,51	1.603.237,00	0,00	1.222.408,15	-380.828,85	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.025.014,57	-1.435.705,00	0,00	-1.116.588,54	319.116,46	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.025.014,57	-1.435.705,00	0,00	-1.116.588,54	319.116,46	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.025.014,57	-1.435.705,00	0,00	-1.116.588,54	319.116,46	0,00
29	= Teilergebnis	-1.025.014,57	-1.435.705,00	0,00	-1.116.588,54	319.116,46	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.025.014,57	-1.435.705,00	0,00	-1.116.588,54	319.116,46	0,00
Teilfinanzrechnung Produkt 02.126.03 Ausbildung und Service für Feuerwehren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	210.115,42	167.281,00	0,00	89.872,81	-77.408,19	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.115,42	167.281,00	0,00	89.872,81	-77.408,19	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	896.967,50	732.000,00	0,00	622.380,83	-109.619,17	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	164.213,71	162.500,00	0,00	175.647,04	13.147,04	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.061.181,21	894.500,00	0,00	798.027,87	-96.472,13	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-851.065,79	-727.219,00	0,00	-708.155,06	19.063,94	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	309.560,42	197.418,96	127.418,96	143.430,06	-53.988,90	29.046,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	309.560,42	197.418,96	127.418,96	143.430,06	-53.988,90	29.046,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-309.560,42	-197.418,96	-127.418,96	-143.430,06	53.988,90	-29.046,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.160.626,21	-924.637,96	-127.418,96	-851.585,12	73.052,84	-29.046,00

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produkt 02.126.03 Ausbildung und Service für Feuerwehren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.160.626,21	-924.637,96	-127.418,96	-851.585,12	73.052,84	-29.046,00

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 02.128.01 Bevölkerungsschutz							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.128	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz					
Produkt	02.128.01	Bevölkerungsschutz					
Organisationseinheit	Fachdienst 382 - Brand- und Bevölkerungsschutz Fachdienst 382 - Brand- und Bevölkerungsschutz						
Übergeordnete Organisationseinheit	Regiebetrieb 38 - Rettungsdienst, Brand- und Bevölkerungsschutz Regiebetrieb 38 - Rettungsdienst, Brand- und Bevölkerungsschutz						
Produktverantwortlicher	Herr Schrage						
Beschreibung	1. Mittelbewirtschaftung und Fachaufsicht über die Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes 2. Planung und Koordination des Schutzes der Bevölkerung bei Großeinsatzlagen und Katastrophen sowie inneren und äußeren Notständen und im Verteidigungsfall 3. Ausbildung u. Betreuung der kreiseigenen und kommunalen Führungseinheiten und Führungseinrichtungen zum Schutz der Bevölkerung bei Großeinsatzlagen und Katastrophen 4. Ausbildung, Übungen und Planungen für die Landeskonzeppte der überörtlichen Hilfe						
Auftragsgrundlage	BHKG, ZSG (Pflichtaufgabe)						
Zielgruppe	Bevölkerung im Märkischen Kreis, Hilfsorganisationen und Verbände im Katastrophenschutz sowie alle beteiligten Behörden, Mitglieder der kreiseigenen Führungseinheiten						
Ziele	1. Schutz und Versorgung der Bevölkerung bei Großeinsatzlagen und Katastrophen, Versorgungskrisen, Notständen und im Verteidigungsfall 2. Regelmäßige Aktualisierung der vorhandenen Planungen, spätestens alle 3 Jahre 3. Regelmäßige Übungen und Ausbildungen, ausreichende Mitgliederzahl erreichen						
Teilergebnisrechnung Produkt 02.128.01 Bevölkerungsschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.295,08	83.112,00	0,00	633.839,00	550.727,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.326,50	24.172,00	0,00	38.740,09	14.568,09	0,00
10	= Ordentliche Erträge	112.621,58	107.284,00	0,00	672.579,09	565.295,09	0,00
11	- Personalaufwendungen	334.728,40	283.169,00	0,00	344.592,69	61.423,69	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536.762,41	1.307.804,54	1.195.804,54	340.264,44	-967.540,10	847.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	114.957,30	65.909,00	0,00	138.338,38	72.429,38	0,00
15	- Transferaufwendungen	47.924,90	58.000,00	0,00	212.236,72	154.236,72	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.468,60	119.000,00	0,00	102.258,50	-16.741,50	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.192.841,61	1.833.882,54	1.195.804,54	1.137.690,73	-696.191,81	847.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.080.220,03	-1.726.598,54	-1.195.804,54	-465.111,64	1.261.486,90	-847.700,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.080.220,03	-1.726.598,54	-1.195.804,54	-465.111,64	1.261.486,90	-847.700,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.080.220,03	-1.726.598,54	-1.195.804,54	-465.111,64	1.261.486,90	-847.700,00
29	= Teilergebnis	-1.080.220,03	-1.726.598,54	-1.195.804,54	-465.111,64	1.261.486,90	-847.700,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.080.220,03	-1.726.598,54	-1.195.804,54	-465.111,64	1.261.486,90	-847.700,00
Teilfinanzrechnung Produkt 02.128.01 Bevölkerungsschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.918,06	53.500,00	0,00	579.408,39	525.908,39	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.859,95	24.172,00	0,00	37.420,44	13.248,44	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.778,01	77.672,00	0,00	616.828,83	539.156,83	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	643.661,88	1.198.243,03	1.086.243,03	329.022,23	-869.220,80	847.700,00
14	- Transferauszahlungen	47.924,90	58.000,00	0,00	212.236,72	154.236,72	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	172.886,07	122.000,00	0,00	107.469,98	-14.530,02	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	864.472,85	1.378.243,03	1.086.243,03	648.728,93	-729.514,10	847.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-793.694,84	-1.300.571,03	-1.086.243,03	-31.900,10	1.268.670,93	-847.700,00

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produkt 02.128.01 Bevölkerungsschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.363,35	56.162,65	56.162,65	0,00	-56.162,65	56.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	228.303,81	1.058.902,19	51.902,19	94.550,38	-964.351,81	930.300,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	251.667,16	1.115.064,84	108.064,84	94.550,38	-1.020.514,46	986.300,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-251.667,16	-1.115.064,84	-108.064,84	-94.550,38	1.020.514,46	-986.300,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.045.362,00	-2.415.635,87	-1.194.307,87	-126.450,48	2.289.185,39	-1.834.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.045.362,00	-2.415.635,87	-1.194.307,87	-126.450,48	2.289.185,39	-1.834.000,00

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 02.127.01 Betrieb der Kreisleitstelle							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.127	Rettungsdienst					
Produkt	02.127.01	Betrieb der Kreisleitstelle					
Organisationseinheit	Fachdienst 383 - Kreisleitstelle Fachdienst 383 - Kreisleitstelle						
Übergeordnete Organisationseinheit	Regiebetrieb 38 - Rettungsdienst, Brand- und Bevölkerungsschutz Regiebetrieb 38 - Rettungsdienst, Brand- und Bevölkerungsschutz						
Produktverantwortlicher	Herr Volkmann						
Beschreibung	1. Entgegennahme, Bearbeitung und Dokumentation von Hilfersuchen. Entscheidung über die zu treffenden Maßnahmen (Disposition) 2. Aufbau und Unterhaltung der erforderlichen Kommunikationswege und -technik.						
Auftragsgrundlage	BHKG, RettG (Pflichtaufgabe)						
Zielgruppe	Bevölkerung im Kreisgebiet; Mitarbeiter im Rettungsdienst, bei den Feuerwehren und anderen Hilfsorganisationen und Stellen sowie das sonstige Einsatzpersonal						
Ziele	1. Umfassende und qualifizierte Beratung und Betreuung der Hilfesuchenden, vollständige Sachverhaltsermittlung und korrekte Entscheidung über erforderliche Maßnahmen im 24-h Dienst. 2. Sicherheit der Alarmierung und der Kommunikation während des Einsatzes						
Kennzahlen Jahresabschluss	Einsatzbearbeitung Krankentransport (KTW): IST 2022: 14.281 Plan 2023: 16.000 IST 2023: 16.474 Differenz IST-Plan: 474 Einsatzbearbeitung Notfallrettung (RTW): IST 2022: 36.802 Plan 2023: 39.000 IST 2023: 42.365 Differenz IST-Plan: 3.365 parallel dazu Einsatzbearbeitungen Notfallrettung (NEF): IST 2022: 10.979 Plan 2023: 13.000 IST 2023: 12.338 Differenz IST-Plan: -662 Einsatzbearbeitungen Feuerwehr: IST 2022: 6.938 Plan 2023: 8.000 IST 2023: 8.846 Differenz IST-Plan: 846 Zahl der Einsatzbearbeitungen: IST 2022: 69.000 Plan 2023: 76.000 IST 2023: 80.023 Differenz IST-Plan: 4.023						
Teilergebnisrechnung Produkt 02.127.01 Betrieb der Kreisleitstelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.144,82	0,00	0,00	174,34	174,34	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.099.135,68	3.300.000,00	0,00	3.484.336,75	184.336,75	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.435,20	66.536,00	0,00	51.923,88	-14.612,12	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.151.715,70	3.366.636,00	0,00	3.536.434,97	169.798,97	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.876.631,75	2.737.128,00	0,00	2.700.000,41	-37.127,59	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.727,00	392.300,00	0,00	323.474,64	-68.825,36	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.019.075,56	881.124,00	0,00	989.955,89	108.831,89	0,00
15	- Transferaufwendungen	43,90	5.000,00	0,00	60,00	-4.940,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.274,08	247.800,00	0,00	263.398,75	15.598,75	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.464.752,29	4.263.352,00	0,00	4.276.889,69	13.537,69	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.313.036,59	-896.716,00	0,00	-740.454,72	156.261,28	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.313.036,59	-896.716,00	0,00	-740.454,72	156.261,28	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.313.036,59	-896.716,00	0,00	-740.454,72	156.261,28	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.444.400,00	1.488.000,00	0,00	1.488.000,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	546.638,27	1.088.083,00	0,00	566.257,84	-521.825,16	0,00
0	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	897.761,73	399.917,00	0,00	921.742,16	521.825,16	0,00
29	= Teilergebnis	-415.274,86	-496.799,00	0,00	181.287,44	678.086,44	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-415.274,86	-496.799,00	0,00	181.287,44	678.086,44	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produkt 02.127.01 Betrieb der Kreisleitstelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.446.505,68	3.300.000,00	0,00	3.754.375,25	454.375,25	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.418,57	66.536,00	0,00	44.991,39	-21.544,61	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	300,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.487.224,25	3.366.636,00	0,00	3.799.366,64	432.730,64	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	392.835,90	392.300,00	0,00	313.509,67	-78.790,33	0,00
14	- Transferauszahlungen	43,90	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	203.828,41	262.700,00	0,00	253.881,77	-8.818,23	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	596.708,21	660.000,00	0,00	567.391,44	-92.608,56	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.890.516,04	2.706.636,00	0,00	3.231.975,20	525.339,20	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	625.499,42	726.850,00	18.150,00	259.712,68	-467.137,32	471.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	625.499,42	726.850,00	18.150,00	259.712,68	-467.137,32	471.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-625.499,42	-726.750,00	-18.150,00	-259.712,68	467.037,32	-471.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	2.265.016,62	1.979.886,00	-18.150,00	2.972.262,52	992.376,52	-471.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.265.016,62	1.979.886,00	-18.150,00	2.972.262,52	992.376,52	-471.000,00

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Budget Fachdienst 40							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.089,84	234.900,00	0,00	195.597,45	-39.302,55	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.536,87	199.600,00	0,00	339.473,62	139.873,62	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.071,66	146.020,00	0,00	127.676,94	-18.343,06	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.827,53	6.977,00	0,00	2.424,52	-4.552,48	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.342,00	11.000,00	0,00	14.708,94	3.708,94	0,00
10	= Ordentliche Erträge	442.867,90	598.497,00	0,00	679.881,47	81.384,47	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.337.642,08	1.469.370,00	0,00	1.226.433,99	-242.936,01	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	268,28	8.130,00	0,00	0,62	-8.129,38	0,00
15	- Transferaufwendungen	130.030,66	111.210,00	0,00	97.347,04	-13.862,96	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	489.335,01	585.490,00	0,00	645.939,58	60.449,58	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.957.276,03	2.174.200,00	0,00	1.969.721,23	-204.478,77	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.514.408,13	-1.575.703,00	0,00	-1.289.839,76	285.863,24	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.514.408,13	-1.575.703,00	0,00	-1.289.839,76	285.863,24	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.514.408,13	-1.575.703,00	0,00	-1.289.839,76	285.863,24	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	0,00	0,00	2.130,00	2.130,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.161,10	18.000,00	0,00	15.708,00	-2.292,00	0,00
0	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.161,10	-18.000,00	0,00	-13.578,00	4.422,00	0,00
29	= Teilergebnis	-1.524.569,23	-1.593.703,00	0,00	-1.303.417,76	290.285,24	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.524.569,23	-1.593.703,00	0,00	-1.303.417,76	290.285,24	0,00
32	Nachrichtlich:						
33	- Personalaufwendungen	1.690.600,36	1.456.351,00	0,00	1.759.714,00	303.363,00	0,00
35	= Summe Personal- und Versorgungsaufwand	1.690.600,36	1.456.351,00	0,00	1.759.714,00	303.363,00	0,00
36	= Teilergebnis nach Berücksichtigung Personal- und Versorgungsaufwand	-3.215.169,59	-3.050.054,00	0,00	-3.063.131,76	-13.077,76	0,00
37	+ Auflösung von Sonderposten	19.759,28	14.964,00	0,00	19.759,29	4.795,29	0,00
38	- Zentrale Abschreibungen	115.846,84	137.236,00	0,00	123.658,98	-13.577,02	0,00
39	= Summe Aufl. Sopo - Zentrale Abschreibungen	96.087,56	122.272,00	0,00	103.899,69	-18.372,31	0,00
40	= Teilergebnis nach Berücksichtigung SoPo/Afa	-3.311.257,15	-3.172.326,00	0,00	-3.167.031,45	5.294,55	0,00

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 04.252.01 Museen des Märkischen Kreises							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
Produkt	04.252.01	Museen des Märkischen Kreises					
Organisationseinheit	Fachdienst 40 - Kultur und Tourismus						
Übergeordnete Organisationseinheit	Fachbereich 4 - Kreisdirektorin						
Produktverantwortlicher	Herr Krüger						
Beschreibung	1. - 3. Sammeln, Bewahren, Erforschen, Ausstellen, Vermitteln und Vermarkten des kulturellen Erbes und der Regionalgeschichte des Märkischen Sauerlandes in der Burg Altena als Denkmal von nationaler Bedeutung sowie der Geschichte des deutschen Drahtgewerbes; u.a. Präsentation von Sonderausstellungen; Besucherbetreuung insb. durch museumspädagogische Angebote; Ausleihe von Exponaten für publikumswirksame Sonderausstellungen, Bearbeitung von geschichtlich orientierten Anfrage 4. Bewahren, Erforschen, Ausstellen, Vermitteln und Vermarkten des technischen Kulturdenkmals Luisenhütte Wocklum als Denkmal von nationaler Bedeutung, Sammeln von Exponaten und Dokumenten zur Luisenhütte, weitere Entwicklung und Pflege der vertiefenden Dauerausstellung zur Sozial-, Umwelt- und Technikgeschichte 5. Bewahren, Erforschen, Ausstellen, Vermitteln und Vermarkten der Brenscheider Ölmühle als technisches Kulturdenkmal des Märkischen Kreises mit überregionaler Bedeutung Leistungen: 1. Burgmuseum 2. Museumsshop 3. Drahtmuseum 4. Luisenhütte Wocklum 5. Brenscheider Ölmühle (wird derzeit nicht bewirtschaftet)						
Auftragsgrundlage	1.-3. Unkündbarer Vertrag vom 8.8.1944 (zwischen Landkreis Altena und dem Liquidator des Vereins für Orts- und Heimatkunde im Süderlande) sowie nachfolgende KT-Beschlüsse 4. Pachtvertrag (freiwillige Aufgabe) 5. Eigentum des Märkischen Kreises (freiwillige Aufgabe)						
Zielgruppe	Bevölkerung						
Ziele	1. zu L.1: Zugänglichmachen historischer Exponate und Veranschaulichung geschichtlicher Zusammenhänge des Märkischen Sauerlandes für mind. 130.000 Besucher p.a. 2. zu L.2: Steigerung der Attraktivität und Aufwertung des Museumsbesuches auf der Burg Altena; möglichst hoher Einnahmeüberschuss gegenüber dem Gesamt-Ankaufspreis der Ware aus Verkauf 3. zu L.3: Zugänglichmachen historischer Exponate und Veranschaulichung geschichtlicher Zusammenhänge hinsichtlich des deutschen Drahtgewerbes für mind. 10.000 Besucher p.a. 4. zu L.4: Erhalt der technischen Kulturdenkmäler, Präsentation für die gesamte Öffentlichkeit sowie wissenschaftliche Aufbereitung und Vermittlung technisch-kulturellen Erbes mit dem Ziel, an historischen Stätten technologische Entwicklungen greifbar zu machen; Zugänglichmachen für mind. 6.500 Besucher p.a. 5. zu L.1 / L.3: Vollständige und übersichtliche Inventarisierung der Sammlung, klimatisch und konservatorisch optimale Betreuung der Objekte, fundierte wissenschaftliche Aufarbeitung, interessante und abwechslungsreiche Präsentation, Zielgruppenorientierung, fundierte Fachberatung, effektive Förderung kultureller Identifikation, effektive Beiträge zur Verbesserung der weichen Standortfaktoren des Märkischen Kreises (Kulturregion MK) 6. zu L.2: Kundenorientierte, interessante und ansprechende Produktpalette 7. zu L.4 / L.5: Anschauliche und zielgruppenorientierte Präsentation der Kulturdenkmäler; umfassende Besucherbetreuung durch ein fachlich hochqualifiziertes und attraktives Museumskonzept; möglichst guter Erhalt des Zustandes der Denkmäler						
Kennzahlen Jahresabschluss	Besucher Burgmuseum: IST 2022: 93.359 Plan 2023: 130.000 IST 2023: 126.498 Differenz IST-Plan: -3.502 Besucher der Museen insgesamt: IST 2022: 108.323 Plan 2023: 146.500 IST 2023: 126.498 Differenz IST-Plan: -20.002						
Teilergebnisrechnung Produkt 04.252.01 Museen des Märkischen Kreises							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.279,74	20.964,00	0,00	41.831,00	20.867,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.914,47	199.000,00	0,00	338.935,62	139.935,62	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 04.252.01 Museen des Märkischen Kreises							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.572,56	78.920,00	0,00	90.763,00	11.843,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.774,53	4.891,00	0,00	2.068,71	-2.822,29	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	9.421,26	9.421,26	0,00
10	= Ordentliche Erträge	241.541,30	303.775,00	0,00	483.019,59	179.244,59	0,00
11	- Personalaufwendungen	748.649,73	609.804,00	0,00	804.070,26	194.266,26	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.135.177,82	1.176.350,00	0,00	1.060.154,42	-116.195,58	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	78.856,93	79.375,00	0,00	74.348,43	-5.026,57	0,00
15	- Transferaufwendungen	21.052,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.175,54	104.970,00	0,00	125.776,72	20.806,72	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.040.912,22	1.970.499,00	0,00	2.064.349,83	93.850,83	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.799.370,92	-1.666.724,00	0,00	-1.581.330,24	85.393,76	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.799.370,92	-1.666.724,00	0,00	-1.581.330,24	85.393,76	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.799.370,92	-1.666.724,00	0,00	-1.581.330,24	85.393,76	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-179,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-1.799.550,02	-1.666.724,00	0,00	-1.581.330,24	85.393,76	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.799.550,02	-1.666.724,00	0,00	-1.581.330,24	85.393,76	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 04.252.01 Museen des Märkischen Kreises							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.315,73	6.000,00	0,00	26.866,98	20.866,98	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.309,12	199.000,00	0,00	308.619,53	109.619,53	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.711,15	78.920,00	0,00	91.062,87	12.142,87	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.774,53	4.891,00	0,00	2.068,71	-2.822,29	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.445,48	0,00	0,00	15.117,01	15.117,01	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.556,01	288.811,00	0,00	443.735,10	154.924,10	0,00
10	- Personalauszahlungen	4.130,00	12.500,00	0,00	2.210,00	-10.290,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	998.957,26	1.176.350,00	0,00	1.132.400,24	-43.949,76	0,00
14	- Transferauszahlungen	21.052,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	77.003,04	110.470,00	0,00	130.224,67	19.754,67	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.101.142,50	1.299.320,00	0,00	1.264.834,91	-34.485,09	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-859.586,49	-1.010.509,00	0,00	-821.099,81	189.409,19	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.417,77	0,00	0,00	6.917,23	6.917,23	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	39.978,78	123.000,00	0,00	7.138,93	-115.861,07	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.396,55	123.000,00	0,00	14.056,16	-108.943,84	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-130.396,55	-123.000,00	0,00	-14.056,16	108.943,84	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-989.983,04	-1.133.509,00	0,00	-835.155,97	298.353,03	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-989.983,04	-1.133.509,00	0,00	-835.155,97	298.353,03	0,00

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 04.252.03 Archiv und Landeskundliche Bibliothek							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
Produkt	04.252.03	Archiv und Landeskundliche Bibliothek					
Organisationseinheit	Fachdienst 40 - Kultur und Tourismus						
Übergeordnete Organisationseinheit	Fachbereich 4 - Kreisdirektorin						
Produktverantwortlicher	Herr Krüger						
Beschreibung	1. Archivieren und Bewahren von historischen Zeitdokumenten und Informationen zur Kreisgeschichte; konservatorisch optimale Aufbewahrung der Archivalien; lückenlose und rechtssichere Dokumentation der Verwaltungstätigkeit; Übernahme, Bewertung und Aufbereitung amtlicher und nichtamtlicher Informationsträger; Beratung und Betreuung von Archivbenutzern; Erfüllung von historisch-politischen Informationsbedürfnissen; Förderung der kulturellen Identifikation; Erforschung märkisch-westfälischer Geschichte und Vermittlung der Ergebnisse 2. Sammeln, Erforschen und Bereitstellen aller Bücher und Zeitschriften mit Regionalbezug in einer Spezialbibliothek als Informationsquelle für die wissenschaftliche Erforschung der Geschichte und Gegenwart des Märkischen Kreises und der märkisch-südwestfälischen Region. Bewahrung des kulturellen Erbes; Förderung örtlicher und regionaler Identitätsfindung; Förderung von Forschung und Lehre; Vermittlung von Grundlagenwissen zur eigenständigen Nutzung der Bibliothek 3. Redaktionelle Erstellung und Bearbeitung sowie Herausgabe einer historisch-landeskundlichen Zeitschrift (1 Ausgabe pro Jahr) Leistungen: 1. Archiv 2. Landeskundliche Bibliothek 3. Zeitschrift "Der Märker"						
Auftragsgrundlage	1. NRW-Archivgesetz; unkündbarer Vertrag vom 08.08.1944 zwischen Landkreis Altena und dem Liquidator des Vereins für Orts- und Heimatkunde im Süderlande sowie nachfolgende Kreistagsbeschlüsse; Informationsfreiheitsgesetz NRW vom 01.02.2002 (Pflichtaufgabe) Vertrag vom 25.06.2008 zwischen dem Märkischen Kreis, dem DJH Hauptverband und dem DJH-Landesverband Westfalen-Lippe (freiwillige Aufgabe) 2. unkündbarer Vertrag vom 8. 8. 1944 (zwischen Landkreis Altena und dem Liquidator des Vereins für Orts- und Heimatkunde im Süderlande) sowie nachfolgende Kreistagsbeschlüsse (freiwillige Aufgabe, aber vertraglich verpflichtet) 3. Organisationsentscheidung der Verwaltungsführung (1970) (freiwillige Aufgabe)						
Zielgruppe	Verwaltungen, Bevölkerung mit historisch-politischen oder wissenschaftlichen Interessen und Fragestellungen bezogen auf die Heimat und Regionalgeschichte der märkisch-westfälischen Region; regionalgeschichtlich Interessierte						
Ziele	1. zu L.1 : Erreichen von 1.250 Anfragen / Besuchern / Kundenkontakten 2. zu L.2 : Erreichen von 700 Anfragen / Besuchern / Kundenkontakten 3. zu L.2 : Erreichen von 4 Schulklassen und Besuchergruppen im Rahmen von Archiv- und Bibliotheksführungen 4. zu L.3 : Erreichen eines Kostendeckungsgrades von 70 %						
Teilergebnisrechnung Produkt 04.252.03 Archiv und Landeskundliche Bibliothek							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.795,27	1.500,00	0,00	4.795,27	3.295,27	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	622,40	600,00	0,00	538,00	-62,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	850,45	10.000,00	0,00	8.243,40	-1.756,60	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	391,00	0,00	0,00	-391,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.268,12	12.491,00	0,00	13.576,67	1.085,67	0,00
11	- Personalaufwendungen	286.942,65	264.336,00	0,00	168.312,26	-96.023,74	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.838,15	29.750,00	0,00	7.650,91	-22.099,09	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.794,79	54.956,00	0,00	39.525,47	-15.430,53	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.621,50	41.650,00	0,00	19.548,95	-22.101,05	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	369.197,09	390.692,00	0,00	235.037,59	-155.654,41	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-362.928,97	-378.201,00	0,00	-221.460,92	156.740,08	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-362.928,97	-378.201,00	0,00	-221.460,92	156.740,08	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 04.252.03 Archiv und Landeskundliche Bibliothek

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-362.928,97	-378.201,00	0,00	-221.460,92	156.740,08	0,00
29	= Teilergebnis	-362.928,97	-378.201,00	0,00	-221.460,92	156.740,08	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-362.928,97	-378.201,00	0,00	-221.460,92	156.740,08	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 04.252.03 Archiv und Landeskundliche Bibliothek

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	507,40	600,00	0,00	671,00	71,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	915,95	10.000,00	0,00	8.177,65	-1.822,35	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	391,00	0,00	0,00	-391,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.423,35	12.491,00	0,00	8.848,65	-3.642,35	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.838,15	29.750,00	0,00	7.650,91	-22.099,09	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	43.867,64	42.180,00	0,00	18.850,21	-23.329,79	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.705,79	71.930,00	0,00	26.501,12	-45.428,88	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.282,44	-59.439,00	0,00	-17.652,47	41.786,53	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	287.936,27	14.300,00	0,00	1.860,90	-12.439,10	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	287.936,27	14.300,00	0,00	1.860,90	-12.439,10	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-287.936,27	-14.300,00	0,00	-1.860,90	12.439,10	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-342.218,71	-73.739,00	0,00	-19.513,37	54.225,63	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-342.218,71	-73.739,00	0,00	-19.513,37	54.225,63	0,00

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 04.262.01 Märkisches Jugendsinfonieorchester		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.262	Musikpflege
Produkt	04.262.01	Märkisches Jugendsinfonieorchester
Organisationseinheit	Fachdienst 40 - Kultur und Tourismus	
Übergeordnete Organisationseinheit	Fachbereich 4 - Kreisdirektorin	
Produktverantwortlicher	Herr Krüger	
Beschreibung	- Einstudieren und Aufführen klassischer sinfonischer Werke durch ein Jugendsinfonieorchester - Förderung kulturellen Lebens u.a. als Werbeträger für den Märkischen Kreis - Förderung musikalischer Begabung - Vervollständigung des musikalischen Angebotes im Märkischen Kreis - Theoretische wie praktische Förderung als Musiker im Orchester	
Auftragsgrundlage	KT-Beschluss von 1989 (freiwillige Aufgabe)	
Zielgruppe	Junge Musikerinnen und Musiker aus der Region, musikalisch Interessierte	
Ziele	1. Einstudieren von sinfonischen Werken; Durchführen von mindestens 3 Konzerten pro Jahr 2. Durchschnittliche Besucherzahl pro Konzert bei mindestens 250 3. 80% der teilnehmenden Musikerinnen und Musiker sollen unter 25 Jahre alt sein 4. Hohes musikalisches Niveau, das den Ansprüchen eines interessierten Publikums genügen kann	

Teilergebnisrechnung Produkt 04.262.01 Märkisches Jugendsinfonieorchester

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.097,30	45.000,00	0,00	17.439,50	-27.560,50	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.097,30	45.000,00	0,00	17.439,50	-27.560,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	43.607,91	57.278,00	0,00	55.691,70	-1.586,30	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.057,35	115.650,00	0,00	176.494,73	60.844,73	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	157.665,26	173.178,00	0,00	232.186,43	59.008,43	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-145.567,96	-128.178,00	0,00	-214.746,93	-86.568,93	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-145.567,96	-128.178,00	0,00	-214.746,93	-86.568,93	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-145.567,96	-128.178,00	0,00	-214.746,93	-86.568,93	0,00
29	= Teilergebnis	-145.567,96	-128.178,00	0,00	-214.746,93	-86.568,93	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-145.567,96	-128.178,00	0,00	-214.746,93	-86.568,93	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 04.262.01 Märkisches Jugendsinfonieorchester

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.373,55	45.000,00	0,00	14.152,00	-30.848,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.373,55	45.000,00	0,00	14.152,00	-30.848,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	61.678,26	115.650,00	0,00	227.293,48	111.643,48	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.678,26	115.900,00	0,00	227.293,48	111.393,48	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.304,71	-70.900,00	0,00	-213.141,48	-142.241,48	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-46.304,71	-70.900,00	0,00	-213.141,48	-142.241,48	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-46.304,71	-70.900,00	0,00	-213.141,48	-142.241,48	0,00

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 04.281.01 Kulturförderung							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04.281	Heimat- und sonstige Kunstpflege					
Produkt	04.281.01	Kulturförderung					
Organisationseinheit	Fachdienst 40 - Kultur und Tourismus						
Übergeordnete Organisationseinheit	Fachbereich 4 - Kreisdirektorin						
Produktverantwortlicher	Herr Krüger						
Beschreibung	Koordination und Förderung der Partnerschaften zwischen dem Märkischen Kreis und seinen Partnerkreisen Waterford County in Irland, Wrexham County Borough in Wales, Landkreis Elbe-Elster in Brandenburg und Powiat Raciborski in Polen mit dem Ziel, Verständnis und Verständigung aufzubauen und somit zum Zusammenwachsen Europas beizutragen. Dies beinhaltet im Einzelnen: - Beratung und Bezuschussung von Gruppen, Vereinen und Institutionen aus dem Märkischen Kreis für Fahrten in die Partnerkreise sowie Organisation des offiziellen Programms für Gruppen, Vereine und Institutionen aus den Partnerkreisen bei Aufenthalten im Märkischen Kreis - Organisation und Durchführung von Besuchen und Fahrten offizieller Delegationen - Förderung der Zusammenarbeit zwischen den Verwaltungen der Partnerkreise - Planung, Entwicklung und Koordination von jährlich wechselnden Projekten zur Förderung der Partnerschaftsaktivitäten, z. B. Jugendprojekte, Arbeitsbesuche etc. Maßnahmen zum Erhalt und zur Pflege des Brauchtums, Kunstförderung, Unterstützung kreiseigener kultureller Einrichtungen, Förderung der kulturellen Bildung regionaler Kulturaktivitäten im Kontext der Geschichte, Tradition und Entwicklung sowie der landschaftlichen Gegebenheiten im Märkischen Kreis, Förderung der Identifikation mit der Kulturregion Südwestfalen. Umsetzung des Landesprogramms "Kultur und Schule" und des Wettbewerbs "Unser Dorf hat Zukunft". Leistungen: 1. Kreispartnerschaften 2. Förderung und Unterstützung der kulturtragenden Vereine, insbes. des Heimatbundes MK e. V., der Märkischen Kulturkonferenz e. V., Pro MJO e. V., Freunde der Burg e. V. 3. Regionale Kulturpolitik 4. Sonstige Kulturförderung						
Auftragsgrundlage	KT-Beschlüsse (freiwillige Aufgabe), § 96 BVFG, Erlasse der Landesregierung Nordrhein-Westfalen						
Zielgruppe	Bevölkerung, Gruppen und Vereine sowie Institutionen und Wirtschaft im Märkischen Kreis und seiner Partnerkreise, Heimatvertriebene und deren Nachkommen aus dem Sternberger Land und Kreis Habelschwerdt						
Ziele	1. zu L.1: Erhalt und Erweiterung eines vielfältigen Netzwerkes an Verbindungen zwischen dem Märkischen Kreis und seinen Partnerkreisen durch Förderung der Austauschaktivitäten von Gruppen, Vereinen und Institutionen: a. ca. 300 Personen aus dem Märkischen Kreis in die Partnerkreise b. ca. 200 Personen aus den Partnerkreisen in den Märkischen Kreis 2. zu L.1: Durchführung von zwei Projekten pro Jahr 3. zu L.2 und L.3: Förderung v. Kulturarbeit auf möglichst breiter Ebene, Erhalt d. Kulturgutes, Sensibilisierung d. heim. Bevölkerung f. kulturelle Aktivitäten 4. zu L.4: Teilnahme von mind. 10 Dörfern an dem Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft".						
Teilergebnisrechnung Produkt 04.281.01 Kulturförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.774,11	152.400,00	0,00	145.530,47	-6.869,53	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53,00	195,00	0,00	0,00	-195,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.342,00	11.000,00	0,00	5.287,68	-5.712,32	0,00
10	= Ordentliche Erträge	172.169,11	163.595,00	0,00	150.818,15	-12.776,85	0,00
11	- Personalaufwendungen	181.664,34	179.375,00	0,00	233.842,14	54.467,14	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.140,00	7.410,00	0,00	7.140,00	-270,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.424,30	8.993,00	0,00	8.533,04	-459,96	0,00
15	- Transferaufwendungen	92.358,46	97.490,00	0,00	84.430,40	-13.059,60	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.653,92	66.620,00	0,00	61.274,46	-5.345,54	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	356.241,02	359.888,00	0,00	395.220,04	35.332,04	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-184.071,91	-196.293,00	0,00	-244.401,89	-48.108,89	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 04.281.01 Kulturförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-184.071,91	-196.293,00	0,00	-244.401,89	-48.108,89	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-184.071,91	-196.293,00	0,00	-244.401,89	-48.108,89	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	0,00	0,00	2.130,00	2.130,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.982,00	18.000,00	0,00	15.348,00	-2.652,00	0,00
0	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.982,00	-18.000,00	0,00	-13.218,00	4.782,00	0,00
29	= Teilergebnis	-194.053,91	-214.293,00	0,00	-257.619,89	-43.326,89	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-194.053,91	-214.293,00	0,00	-257.619,89	-43.326,89	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 04.281.01 Kulturförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.774,11	152.400,00	0,00	143.030,47	-9.369,53	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53,00	195,00	0,00	0,00	-195,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.342,00	11.000,00	0,00	5.287,68	-5.712,32	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.169,11	163.595,00	0,00	148.318,15	-15.276,85	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.280,00	7.410,00	0,00	7.140,00	-270,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	92.358,46	97.490,00	0,00	84.430,40	-13.059,60	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	57.963,20	67.420,00	0,00	68.322,93	902,93	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.601,66	172.320,00	0,00	159.893,33	-12.426,67	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.567,45	-8.725,00	0,00	-11.575,18	-2.850,18	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.640,67	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.640,67	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.640,67	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	5.926,78	-9.725,00	0,00	-11.575,18	-1.850,18	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	5.926,78	-9.725,00	0,00	-11.575,18	-1.850,18	0,00

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 04.281.02 Veranstaltungen							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04.281	Heimat- und sonstige Kunstpflege					
Produkt	04.281.02	Veranstaltungen					
Organisationseinheit	Fachdienst 40 - Kultur und Tourismus						
Übergeordnete Organisationseinheit	Fachbereich 4 - Kreisdirektorin						
Produktverantwortlicher	Herr Krüger						
Beschreibung	Organisation und Durchführung von Veranstaltungen; Vervollständigung des kulturellen Angebotes im Märkischen Kreis; inhaltliche Abgrenzung zu kommerziellen Anbietern; Attraktivitätssteigerung der eigenen Einrichtungen; Verbesserung des Standortfaktors Kultur für den Märkischen Kreis Leistungen: 1. Veranstaltungen auf der Burg 2. Veranstaltungen außerhalb der Burg						
Auftragsgrundlage	Ausgleichsfunktion, Kreisordnung (freiwillige Aufgabe)						
Zielgruppe	Bevölkerung, insbesondere aus dem Märkischen Kreis und Südwestfalen						
Ziele	1. zu L.1: a) Attraktivitätssteigerung der Burg Altena durch Kulturveranstaltungen mit mindestens 10.000 Besuchern pro Jahr b) Besucherzufriedenheit c) nachhaltige Kundenbindung 2. zu L. 2: a) Besucherzufriedenheit b) nachhaltige Kundenbindung						
Teilergebnisrechnung Produkt 04.281.02 Veranstaltungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.000,00	21.000,00	0,00	23.200,00	2.200,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.551,35	12.000,00	0,00	11.231,04	-768,96	0,00
10	= Ordentliche Erträge	30.551,35	33.000,00	0,00	34.431,04	1.431,04	0,00
11	- Personalaufwendungen	194.509,40	111.410,00	0,00	234.278,28	122.868,28	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	155,12	635,00	0,00	186,24	-448,76	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.093,80	133.580,00	0,00	132.645,93	-934,07	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	286.758,32	245.875,00	0,00	367.110,45	121.235,45	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-256.206,97	-212.875,00	0,00	-332.679,41	-119.804,41	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-256.206,97	-212.875,00	0,00	-332.679,41	-119.804,41	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-256.206,97	-212.875,00	0,00	-332.679,41	-119.804,41	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00
0	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-360,00	-360,00	0,00
29	= Teilergebnis	-256.206,97	-212.875,00	0,00	-333.039,41	-120.164,41	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-256.206,97	-212.875,00	0,00	-333.039,41	-120.164,41	0,00
Teilfinanzrechnung Produkt 04.281.02 Veranstaltungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.000,00	21.000,00	0,00	23.200,00	2.200,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.599,35	12.000,00	0,00	4.767,04	-7.232,96	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.599,35	33.000,00	0,00	27.967,04	-5.032,96	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	98.720,39	134.080,00	0,00	138.186,19	4.106,19	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produkt 04.281.02 Veranstaltungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.720,39	134.330,00	0,00	138.186,19	3.856,19	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.121,04	-101.330,00	0,00	-110.219,15	-8.889,15	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	533,12	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	533,12	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-533,12	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-67.654,16	-102.330,00	0,00	-110.219,15	-7.889,15	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-67.654,16	-102.330,00	0,00	-110.219,15	-7.889,15	0,00

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 15.575.01 Tourismus							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15.575	Tourismus					
Produkt	15.575.01	Tourismus					
Organisationseinheit	Fachdienst 40 - Kultur und Tourismus						
Übergeordnete Organisationseinheit	Fachbereich 4 - Kreisdirektorin						
Produktverantwortlicher	Herr Krüger						
Beschreibung	Durch die Entwicklung von Tourismusangeboten soll der Märkische Kreis als attraktiver Lebens- und Arbeitsraum und Wirtschaftsstandort wahrgenommen werden und sich zum Nutzen der Lebensqualität der Menschen weiterentwickeln. Leistungen: 1. Öffentlichkeitsarbeit und Marketing für die touristischen Angebote 2. Zusammenarbeit mit dem Sauerland-Tourismus e.V. 3. Zusammenarbeit mit dem Freizeit- und Touristikverband e.V.						
Auftragsgrundlage	KT-Beschluss (freiwillige Aufgabe)						
Zielgruppe	Bevölkerung und Wirtschaft in einem Einzugsgebiet von zwei Stunden Anfahrtszeit						
Ziele	1. zu L.1: Steigerung der Besucherzahlen der touristischen Angebote 2. zu L.2: Erhöhung der Wahrnehmung des Märkischen Kreises als Sauerlanddestination 3. zu L.3: Teilnahme an überregionalen Messen sowie Präsenz bei ausgewählten regionalen Veranstaltungen						
Teilergebnisrechnung Produkt 15.575.01 Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	54.000,00	0,00	0,00	-54.000,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500,00	0,00	355,81	-1.144,19	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	55.600,00	0,00	355,81	-55.244,19	0,00
11	- Personalaufwendungen	235.226,33	234.148,00	0,00	263.519,36	29.371,36	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.486,11	255.360,00	0,00	151.488,66	-103.871,34	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	883,98	1.407,00	0,00	1.066,42	-340,58	0,00
15	- Transferaufwendungen	16.620,00	13.720,00	0,00	12.916,64	-803,36	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.732,90	123.020,00	0,00	130.198,79	7.178,79	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	552.949,32	627.655,00	0,00	559.189,87	-68.465,13	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-552.949,32	-572.055,00	0,00	-558.834,06	13.220,94	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-552.949,32	-572.055,00	0,00	-558.834,06	13.220,94	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-552.949,32	-572.055,00	0,00	-558.834,06	13.220,94	0,00
29	= Teilergebnis	-552.949,32	-572.055,00	0,00	-558.834,06	13.220,94	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-552.949,32	-572.055,00	0,00	-558.834,06	13.220,94	0,00
Teilfinanzrechnung Produkt 15.575.01 Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	54.000,00	0,00	0,00	-54.000,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	600,00	1.500,00	0,00	355,81	-1.144,19	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600,00	55.600,00	0,00	355,81	-55.244,19	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180.685,98	255.360,00	0,00	172.640,21	-82.719,79	0,00
14	- Transferausszahlungen	12.800,00	13.720,00	0,00	16.736,64	3.016,64	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	112.214,61	123.820,00	0,00	141.299,96	17.479,96	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produkt 15.575.01 Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.700,59	392.900,00	0,00	330.676,81	-62.223,19	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-305.100,59	-337.300,00	0,00	-330.321,00	6.979,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.876,97	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.876,97	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.876,97	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-306.977,56	-338.800,00	0,00	-330.321,00	8.479,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-306.977,56	-338.800,00	0,00	-330.321,00	8.479,00	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Budget Fachdienste 41, 42, Datenschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.008,50	1.000,00	0,00	1.008,50	8,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.821,83	70.029,00	0,00	67.469,13	-2.559,87	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.567,43	1.500,00	0,00	4.127,64	2.627,64	0,00
10	= Ordentliche Erträge	71.397,76	72.529,00	0,00	72.605,27	76,27	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.068,15	117.000,00	0,00	100.934,49	-16.065,51	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	221,30	650,00	0,00	0,00	-650,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.974,79	228.650,00	0,00	151.939,06	-76.710,94	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	257.264,24	346.300,00	0,00	252.873,55	-93.426,45	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-185.866,48	-273.771,00	0,00	-180.268,28	93.502,72	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-185.866,48	-273.771,00	0,00	-180.268,28	93.502,72	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-185.866,48	-273.771,00	0,00	-180.268,28	93.502,72	0,00
29	= Teilergebnis	-185.866,48	-273.771,00	0,00	-180.268,28	93.502,72	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-185.866,48	-273.771,00	0,00	-180.268,28	93.502,72	0,00
32	Nachrichtlich:						
33	- Personalaufwendungen	949.705,14	864.581,00	0,00	937.170,44	72.589,44	0,00
35	= Summe Personal- und Versorgungsaufwand	949.705,14	864.581,00	0,00	937.170,44	72.589,44	0,00
36	= Teilergebnis nach Berücksichtigung Personal- und Versorgungsaufwand	-1.135.571,62	-1.138.352,00	0,00	-1.117.438,72	20.913,28	0,00
38	- Zentrale Abschreibungen	1.476,71	1.197,00	0,00	1.514,00	317,00	0,00
39	= Summe Aufl. Sopo - Zentrale Abschreibungen	1.476,71	1.197,00	0,00	1.514,00	317,00	0,00
40	= Teilergebnis nach Berücksichtigung SoPo/Afa	-1.137.048,33	-1.139.549,00	0,00	-1.118.952,72	20.596,28	0,00

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 01.002.02 Datenschutz							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.002	Verwaltungsführung					
Produkt	01.002.02	Datenschutz					
Organisationseinheit	Fachbereich 4 - Datenschutzbeauftragter						
Übergeordnete Organisationseinheit	Landrat						
Produktverantwortlicher	Frau Kirchmann						
Beschreibung	Datenschutz und Informationsfreiheit sichern das Recht auf informationelle Selbstbestimmung und auf freien Zugang zu behördlichen Informationen. Dies geschieht im Einzelnen u. a. durch: - Unterrichtung und Beratung des Verantwortlichen und der Beschäftigten zum Datenschutz (einschließlich Verträge zur Auftragsdatenverarbeitung, Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten, Datenschutzfolgenabschätzung, Verfahren bei Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten) - Überwachung der Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorschriften in den Verwaltungsverfahren - Sensibilisierung und Schulung der Mitarbeiter - Kommunikation mit Betroffenen sowie Kontakt zur Landesdatenschutzbeauftragten - Beratung und Unterstützung der Verwaltung bei schwierigen und grundsätzlichen Fragen zur Rechtsanwendung beim Informationszugang						
Auftragsgrundlage	Insbesondere DSGVO, BDSG, DSG NRW, aber auch spezielle Datenschutzvorschriften in Fachgesetzen, IFG, UIG, VIG und andere Informationszugangsgesetze (Pflichtaufgabe)						
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Führungskräfte, Betroffene (extern)						
Ziele	Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorschriften und Informationszugangsrechte						
Teilergebnisrechnung Produkt 01.002.02 Datenschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	293,00	0,00	0,00	-293,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	293,00	0,00	0,00	-293,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	51.204,89	62.925,00	0,00	60.622,20	-2.302,80	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	62,25	0,00	0,00	83,00	83,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.009,95	4.550,00	0,00	4.586,63	36,63	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.277,09	67.475,00	0,00	65.291,83	-2.183,17	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-54.277,09	-67.182,00	0,00	-65.291,83	1.890,17	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-54.277,09	-67.182,00	0,00	-65.291,83	1.890,17	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-54.277,09	-67.182,00	0,00	-65.291,83	1.890,17	0,00
29	= Teilergebnis	-54.277,09	-67.182,00	0,00	-65.291,83	1.890,17	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-54.277,09	-67.182,00	0,00	-65.291,83	1.890,17	0,00
Teilfinanzrechnung Produkt 01.002.02 Datenschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	293,00	0,00	0,00	-293,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	293,00	0,00	0,00	-293,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.825,85	4.550,00	0,00	4.665,23	115,23	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.825,85	4.550,00	0,00	4.665,23	115,23	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.825,85	-4.257,00	0,00	-4.665,23	-408,23	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	829,99	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	829,99	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-829,99	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.655,84	-4.757,00	0,00	-4.665,23	91,77	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.655,84	-4.757,00	0,00	-4.665,23	91,77	0,00

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 01.007.01 Rechnungsprüfung							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.007	Rechnungsprüfung					
Produkt	01.007.01	Rechnungsprüfung					
Organisationseinheit	Fachdienst 41 - Rechnungsprüfung						
Übergeordnete Organisationseinheit	Fachbereich 4 - Kreisdirektorin						
Produktverantwortlicher	Herr Linderhaus						
Beschreibung	Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen zur Sicherstellung der Rechtmäßigkeit und Zweckmäßigkeit der Haushalts- und Wirtschaftsführung sowie der korrekten Abwicklung der Finanzbuchhaltung sowie Prüfung von Fremdhushalten						
Auftragsgrundlage	KrO, GO NRW; Prüfungsaufträge des Kreistages (Fremdhaushalte)						
Zielgruppe	Politische Gremien (Rechnungsprüfungsausschuss, Kreisausschuss, Kreistag), Verwaltungsführung, Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, kostenrechnende Einrichtungen, Budgetbereiche, Landesrechnungshof; Zweckverbände, Vereine, Stiftungen						
Ziele	1. Erstellen des jährlichen Berichtes über die Jahresabschlussprüfungen des Märkischen Kreises (Einzelabschluss und Gesamtabchluss) innerhalb von 4 Monaten nach Einbringung des Entwurfs. 2. Bearbeitung von Vergabeproofungen innerhalb von 3 Arbeitstagen nach Eingang in 90 % der Fälle 3. Durchführung der Visakontrollen innerhalb von einem Arbeitstag in 90 % der Fälle 4. Jahresabschlussprüfung von Fremdhushalten innerhalb von zwei Monaten (Naturpark Sauerland-Rothaargebirge, Studieninstitut Hagen, Wasserbeschaffungsverband Wiblingwerde)						
Teilergebnisrechnung Produkt 01.007.01 Rechnungsprüfung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.008,50	1.000,00	0,00	1.008,50	8,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.535,00	0,00	0,00	-1.535,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	316,20	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.324,70	2.535,00	0,00	3.158,50	623,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	426.101,44	377.560,00	0,00	393.631,98	16.071,98	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.663,03	17.000,00	0,00	22.000,00	5.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	999,27	1.020,00	0,00	1.006,97	-13,03	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.449,52	16.650,00	0,00	5.010,02	-11.639,98	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	456.213,26	412.230,00	0,00	421.648,97	9.418,97	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-454.888,56	-409.695,00	0,00	-418.490,47	-8.795,47	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-454.888,56	-409.695,00	0,00	-418.490,47	-8.795,47	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-454.888,56	-409.695,00	0,00	-418.490,47	-8.795,47	0,00
29	= Teilergebnis	-454.888,56	-409.695,00	0,00	-418.490,47	-8.795,47	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-454.888,56	-409.695,00	0,00	-418.490,47	-8.795,47	0,00
Teilfinanzrechnung Produkt 01.007.01 Rechnungsprüfung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.008,50	1.000,00	0,00	1.008,50	8,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.535,00	0,00	0,00	-1.535,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.008,50	2.535,00	0,00	1.008,50	-1.526,50	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.683,80	17.000,00	0,00	17.850,00	850,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.269,44	16.850,00	0,00	4.546,78	-12.303,22	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.953,24	33.850,00	0,00	22.396,78	-11.453,22	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.944,74	-31.315,00	0,00	-21.388,28	9.926,72	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	2.000,00	0,00	2.670,06	670,06	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	0,00	2.670,06	670,06	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	0,00	-2.670,06	-670,06	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produkt 01.007.01 Rechnungsprüfung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-18.944,74	-33.315,00	0,00	-24.058,34	9.256,66	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-18.944,74	-33.315,00	0,00	-24.058,34	9.256,66	0,00

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 01.013.01 Rechtsangelegenheiten mit Kommunalaufsicht							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.013	Recht					
Produkt	01.013.01	Rechtsangelegenheiten mit Kommunalaufsicht					
Organisationseinheit	Fachdienst 42 - Recht/ Kommunalaufsicht						
Übergeordnete Organisationseinheit	Fachbereich 4 - Kreisdirektorin						
Produktverantwortlicher	Herr Bauer						
Beschreibung	Leistungen: Im Bereich Rechtsangelegenheiten: 1. Rechtsberatung der Verwaltung und der Organe des Kreises (Mündliche Beratung, Gutachtenerstellung, Mitwirkung beim Entwurf von Verträgen, Satzungen, Erlass von Bescheiden.) 2. Führung von gerichtlichen Rechtsstreitigkeiten (Vertretung des Kreises in Rechtsangelegenheiten vor Gerichten.) 3. Disziplinarangelegenheiten (Durchführung von Disziplinarverfahren.) Im Bereich Kommunalaufsicht: 1.Kommunalaufsicht als Rechtsaufsicht über die kreisangehörigen Städte und Gemeinden sowie Zweckverbände; insbesondere: Beratung/ Information, Prüfung von Anzeigen nach GO GKG, kommunalaufsichtliche Genehmigungen, repressive Maßnahmen auf Grund GO, Ausräumung von Prüfungsbemerkungen der überörtlichen Prüfung, Bearbeitung von Beschwerden, Disziplinarangelegenheiten für die Kommunen						
Auftragsgrundlage	Im Bereich Rechtsangelegenheiten: Beauftragung durch Organisationseinheiten Im Bereich Kommunalaufsicht: Insbesondere GO und GKG; Pflichtaufgabe						
Zielgruppe	Im Bereich Rechtsangelegenheiten: Fachämter, Kreisorgane, Organisationseinheiten Im Bereich Kommunalaufsicht: Kreisangehörige Städte und Gemeinden						
Teilergebnisrechnung Produkt 01.013.01 Rechtsangelegenheiten mit Kommunalaufsicht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.821,83	68.201,00	0,00	67.469,13	-731,87	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.251,23	1.500,00	0,00	1.977,64	477,64	0,00
10	= Ordentliche Erträge	70.073,06	69.701,00	0,00	69.446,77	-254,23	0,00
11	- Personalaufwendungen	286.658,69	424.096,00	0,00	482.916,26	58.820,26	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.405,12	100.000,00	0,00	78.934,49	-21.065,51	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	636,49	827,00	0,00	424,03	-402,97	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.390,68	207.450,00	0,00	142.342,41	-65.107,59	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	512.090,98	732.373,00	0,00	704.617,19	-27.755,81	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-442.017,92	-662.672,00	0,00	-635.170,42	27.501,58	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-442.017,92	-662.672,00	0,00	-635.170,42	27.501,58	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-442.017,92	-662.672,00	0,00	-635.170,42	27.501,58	0,00
29	= Teilergebnis	-442.017,92	-662.672,00	0,00	-635.170,42	27.501,58	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-442.017,92	-662.672,00	0,00	-635.170,42	27.501,58	0,00
Teilfinanzrechnung Produkt 01.013.01 Rechtsangelegenheiten mit Kommunalaufsicht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.124,10	68.201,00	0,00	62.012,01	-6.188,99	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	23.344,63	1.500,00	0,00	3.575,18	2.075,18	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.468,73	69.701,00	0,00	65.587,19	-4.113,81	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.405,12	100.000,00	0,00	69.147,57	-30.852,43	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produkt 01.013.01 Rechtsangelegenheiten mit Kommunalaufsicht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
15	- Sonstige Auszahlungen	168.998,35	207.900,00	0,00	137.346,34	-70.553,66	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.403,47	307.900,00	0,00	206.493,91	-101.406,09	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.934,74	-238.199,00	0,00	-140.906,72	97.292,28	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-154.934,74	-239.199,00	0,00	-140.906,72	98.292,28	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-154.934,74	-239.199,00	0,00	-140.906,72	98.292,28	0,00

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 01.006.01 Kommunalaufsicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.006	Kommunalaufsicht
Produkt	01.006.01	Kommunalaufsicht

Organisationseinheit Fachdienst 42 - Recht/ Kommunalaufsicht

Übergeordnete Organisationseinheit Fachbereich 4 - Kreisdirektorin

Produktverantwortlicher Frau Statzner-Karp

Teilergebnisrechnung Produkt 01.006.01 Kommunalaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
11	- Personalaufwendungen	185.740,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	185.864,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-185.864,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-185.864,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-185.864,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-185.864,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-185.864,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 01.006.01 Kommunalaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
15	- Sonstige Auszahlungen	98,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-98,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-98,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Budget Fachdienste 44, 46							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.897,98	695.000,00	0,00	61.284,26	-633.715,74	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	958.086,27	1.050.500,00	0,00	1.248.733,87	198.233,87	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.810,06	1.000,00	0,00	111,79	-888,21	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	968.118,59	846.344,00	0,00	733.341,86	-113.002,14	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.039,56	26.000,00	0,00	52.449,49	26.449,49	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.021.952,46	2.618.844,00	0,00	2.095.921,27	-522.922,73	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	618.964,17	1.693.200,00	10.000,00	791.599,60	-901.600,40	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4,48	2.500,00	0,00	1.752,76	-747,24	0,00
15	- Transferaufwendungen	77.896,89	83.100,00	0,00	77.337,53	-5.762,47	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.981,29	209.270,00	0,00	136.689,19	-72.580,81	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	843.846,83	1.988.070,00	10.000,00	1.007.379,08	-980.690,92	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	1.178.105,63	630.774,00	-10.000,00	1.088.542,19	457.768,19	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.178.105,63	630.774,00	-10.000,00	1.088.542,19	457.768,19	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	1.178.105,63	630.774,00	-10.000,00	1.088.542,19	457.768,19	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	179,10	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00
0	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	179,10	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	1.178.284,73	768.774,00	-10.000,00	1.226.542,19	457.768,19	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.178.284,73	768.774,00	-10.000,00	1.226.542,19	457.768,19	0,00
32	Nachrichtlich:						
33	- Personalaufwendungen	5.805.631,61	6.191.840,00	0,00	6.196.980,46	5.140,46	0,00
35	= Summe Personal- und Versorgungsaufwand	5.805.631,61	6.191.840,00	0,00	6.196.980,46	5.140,46	0,00
36	= Teilergebnis nach Berücksichtigung Personal- und Versorgungsaufwand	-4.627.346,88	-5.423.066,00	-10.000,00	-4.970.438,27	452.627,73	0,00
38	- Zentrale Abschreibungen	12.841,97	7.939,00	0,00	13.427,74	5.488,74	0,00
39	= Summe Aufl. Sopo - Zentrale Abschreibungen	12.841,97	7.939,00	0,00	13.427,74	5.488,74	0,00
40	= Teilergebnis nach Berücksichtigung SoPo/Afa	-4.640.188,85	-5.431.005,00	-10.000,00	-4.983.866,01	447.138,99	0,00

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 09.511.01 Planungsrechtl. Prüfung/ Stellungnahmen b. Baugenehm.-/ räuml. Planungsverfahren

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.511.01	Planungsrechtl. Prüfung/ Stellungnahmen b. Baugenehm.-/ räuml. Planungsverfahren

Organisationseinheit Fachdienst 44 - Umwelt

Übergeordnete Organisationseinheit Fachbereich 4 - Kreisdirektorin

Produktverantwortlicher Herr Dr. Osing

Beschreibung

- Einbringung eigener Zielvorstellungen des Märkischen Kreises zur gesamtstrukturellen Entwicklung als Selbstverwaltungskörperschaft und untere staatliche Verwaltungsbehörde durch Bündelung aller Stellungnahmen der Verwaltung und eigener fachbezogener Stellungnahmen
- Stellungnahmen bei Verfahren zur Aufstellung und Änderung von Plänen der Landesentwicklung und Regionalplanung sowie bei externen Fachplanungen
- Stellungnahme als Behörde im Rahmen der Bauleitplanung der Gemeinden, Fachaufsicht gem. § 4 LPIG , Betreuung des Regionalrates und seiner Fachausschüsse für den Märkischen Kreis sowie Politikberatung
- Planungsrechtliche Prüfung in Baugenehmigungsverfahren
- HSP: Folgen der demographischen Entwicklung

Auftragsgrundlage BauGB und LPIG NRW (Pflichtaufgabe)

Zielgruppe Bevölkerung im MK, Städte und Gemeinden im MK, Nachbarkommunen, Bezirksregierung, Land, politische Gremien

Ziele Berücksichtigung städtebaulicher Belange in mindestens 50% der Fachstellungnahmen

Teilergebnisrechnung Produkt 09.511.01 Planungsrechtl. Prüfung/ Stellungnahmen b. Baugenehm.-/ räuml. Planungsverfahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	391,00	0,00	0,00	-391,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	391,00	0,00	0,00	-391,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	266.662,68	221.534,00	0,00	292.762,44	71.228,44	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.632,90	81.200,00	0,00	67.829,12	-13.370,88	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	90,11	40,00	0,00	39,07	-0,93	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.417,53	4.000,00	0,00	1.938,17	-2.061,83	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.664,44	30.900,00	0,00	3.705,77	-27.194,23	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	360.467,66	337.674,00	0,00	366.274,57	28.600,57	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-360.467,66	-337.283,00	0,00	-366.274,57	-28.991,57	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-360.467,66	-337.283,00	0,00	-366.274,57	-28.991,57	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-360.467,66	-337.283,00	0,00	-366.274,57	-28.991,57	0,00
29	= Teilergebnis	-360.467,66	-337.283,00	0,00	-366.274,57	-28.991,57	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-360.467,66	-337.283,00	0,00	-366.274,57	-28.991,57	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 09.511.01 Planungsrechtl. Prüfung/ Stellungnahmen b. Baugenehm.-/ räuml. Planungsverfahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	391,00	0,00	0,00	-391,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	391,00	0,00	0,00	-391,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.335,62	81.200,00	0,00	74.126,40	-7.073,60	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.300,53	4.000,00	0,00	2.055,17	-1.944,83	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	18.519,36	30.900,00	0,00	2.448,71	-28.451,29	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.155,51	116.100,00	0,00	78.630,28	-37.469,72	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.155,51	-115.709,00	0,00	-78.630,28	37.078,72	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-85.155,51	-115.709,00	0,00	-78.630,28	37.078,72	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produkt 09.511.01 Planungsrechtl. Prüfung/ Stellungnahmen b. Baugenehm.-/ räuml. Planungsverfahren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-85.155,51	-115.709,00	0,00	-78.630,28	37.078,72	0,00

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 11.537.01 Abfallwirtschaft		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.537	Abfallwirtschaft
Produkt	11.537.01	Abfallwirtschaft
Organisationseinheit	Fachdienst 44 - Umwelt	
Übergeordnete Organisationseinheit	Fachbereich 4 - Kreisdirektorin	
Produktverantwortlicher	Herr Dr. Osing	
Beschreibung	- Aufgaben der Unteren Abfallwirtschaftsbehörde und Entsorgungsträger - Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen und die Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen Leistungen: 1. Abfallwirtschaftssatzung /-konzept; Erstellung der jährlichen Abfallbilanz bis zum 30.06. des Jahres 2. Beratung 3. Überwachung / Gefahrenabwehr 4. Genehmigungs- und Planungsverfahren (Genehmigungen und Stellungnahmen)	
Auftragsgrundlage	KrW/-AbfG, LabfG, OBG, OWiG, VerpV, GewAbfV, BioAbfV, AltfahrzV, AltholzV, E-SchrottV, DepV, AbfAbfV, TASI (Pflichtaufgabe)	
Zielgruppe	Einwohner, Städte und Gemeinden, Gewerbe/Industrie, AMK mbH, ZfA, Behörden, Verbände	
Ziele	1. zu L.2: 3 Ausgaben "Betrieb und Umwelt" pro Jahr	

Teilergebnisrechnung Produkt 11.537.01 Abfallwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.856,50	7.000,00	0,00	5.808,00	-1.192,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.132,98	20.305,00	0,00	13.115,79	-7.189,21	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.624,40	4.000,00	0,00	31.394,25	27.394,25	0,00
10	= Ordentliche Erträge	18.613,88	31.305,00	0,00	50.318,04	19.013,04	0,00
11	- Personalaufwendungen	281.587,10	443.700,00	0,00	402.021,70	-41.678,30	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.462,09	141.000,00	0,00	133.059,44	-7.940,56	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.772,61	16.000,00	0,00	4.299,55	-11.700,45	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	420.868,91	600.700,00	0,00	539.380,69	-61.319,31	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-402.255,03	-569.395,00	0,00	-489.062,65	80.332,35	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-402.255,03	-569.395,00	0,00	-489.062,65	80.332,35	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-402.255,03	-569.395,00	0,00	-489.062,65	80.332,35	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	179,10	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00
0	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	179,10	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-402.075,93	-431.395,00	0,00	-351.062,65	80.332,35	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-402.075,93	-431.395,00	0,00	-351.062,65	80.332,35	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 11.537.01 Abfallwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.162,00	7.000,00	0,00	5.161,50	-1.838,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.819,04	20.305,00	0,00	18.269,77	-2.035,23	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.525,45	4.000,00	0,00	8.668,40	4.668,40	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.506,49	31.305,00	0,00	32.099,67	794,67	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165.462,09	141.000,00	0,00	133.059,44	-7.940,56	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.875,96	16.000,00	0,00	3.702,93	-12.297,07	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.338,05	157.000,00	0,00	136.762,37	-20.237,63	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produkt 11.537.01 Abfallwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.831,56	-125.695,00	0,00	-104.662,70	21.032,30	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-154.831,56	-125.695,00	0,00	-104.662,70	21.032,30	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-154.831,56	-125.695,00	0,00	-104.662,70	21.032,30	0,00

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 13.552.01 Gewässer							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen					
Produkt	13.552.01	Gewässer					
Organisationseinheit	Fachdienst 44 - Umwelt						
Übergeordnete Organisationseinheit	Fachbereich 4 - Kreisdirektorin						
Produktverantwortlicher	Herr Dr. Osing						
Beschreibung	Erteilung wasserrechtlicher Genehmigungen; Überwachung des Zustandes der Gewässer sowie der mit ihnen in Verbindung stehenden Anlagen; Erlaubnisse und Genehmigung, Überwachung und Gefahrenabwehr im Bereich der kommunalen und gewerblichen Wasserwirtschaft Leistungen: 1. Anlagen an Gewässern 2. Gewässeraufsicht inkl. Hochwasserschutz: Aufgabe der Gewässeraufsicht ist es, die Gewässer und ihre Benutzung, die Indirekteinleitungen, die Beschaffenheit des Rohwassers für die öffentliche Trinkwasserversorgung, die Wasserschutzgebiete, die Anlagen, die unter das Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz oder die dazu erlassenen Vorschriften fallen, zu überwachen 3. Gewässerausbau und Gewässerunterhaltung 4. Stellungnahmen in Genehmigungs- und Planverfahren 5. Erlaubnisse/ Genehmigungen 6. Umweltalarm						
Auftragsgrundlage	EU-WRRL, WHG, LWG, OWiG, WMRG, AwSV (Pflichtaufgabe)						
Zielgruppe	Bürger, Städte und Gemeinden, Gewerbe/Industrie/Unternehmen, Behörden und Verbände						
Ziele	Umsetzung des Handlungsschwerpunktes: - HSP 14 mit dem Ziel der Erhöhung von Lebens- und Umweltqualität im Märkischen Kreis - Fortsetzung der Maßnahmen für die Nebengewässer der Lenne und Volme - Abarbeitung von Primärmaßnahmen an Lenne und Volme 1. zu L. 2: Überprüfung nach AbwV 2. zu L. 2: Überprüfung nach AbwV (prüfpflichtig) 3. zu L. 2: Überprüfung nach AwSV						
Teilergebnisrechnung Produkt 13.552.01 Gewässer							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./I. Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.458,06	640.000,00	0,00	8.458,06	-631.541,94	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.157,10	140.000,00	0,00	126.728,38	-13.271,62	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	87.953,00	0,00	70.154,72	-17.798,28	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.644,70	4.000,00	0,00	14.513,02	10.513,02	0,00
10	= Ordentliche Erträge	40.259,86	871.953,00	0,00	219.854,18	-652.098,82	0,00
11	- Personalaufwendungen	773.896,52	1.821.446,00	0,00	1.695.692,10	-125.753,90	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	552,00	925.000,00	0,00	278.381,39	-646.618,61	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.082,38	4.291,00	0,00	5.612,61	1.321,61	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.711,51	51.650,00	0,00	34.642,31	-17.007,69	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	794.242,41	2.802.387,00	0,00	2.014.328,41	-788.058,59	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-753.982,55	-1.930.434,00	0,00	-1.794.474,23	135.959,77	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-753.982,55	-1.930.434,00	0,00	-1.794.474,23	135.959,77	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-753.982,55	-1.930.434,00	0,00	-1.794.474,23	135.959,77	0,00
29	= Teilergebnis	-753.982,55	-1.930.434,00	0,00	-1.794.474,23	135.959,77	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-753.982,55	-1.930.434,00	0,00	-1.794.474,23	135.959,77	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produkt 13.552.01 Gewässer							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	640.000,00	0,00	0,00	-640.000,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.938,00	140.000,00	0,00	117.776,63	-22.223,37	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	87.953,00	0,00	47.725,35	-40.227,65	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.644,70	4.000,00	0,00	5.350,00	1.350,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.582,70	871.953,00	0,00	170.851,98	-701.101,02	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	552,00	965.000,00	0,00	278.381,39	-686.618,61	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.556,91	52.650,00	0,00	14.634,71	-38.015,29	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.108,91	1.017.650,00	0,00	293.016,10	-724.633,90	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.473,79	-145.697,00	0,00	-122.164,12	23.532,88	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	8.400,00	0,00	1.886,55	-6.513,45	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.400,00	0,00	1.886,55	-6.513,45	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.400,00	0,00	-1.886,55	6.513,45	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	25.473,79	-154.097,00	0,00	-124.050,67	30.046,33	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	25.473,79	-154.097,00	0,00	-124.050,67	30.046,33	0,00

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 13.552.02 Wasserwirtschaft

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	13.552.02	Wasserwirtschaft

Übergeordnete Organisationseinheit Fachbereich 4 - Kreisdirektorin

Teilergebnisrechnung Produkt 13.552.02 Wasserwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.503,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307.993,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.335,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	415.832,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	931.189,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.863,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.637,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.049.694,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-633.861,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-633.861,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-633.861,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-633.861,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-633.861,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 13.552.02 Wasserwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.010,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	168.943,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.530,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.485,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.482,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	9.851,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.334,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.151,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	159.152,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	159.152,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 13.554.01 Naturschutz							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13.554	Naturschutz und Landschaftspflege					
Produkt	13.554.01	Naturschutz					
Organisationseinheit	Fachdienst 44 - Umwelt						
Übergeordnete Organisationseinheit	Fachbereich 4 - Kreisdirektorin						
Produktverantwortlicher	Herr Dr. Osing						
Beschreibung	Bewahrung der heimischen Tier- und Pflanzenwelt einschließlich ihrer Lebensgemeinschaften und Lebensstätten; Erstellung von Landschaftsplänen, Vollzug des Artenschutzes, Betreuung der Schutzgebiete/ -objekte und schutzwürdigen Biotopie einschließlich der Erteilung von Bewilligungen; Mitwirkung bei der landschaftsbezogenen Erholung; Bewahrung von Natur und Landschaft bei Eingriffen, Festsetzung und Vollzug von Kompensationsmaßnahmen Leistungen: 1. Biotop- und Artenschutz 2. Landschaftspläne 3. Schutzgebiete/ - objekte 4. Vertragsnaturschutz 5. Erholung in der Landschaft 6. Stellungnahmen in Genehmigungs-, Beteiligungs- und Planverfahren 7. Genehmigungen 8. Kompensationsmaßnahmen 9. Geschäftsführung Beirat bei der Unteren Naturschutzbehörde 10. Betreuung Naturschutzwacht						
Auftragsgrundlage	BNatSchG, BArtSchV, LNatSchG, EU-Richtlinien, EG-VO, Beschlüsse des Kreistags zu den einzelnen Landschaftsplänen (Pflichtaufgabe)						
Zielgruppe	Bürger, Fachbehörden, Städte und Gemeinden, Unternehmen						
Ziele	1. zu L. 1. : angemessene behördliche Überwachung der Einhaltung von Besitz- und Vermarktungsverboten gem. BNatSchG 2. zu L. 2. : Aufstellung des Landschaftsplans Nr. 8 "Hemer" und Nr. 9 "Menden" 3. zu L. 1. : 75 % der Genehmigungen, Bescheinigungen, Befreiungen, Reptilienpässe und Pedigramme sollen innerhalb von 40 Arbeitstagen erstellt werden 4. zu L. 3. - 5. : 50 % Inaugenscheinnahme bzw. Begutachtung der "Besonders geschützten Teile von Natur und Landschaft" sollen pro Jahr erfolgen 5. zu L. 4. : 3% Steigerung der Vertragsnaturschutzflächen (Kulturlandschaftsprogramm MK - KLP-MK) im Rahmen der Finanzvorgaben des Landes (Bezugsgröße 2015 mit 1.200 ha KLP-Fläche) 6. zu L. 6.: 80 % der Stellungnahmen in Genehmigungs-, Beteiligungs- und Planverfahren werden innerhalb von 28 Arbeitstagen erstellt 7. zu L. 7. + L. 8.: 80 % der Genehmigungen werden innerhalb von 15 Arbeitstagen erstellt (= Serviceversprechen)						
Kennzahlen Jahresabschluss	Gesamtfläche Vertragsnaturschutz (in ha): IST 2022: 1.458 Plan 2023: 1.620 IST 2023: 1.473 Differenz IST-Plan: -147						
Teilergebnisrechnung Produkt 13.554.01 Naturschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.850,00	50.000,00	0,00	47.826,20	-2.173,80	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.625,54	77.000,00	0,00	90.228,82	13.228,82	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.810,06	1.000,00	0,00	111,79	-888,21	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	898,00	0,00	0,00	-898,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	345,00	2.000,00	0,00	1.325,50	-674,50	0,00
10	= Ordentliche Erträge	98.630,60	130.898,00	0,00	139.492,31	8.594,31	0,00
11	- Personalaufwendungen	540.337,43	1.096.411,00	0,00	1.054.354,46	-42.056,54	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.018,57	341.000,00	0,00	128.493,73	-212.506,27	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.104,29	1.914,00	0,00	1.871,16	-42,84	0,00
15	- Transferaufwendungen	75.679,36	77.900,00	0,00	74.199,36	-3.700,64	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.864,71	28.520,00	0,00	20.402,06	-8.117,94	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	845.004,36	1.545.745,00	0,00	1.279.320,77	-266.424,23	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 13.554.01 Naturschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
18	= Ordentliches Ergebnis	-746.373,76	-1.414.847,00	0,00	-1.139.828,46	275.018,54	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-746.373,76	-1.414.847,00	0,00	-1.139.828,46	275.018,54	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-746.373,76	-1.414.847,00	0,00	-1.139.828,46	275.018,54	0,00
29	= Teilergebnis	-746.373,76	-1.414.847,00	0,00	-1.139.828,46	275.018,54	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-746.373,76	-1.414.847,00	0,00	-1.139.828,46	275.018,54	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 13.554.01 Naturschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.850,00	50.000,00	0,00	47.826,20	-2.173,80	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.229,56	237.000,00	0,00	194.076,69	-42.923,31	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.908,19	1.000,00	0,00	163,28	-836,72	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	898,00	0,00	0,00	-898,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	423,01	2.000,00	0,00	89,92	-1.910,08	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.410,76	290.898,00	0,00	242.156,09	-48.741,91	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	216.964,23	441.000,00	0,00	309.448,20	-131.551,80	0,00
14	- Transferausszahlungen	75.679,36	77.900,00	0,00	74.199,36	-3.700,64	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.537,89	89.520,00	0,00	16.648,06	-72.871,94	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.181,48	608.420,00	0,00	400.295,62	-208.124,38	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-195.770,72	-317.522,00	0,00	-158.139,53	159.382,47	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	486,19	2.300,00	0,00	10.197,65	7.897,65	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	486,19	2.300,00	0,00	10.197,65	7.897,65	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-486,19	-2.300,00	0,00	-10.197,65	-7.897,65	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-196.256,91	-319.822,00	0,00	-168.337,18	151.484,82	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-196.256,91	-319.822,00	0,00	-168.337,18	151.484,82	0,00

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 13.554.02 Erhaltung und Verbesserung von Naturhaushalt / Landschaftsbild bei Eingriffen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	13.554.02	Erhaltung und Verbesserung von Naturhaushalt / Landschaftsbild bei Eingriffen

Organisationseinheit Fachdienst 44 - Umwelt

Übergeordnete Organisationseinheit Fachbereich 4 - Kreisdirektorin

Produktverantwortlicher Herr Dr. Osing

Teilergebnisrechnung Produkt 13.554.02 Erhaltung und Verbesserung von Naturhaushalt / Landschaftsbild bei Eingriffen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	13.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	538.407,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.276,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	556.683,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-543.182,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-543.182,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-543.182,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-543.182,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-543.182,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 13.554.02 Erhaltung und Verbesserung von Naturhaushalt / Landschaftsbild bei Eingriffen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.576,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.905,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	181.681,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	39.424,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.105,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.200,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.015,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.015,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.015,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-163.216,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-163.216,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 14.561.01 Bodenschutz / Altlasten							
Produktbereich	14	Umweltschutz					
Produktgruppe	14.561	Umweltschutzmaßnahmen					
Produkt	14.561.01	Bodenschutz / Altlasten					
Organisationseinheit	Fachdienst 44 - Umwelt						
Übergeordnete Organisationseinheit	Fachbereich 4 - Kreisdirektorin						
Produktverantwortlicher	Herr Dr. Osing						
Beschreibung	Sicherung und Wiederherstellung der Funktion des Bodens, Abwehr schädlicher Bodenveränderungen; Sanierung von Boden, Altlasten sowie Gewässerverunreinigungen zur Gefahrenabwehr; Katasterführung Leistungen: 1. Abwehr von und Vorsorge vor akuten Gefahren für die Wirkungspfade Boden-Mensch, Boden-Wasser, Boden-Nutzpflanze durch Untersuchung, Bewertung, Sanierung und Sicherung von Altlasten/ schädlichen Bodenveränderungen 2. Förderung des Flächenrecycling im Rahmen der Wiedernutzbarmachung kontaminierter Grundstücke für Wohn- bzw. Gewerbebezwecke 3. Pflege des Katasters für Altlasten und altlastverdächtige Flächen sowie des Verzeichnisses für Verdachtsflächen und schädliche Bodenveränderungen 4. Auskünfte aus dem Kataster für Altlasten und schädliche Bodenveränderungen 5. Stellungnahmen in Genehmigungs- und Planverfahren						
Auftragsgrundlage	BBdSchG (Pflichtaufgabe)						
Zielgruppe	Bürger, Vorhabenträger, Städte und Gemeinden des Märkischen Kreises						
Ziele	1. zu L.1.: 1 % der erfassten Flächen werden einer orientierenden Untersuchung unterzogen 2. zu L.2.: Beschwerdefreie bzw. gute Zusammenarbeit mit Bauherren und Gutachtern						
Teilergebnisrechnung Produkt 14.561.01 Bodenschutz / Altlasten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.441,50	14.000,00	0,00	13.562,50	-437,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.143,00	0,00	0,00	-11.143,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	37.841,50	27.143,00	0,00	13.562,50	-13.580,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	362.658,21	368.144,00	0,00	363.873,86	-4.270,14	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.199,06	120.000,00	10.000,00	94.811,90	-25.188,10	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	559,43	1.020,00	0,00	714,66	-305,34	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.400,37	33.000,00	0,00	29.050,99	-3.949,01	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	461.817,07	522.164,00	10.000,00	488.451,41	-33.712,59	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-423.975,57	-495.021,00	-10.000,00	-474.888,91	20.132,09	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-423.975,57	-495.021,00	-10.000,00	-474.888,91	20.132,09	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-423.975,57	-495.021,00	-10.000,00	-474.888,91	20.132,09	0,00
29	= Teilergebnis	-423.975,57	-495.021,00	-10.000,00	-474.888,91	20.132,09	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-423.975,57	-495.021,00	-10.000,00	-474.888,91	20.132,09	0,00
Teilfinanzrechnung Produkt 14.561.01 Bodenschutz / Altlasten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.640,00	14.000,00	0,00	13.088,05	-911,95	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	11.143,00	0,00	0,00	-11.143,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.040,00	27.143,00	0,00	13.088,05	-14.054,95	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.548,30	120.000,00	10.000,00	88.945,89	-31.054,11	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produkt 14.561.01 Bodenschutz / Altlasten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
15	- Sonstige Auszahlungen	26.339,94	33.500,00	0,00	27.661,09	-5.838,91	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.888,24	153.500,00	10.000,00	116.606,98	-36.893,02	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.848,24	-126.357,00	-10.000,00	-103.518,93	22.838,07	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	0,00	355,81	-644,19	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	355,81	-644,19	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	-355,81	644,19	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-38.848,24	-127.357,00	-10.000,00	-103.874,74	23.482,26	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-38.848,24	-127.357,00	-10.000,00	-103.874,74	23.482,26	0,00

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 10.521.01 Bauaufsicht							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung					
Produkt	10.521.01	Bauaufsicht					
Organisationseinheit	Fachdienst 46 - Bauaufsicht und Immissionsschutz						
Übergeordnete Organisationseinheit	Fachbereich 4 - Kreisdirektorin						
Produktverantwortlicher	Herr Tüch						
Beschreibung	- Bearbeitung von Bauanträgen und Anträgen auf Vorbescheide einschließlich der Entscheidung über Befreiungen und Abweichungen - Durchführung von verwaltungsrechtlichen Verfahren, soweit sie dem Produkt bzw. der Leistung zuzuordnen sind, zum Beispiel Klagen gegen Baugenehmigungen sowie Petitionen - Führung des Baulastenverzeichnisses, Vorbereitung und Eintragung von Baulasten, Löschung von Baulasten - Prüfung der Standsicherheitsnachweise für genehmigungspflichtige Bauvorhaben, Vergabe von Statikprüfaufträgen - Baugenehmigungsverfahren, Führung des Baulastenverzeichnisses, Statikprüfungen - Überprüfung vor Ort, ob entsprechend den genehmigten Bauvorlagen gebaut wird. Überprüfung der Verwendung zulässiger Bauprodukte, Überprüfung des gefahrlosen Baustellenbetriebes. Entscheidung über die Nutzung von Vorhaben. - Örtliche Überprüfung, ob Vorhaben dem materiellen Baurecht entsprechen. Ordnungsbehördliche Maßnahmen bei baurechtswidrigen Zuständen, Einleitung und Durchführung von Bußgeldverfahren bei baurechtlichen Verstößen. - Örtliche Kontrolle von Fahrgeschäften und Zelten auf Volksfesten, Jahrmärkten usw. - Örtliche Überprüfung des gefahrlosen Betriebes von Sonderbauten. Prüfung der Berichte über den Zustand technischer Einrichtungen. Ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Beseitigung baulicher und technischer Mängel. - Teilnahme und Mitwirkung bei Brandverhütungsschauen der Gemeinden nach dem BHKG. Durchführung von ordnungsbehördlichen Maßnahmen bei Verstößen gegen Brandschutzbestimmungen. Leistungen: 1. Baukontrollen und Bauzustandsbesichtigungen von genehmigten Vorhaben 2. Durchführung ordnungsbehördlicher Verfahren 3. Prüfung fliegender Bauten 4. Wiederkehrende Prüfung Sonderbauten 5. Bauliche Prüfung von Vorhaben, die nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz genehmigt werden 6. Baurechtliche Stellungnahmen (Abgeschlossenheitsbescheinigungen) zu Vorhaben nach demWohnungseigentumsgesetz 7. Erteilung einer Genehmigung nach § 7 BauO NRW für bebaute Grundstücke, einschließlich erforderlicher örtlicher Überprüfungen 8. Bearbeitung von Bürgerbeschwerden gegen Entscheidungen der Bauaufsichtsbehörden der Städte 9. Durchführung von Geschäftsprüfungen: Überprüfung der Unteren Bauaufsichtsbehörden in den Städten						
Auftragsgrundlage	BauO NRW, BauGB, BImSchG, WEG (Pflichtaufgabe)						
Zielgruppe	Bauherren, Bauleiter, Unternehmer, Nachbarn, Architekten, Eigentümer, Benutzer und Besucher baulicher Anlagen, Gemeinden, Bezirksregierung, staatl. Umweltämter, öffentlich bestellte Vermessungsingenieure, Gerichte						
Ziele	Anstreben eines Verhältnisses von 120 Bauanträgen pro technischem Mitarbeiter der Bauordnung pro Jahr 1. zu L. 4: Einhaltung der gesetzlich vorgegebenen Prüfintervalle 2. zu L. 6: Beibehaltung des Kostendeckungsgrades von 75 % *1) 3. zu L. 7: Beibehaltung des Kostendeckungsgrades von 50 % *1) 4. zu L. 9: Mindestens eine Geschäftsprüfung aller Unteren Bauaufsichtsbehörden alle drei Jahre *1) Die Kostendeckungsgrade wurden auf Basis der kompletten Personalkosten inklusive Sach- und Gemeinkostenzuschlägen nach KGST errechnet.						
Kennzahlen Jahresabschluss	Bauanträge: IST 2022: 557 Plan 2023: 600 IST 2023: 496 Differenz IST-Plan: -104						
Teilergebnisrechnung Produkt 10.521.01 Bauaufsicht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	622.864,31	742.500,00	0,00	729.311,44	-13.188,56	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.263,00	0,00	0,00	-9.263,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.000,00	0,00	-4.476,00	-16.476,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	622.864,31	763.763,00	0,00	724.835,44	-38.927,56	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 10.521.01 Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
11	- Personalaufwendungen	833.100,53	1.478.389,00	0,00	1.286.159,73	-192.229,27	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	1.567,11	1.567,11	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.970,69	1.437,00	0,00	1.811,51	374,51	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.234,04	26.550,00	0,00	30.874,51	4.324,51	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	844.305,26	1.506.376,00	0,00	1.320.412,86	-185.963,14	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-221.440,95	-742.613,00	0,00	-595.577,42	147.035,58	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-221.440,95	-742.613,00	0,00	-595.577,42	147.035,58	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-221.440,95	-742.613,00	0,00	-595.577,42	147.035,58	0,00
29	= Teilergebnis	-221.440,95	-742.613,00	0,00	-595.577,42	147.035,58	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-221.440,95	-742.613,00	0,00	-595.577,42	147.035,58	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 10.521.01 Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	622.469,00	742.500,00	0,00	681.319,87	-61.180,13	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	9.263,00	0,00	1.867,78	-7.395,22	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	12.000,00	0,00	1.002,50	-10.997,50	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	622.469,00	763.763,00	0,00	684.190,15	-79.572,85	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	1.567,11	1.567,11	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	7.310,52	26.550,00	0,00	23.745,56	-2.804,44	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.310,52	26.550,00	0,00	25.312,67	-1.237,33	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	615.158,48	737.213,00	0,00	658.877,48	-78.335,52	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.913,45	3.000,00	0,00	3.897,03	897,03	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.913,45	3.000,00	0,00	3.897,03	897,03	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.913,45	-3.000,00	0,00	-3.897,03	-897,03	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	613.245,03	734.213,00	0,00	654.980,45	-79.232,55	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	613.245,03	734.213,00	0,00	654.980,45	-79.232,55	0,00

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 10.521.02 Bauüberwachung und Überprüfung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.521.02	Bauüberwachung und Überprüfung

Organisationseinheit Fachdienst 46 - Bauaufsicht und Immissionsschutz

Übergeordnete Organisationseinheit Fachbereich 4 - Kreisdirektorin

Produktverantwortlicher Herr Tüch

Teilergebnisrechnung Produkt 10.521.02 Bauüberwachung und Überprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	481,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	41.488,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	308.952,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	976,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	309.929,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-268.440,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-268.440,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-268.440,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-268.440,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-268.440,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 10.521.02 Bauüberwachung und Überprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	481,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.319,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.401,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.401,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.918,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	38.918,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	38.918,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 10.521.03 Sonstige Aufgaben der Bauaufsicht

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.521.03	Sonstige Aufgaben der Bauaufsicht

Organisationseinheit Fachdienst 46 - Bauaufsicht und Immissionsschutz

Übergeordnete Organisationseinheit Fachbereich 4 - Kreisdirektorin

Produktverantwortlicher Herr Tüch

Teilergebnisrechnung Produkt 10.521.03 Sonstige Aufgaben der Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.727,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	19.727,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	31.529,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.567,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.840,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.840,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-11.840,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-11.840,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-11.840,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 10.521.03 Sonstige Aufgaben der Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	20.127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	20.127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 10.521.04 Maßnahmen als untere staatliche Verwaltungsbehörde							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung					
Produkt	10.521.04	Maßnahmen als untere staatliche Verwaltungsbehörde					
Organisationseinheit	Fachdienst 46 - Bauaufsicht und Immissionsschutz						
Übergeordnete Organisationseinheit	Fachbereich 4 - Kreisdirektorin						
Produktverantwortlicher	Herr Tüch						
Teilergebnisrechnung Produkt 10.521.04 Maßnahmen als untere staatliche Verwaltungsbehörde							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./I. Sp. 2)	Ermächtigungsbertragung in das Folgejahr
11	- Personalaufwendungen	16.947,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.947,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-16.947,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.947,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-16.947,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-16.947,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-16.947,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 10.523.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	10.523	Denkmalschutz und -pflege					
Produkt	10.523.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege					
Organisationseinheit	Fachdienst 46 - Bauaufsicht und Immissionsschutz						
Übergeordnete Organisationseinheit	Fachbereich 4 - Kreisdirektorin						
Produktverantwortlicher	Herr Tüch						
Beschreibung	- Prüfung von Widersprüchen gegen Entscheidungen der unteren Denkmalbehörden - der Märkische Kreis fördert auf Antrag Sanierungsarbeiten an privaten Denkmälern - Förderung des Erhalts von Denkmälern Leistungen: 1. Denkmalschutz 2. Denkmalpflege						
Auftragsgrundlage	1.: Pflichtaufgabe nach dem DSchG 2.: freiwillige Aufgabe						
Zielgruppe	Untere Denkmalbehörde, Widerspruchsführer, private und öffentliche Eigentümer denkmalgeschützter Objekte, gesamte Öffentlichkeit						
Kennzahlen Jahresabschluss	Baudenkmäler im MK: IST 2022: 1.215 Plan 2023: 1.215 IST 2023: 1.238 Differenz IST-Plan: 23						
Teilergebnisrechnung Produkt 10.523.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.189,92	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.189,92	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.414,59	2.518,00	0,00	3.715,31	1.197,31	0,00
15	- Transferaufwendungen	800,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.350,25	10.650,00	0,00	5.000,00	-5.650,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.564,84	14.368,00	0,00	9.915,31	-4.452,69	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.374,92	-9.368,00	0,00	-4.915,31	4.452,69	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.374,92	-9.368,00	0,00	-4.915,31	4.452,69	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.374,92	-9.368,00	0,00	-4.915,31	4.452,69	0,00
29	= Teilergebnis	-1.374,92	-9.368,00	0,00	-4.915,31	4.452,69	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.374,92	-9.368,00	0,00	-4.915,31	4.452,69	0,00
Teilfinanzrechnung Produkt 10.523.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	800,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	7.350,25	10.650,00	0,00	5.000,00	-5.650,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.150,25	11.850,00	0,00	6.200,00	-5.650,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.150,25	-6.850,00	0,00	-1.200,00	5.650,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.150,25	-6.850,00	0,00	-1.200,00	5.650,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.150,25	-6.850,00	0,00	-1.200,00	5.650,00	0,00

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 14.561.02 Immissionsschutz							
Produktbereich	14	Umweltschutz					
Produktgruppe	14.561	Umweltschutzmaßnahmen					
Produkt	14.561.02	Immissionsschutz					
Organisationseinheit	Fachdienst 46 - Bauaufsicht und Immissionsschutz						
Übergeordnete Organisationseinheit	Fachbereich 4 - Kreisdirektorin						
Produktverantwortlicher	Herr Tüch						
Beschreibung	Erlaubnisse und Genehmigung, Überwachung und Gefahrenabwehr im Bereich des Immissionschutzes Leistungen: 1. Überwachung 2. Erlaubnisse / Genehmigungen 3. Stellungnahmen						
Auftragsgrundlage	BImSchG, LImSchG, OBG, OWiG, VAWS (Pflichtaufgabe)						
Zielgruppe	Einwohner, Städte und Gemeinden, Gewerbe / Industrie, Behörden, Verbände						
Teilergebnisrechnung Produkt 14.561.02 Immissionsschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.730,43	70.000,00	0,00	283.094,73	213.094,73	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648.510,56	716.391,00	0,00	650.071,35	-66.319,65	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.761,50	2.000,00	0,00	9.692,72	7.692,72	0,00
10	= Ordentliche Erträge	703.002,49	788.391,00	0,00	942.858,80	154.467,80	0,00
11	- Personalaufwendungen	916.947,20	759.698,00	0,00	1.098.400,86	338.702,86	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.235,73	85.000,00	0,00	87.456,91	2.456,91	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.989,41	1.737,00	0,00	5.131,49	3.394,49	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.054,67	12.000,00	0,00	8.714,00	-3.286,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	959.227,01	858.435,00	0,00	1.199.703,26	341.268,26	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-256.224,52	-70.044,00	0,00	-256.844,46	-186.800,46	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-256.224,52	-70.044,00	0,00	-256.844,46	-186.800,46	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-256.224,52	-70.044,00	0,00	-256.844,46	-186.800,46	0,00
29	= Teilergebnis	-256.224,52	-70.044,00	0,00	-256.844,46	-186.800,46	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-256.224,52	-70.044,00	0,00	-256.844,46	-186.800,46	0,00
Teilfinanzrechnung Produkt 14.561.02 Immissionsschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.941,68	70.000,00	0,00	281.240,23	211.240,23	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	648.510,56	716.391,00	0,00	650.071,35	-66.319,65	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.074,50	2.000,00	0,00	1.687,00	-313,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	698.526,74	788.391,00	0,00	932.998,58	144.607,58	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.235,73	85.000,00	0,00	86.856,91	1.856,91	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.327,25	12.000,00	0,00	3.739,86	-8.260,14	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.562,98	97.000,00	0,00	90.596,77	-6.403,23	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	662.963,76	691.391,00	0,00	842.401,81	151.010,81	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.900,29	3.000,00	0,00	2.945,84	-54,16	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.900,29	3.000,00	0,00	2.945,84	-54,16	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.900,29	-3.000,00	0,00	-2.945,84	54,16	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	660.063,47	688.391,00	0,00	839.455,97	151.064,97	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produkt 14.561.02 Immissionsschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	660.063,47	688.391,00	0,00	839.455,97	151.064,97	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Budget Fachdienst 51							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.093.529,14	2.184.882,27	0,00	2.624.004,02	439.121,75	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.560,16	34.800,00	0,00	52.675,93	17.875,93	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.555,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	468.669,86	325.279,00	0,00	459.736,80	134.457,80	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	77.396,65	21.000,00	0,00	17.364,55	-3.635,45	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.709.711,61	2.565.961,27	0,00	3.153.781,30	587.820,03	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.155.399,95	10.295.700,00	0,00	10.771.724,61	476.024,61	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	118.545,83	121.250,00	0,00	101.575,12	-19.674,88	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.876.268,29	1.883.500,00	0,00	1.883.347,39	-152,61	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	991.635,21	1.234.857,26	11.298,26	1.147.998,04	-86.859,22	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.141.849,28	13.535.307,26	11.298,26	13.904.645,16	369.337,90	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.432.137,67	-10.969.345,99	-11.298,26	-10.750.863,86	218.482,13	0,00
19	+ Finanzerträge	48,25	1.000,00	0,00	5.443,54	4.443,54	0,00
21	= Finanzergebnis	48,25	1.000,00	0,00	5.443,54	4.443,54	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.432.089,42	-10.968.345,99	-11.298,26	-10.745.420,32	222.925,67	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-9.432.089,42	-10.968.345,99	-11.298,26	-10.745.420,32	222.925,67	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.100,00	18.000,00	0,00	14.850,00	-3.150,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.150,00	250,00	0,00	1.310,00	1.060,00	0,00
0	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.950,00	17.750,00	0,00	13.540,00	-4.210,00	0,00
29	= Teilergebnis	-9.425.139,42	-10.950.595,99	-11.298,26	-10.731.880,32	218.715,67	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-9.425.139,42	-10.950.595,99	-11.298,26	-10.731.880,32	218.715,67	0,00
32	Nachrichtlich:						
33	- Personalaufwendungen	3.664.678,75	4.097.692,00	0,00	3.511.359,61	-586.332,39	0,00
35	= Summe Personal- und Versorgungsaufwand	3.664.678,75	4.097.692,00	0,00	3.511.359,61	-586.332,39	0,00
36	= Teilergebnis nach Berücksichtigung Personal- und Versorgungsaufwand	-13.089.818,17	-15.048.287,99	-11.298,26	-14.243.239,93	805.048,06	0,00
37	+ Auflösung von Sonderposten	1.592.150,67	737.739,00	0,00	1.553.656,45	815.917,45	0,00
38	- Zentrale Abschreibungen	1.756.340,59	1.865.799,00	0,00	1.813.591,07	-52.207,93	0,00
39	= Summe Aufl. Sopo - Zentrale Abschreibungen	164.189,92	1.128.060,00	0,00	259.934,62	-868.125,38	0,00
40	= Teilergebnis nach Berücksichtigung SoPo/Afa	-13.254.008,09	-16.176.347,99	-11.298,26	-14.503.174,55	1.673.173,44	0,00

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 01.050.01 Schulrechtsangelegenheiten							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.050	Schulaufsicht					
Produkt	01.050.01	Schulrechtsangelegenheiten					
Organisationseinheit	Fachdienst 51 - Schulen Fachdienst 51 - Schulen						
Übergeordnete Organisationseinheit	Fachbereich 5 - Jugend und Bildung						
Produktverantwortlicher	Frau Tadday-Schlichting Frau Tadday-Schlichting						
Beschreibung	- Sicherstellung der Unterrichtsversorgung in den Schulen durch bedarfsgerechte Verteilung qualifizierter Lehrkräfte - Besetzung von Vertretungsstellen - Personalsachbearbeitung - Erhebung amtlicher Schuldaten - Stellenplanangelegenheiten - Information, Beratung und Unterstützung der Schulen in arbeits- und dienstrechtlichen Angelegenheiten - Bearbeitung von Schüler- und Schulrechtsangelegenheiten, insbesondere: 1. Information, Beratung und Koordination der Schulen in allgemeinen schulfachlichen und verwaltungsrechtlichen Schul- und Schülerangelegenheiten 2. Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs 3. Schulpflichtangelegenheiten 4. Widerspruchs- und Klageverfahren, Fachaufsichtsbeschwerden 5. Sprachstandsfeststellungsverfahren						
Auftragsgrundlage	Schulgesetz Nordrhein-Westfalen, beamten- und tarifrechtliche Bestimmungen, Landespersonalvertretungsgesetz (Pflichtaufgabe)						
Zielgruppe	Schulleitungen, Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler sowie Erziehungsberechtigte an den Grund-, Haupt- und Förderschulen im Märkischen Kreis, Schulträger, Personalvertretung an Grundschulen im Märkischen Kreis						
Ziele	1. Fachlich korrekte Ausfertigung der Arbeitsverträge für Vertretungsstellen bei Neueinstellungen und Verlängerungsverträgen 2. Veranlassung der Zahlungsaufnahme der Vergütung 3. Verwaltungsfachliche Eingangsfeststellung und Prüfung der Anträge auf Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs auf Vollständigkeit innerhalb von 3 Arbeitstagen nach Posteingang in 100 % der Fälle 4. Durchsetzung der Schulpflicht durch zügige Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens innerhalb von 7 Arbeitstagen nach Eingang einer entscheidungsreifen Versäumnisanzeige der Schule						
Teilergebnisrechnung Produkt 01.050.01 Schulrechtsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.409,74	36.582,27	0,00	64.324,92	27.742,65	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.206,00	0,00	0,00	-1.206,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	21.000,00	0,00	13.140,41	-7.859,59	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.409,74	58.788,27	0,00	77.465,33	18.677,06	0,00
11	- Personalaufwendungen	375.098,48	632.438,00	0,00	694.304,42	61.866,42	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.360,50	1.805,00	0,00	2.304,53	499,53	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.468,16	56.897,26	11.298,26	63.297,07	6.399,81	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	379.927,14	691.140,26	11.298,26	759.906,02	68.765,76	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-369.517,40	-632.351,99	-11.298,26	-682.440,69	-50.088,70	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-369.517,40	-632.351,99	-11.298,26	-682.440,69	-50.088,70	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-369.517,40	-632.351,99	-11.298,26	-682.440,69	-50.088,70	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
29	= Teilergebnis	-369.517,40	-632.351,99	-11.298,26	-682.540,69	-50.188,70	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-369.517,40	-632.351,99	-11.298,26	-682.540,69	-50.188,70	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produkt 01.050.01 Schulrechtsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	36.582,27	0,00	73.575,34	36.993,07	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.206,00	0,00	0,00	-1.206,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	21.000,00	0,00	6.262,39	-14.737,61	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	58.788,27	0,00	79.837,73	21.049,46	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.424,57	57.797,26	12.198,26	31.302,41	-26.494,85	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.424,57	57.797,26	12.198,26	31.302,41	-26.494,85	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.424,57	991,01	-12.198,26	48.535,32	47.544,31	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.672,52	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.672,52	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.672,52	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.097,09	-508,99	-12.198,26	48.535,32	49.044,31	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.097,09	-508,99	-12.198,26	48.535,32	49.044,31	0,00

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 01.050.02 Schüler- und Schulrechtsangelegenheiten

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.050	Schulaufsicht
Produkt	01.050.02	Schüler- und Schulrechtsangelegenheiten

Organisationseinheit Fachdienst 51 - Schulen
Fachdienst 51 - Schulen

Übergeordnete Organisationseinheit Fachbereich 5 - Jugend und Bildung

Produktverantwortlicher Frau Tadday-Schlichting

Teilergebnisrechnung Produkt 01.050.02 Schüler- und Schulrechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.502,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.456,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	32.958,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	297.316,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-63,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.478,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	314.730,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-281.772,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-281.772,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-281.772,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-281.772,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-281.772,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 01.050.02 Schüler- und Schulrechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.502,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.271,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.773,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	12.320,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.320,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.453,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	6.453,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	6.453,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 03.221.01 Förderschulen							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.221	Förderschulen					
Produkt	03.221.01	Förderschulen					
Organisationseinheit	Fachdienst 51 - Schulen						
Übergeordnete Organisationseinheit	Fachbereich 5 - Jugend und Bildung						
Produktverantwortlicher	Frau Tadday-Schlichting Frau Tadday-Schlichting						
Beschreibung	Sicherstellung eines auf die Bedürfnisse der behinderten Schüler abgestimmten ordnungsgemäßen Unterrichts durch Wahrnehmung aller Aufgaben im Zusammenhang mit den äußeren Schulangelegenheiten, insbesondere Bereitstellung - der Einrichtung des Schulgebäudes - des Verwaltungspersonals - der Lernmittelausstattung - der Sachmittelausstattung - des Schulbudgets an den Förderschulen: Brabeckschule, Schule An der Höh, Carl-Sonnenschein-Schule, Hundertwasser-Schule, Mosaik-Schule, Regenbogenschule, Wilhelm-Busch-Schule, Phönixschule						
Auftragsgrundlage	SchulG NRW; Kreistagsbeschluss (Pflichtaufgabe)						
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler der Förderschulen						
Ziele	Gewährleistung einer Standardschulausstattung, die den sicherheitsrelevanten Erfordernissen zu 100% genügt.						
Kennzahlen Jahresabschluss	Schülerinnen und Schüler: IST 2022: 1.577 Plan 2023: 1.560 IST 2023: 1.673 Differenz IST-Plan: 113						
Teilergebnisrechnung Produkt 03.221.01 Förderschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.819.849,16	2.285.217,00	0,00	2.878.630,68	593.413,68	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.640,66	32.800,00	0,00	52.383,43	19.583,43	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.957,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387.812,21	317.573,00	0,00	414.274,44	96.701,44	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.446,99	0,00	0,00	1.199,65	1.199,65	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.326.706,82	2.635.590,00	0,00	3.346.488,20	710.898,20	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.191.922,13	1.516.381,00	0,00	1.170.582,83	-345.798,17	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.651.461,41	1.834.200,00	0,00	2.192.270,71	358.070,71	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	452.513,61	491.820,00	0,00	545.852,02	54.032,02	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.724.253,38	1.704.500,00	0,00	1.720.593,45	16.093,45	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	548.384,98	590.670,00	0,00	627.891,13	37.221,13	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.568.535,51	6.137.571,00	0,00	6.257.190,14	119.619,14	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.241.828,69	-3.501.981,00	0,00	-2.910.701,94	591.279,06	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.241.828,69	-3.501.981,00	0,00	-2.910.701,94	591.279,06	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.241.828,69	-3.501.981,00	0,00	-2.910.701,94	591.279,06	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.750,00	9.000,00	0,00	12.150,00	3.150,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.150,00	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
0	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.600,00	9.000,00	0,00	10.940,00	1.940,00	0,00
29	= Teilergebnis	-2.236.228,69	-3.492.981,00	0,00	-2.899.761,94	593.219,06	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.236.228,69	-3.492.981,00	0,00	-2.899.761,94	593.219,06	0,00
Teilfinanzrechnung Produkt 03.221.01 Förderschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.272.325,03	2.108.300,00	0,00	2.350.307,29	242.007,29	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.792,88	32.800,00	0,00	41.024,29	8.224,29	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.957,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produkt 03.221.01 Förderschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	391.917,03	317.573,00	0,00	345.773,80	28.200,80	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.718.692,74	2.458.673,00	0,00	2.737.105,38	278.432,38	0,00
10	- Personalauszahlungen	492,37	94.724,00	0,00	1.139,23	-93.584,77	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.442.698,86	1.902.100,00	0,00	1.424.901,73	-477.198,27	0,00
14	- Transferauszahlungen	94.711,22	1.704.500,00	0,00	1.687.173,28	-17.326,72	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	551.530,52	628.870,00	0,00	636.347,91	7.477,91	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.089.432,97	4.330.194,00	0,00	3.749.562,15	-580.631,85	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-370.740,23	-1.871.521,00	0,00	-1.012.456,77	859.064,23	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	625.514,57	766.440,00	0,00	20.000,00	-746.440,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	625.514,57	766.440,00	0,00	20.000,00	-746.440,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	805.688,28	3.038.200,00	1.423.500,00	958.587,71	-2.079.612,29	1.260.230,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	805.688,28	3.038.200,00	1.423.500,00	958.587,71	-2.079.612,29	1.260.230,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-180.173,71	-2.271.760,00	-1.423.500,00	-938.587,71	1.333.172,29	-1.260.230,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-550.913,94	-4.143.281,00	-1.423.500,00	-1.951.044,48	2.192.236,52	-1.260.230,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-550.913,94	-4.143.281,00	-1.423.500,00	-1.951.044,48	2.192.236,52	-1.260.230,00

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 03.231.01 Berufskollegs							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.231	Berufskollegs					
Produkt	03.231.01	Berufskollegs					
Organisationseinheit	Fachdienst 51 - Schulen						
Übergeordnete Organisationseinheit	Fachbereich 5 - Jugend und Bildung						
Produktverantwortlicher	Frau Tadday-Schlichting Frau Tadday-Schlichting						
Beschreibung	Sicherstellung eines auf die Bedürfnisse der Schüler an Berufskollegs abgestimmten ordnungsgemäßen Unterrichts durch Wahrnehmung aller Aufgaben im Zusammenhang mit den äußeren Schulangelegenheiten, insbesondere Bereitstellung - der Einrichtung des Schulgebäudes - des Verwaltungspersonals und des Schulbudgets - der Lernmittel- und Sachmittelausstattung Berufskollegs: - Eugen-Schmalenbach-Berufskolleg (Halver) - Berufskolleg für Technik (Lüdenscheid) - Gertrud-Bäumer-Berufskolleg (Standorte in Lüdenscheid und Plettenberg) - Berufskolleg Iserlohn (Standorte in Iserlohn und Letmathe) - Hönn-Berufskolleg (Menden)						
Auftragsgrundlage	SchulG NRW, Kreistagsbeschluss (Pflichtaufgabe)						
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler der Berufskollegs						
Ziele	Gewährleistung einer Standardschulausstattung, die den sicherheitsrelevanten Erfordernissen zu 100% genügt.						
Kennzahlen Jahresabschluss	Schülerinnen und Schüler: IST 2022: 9.815 Plan 2023: 10.100 IST 2023: 9.311 Differenz IST-Plan: -789						
Teilergebnisrechnung Produkt 03.231.01 Berufskollegs							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.766.683,68	560.822,00	0,00	1.214.720,31	653.898,31	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	919,50	2.000,00	0,00	292,50	-1.707,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.314,89	2.000,00	0,00	43.480,86	41.480,86	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.493,44	0,00	0,00	3.024,49	3.024,49	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.831.411,51	564.822,00	0,00	1.261.518,16	696.696,16	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.325.469,27	1.513.478,00	0,00	1.219.528,08	-293.949,92	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.123.828,38	994.500,00	0,00	745.407,01	-249.092,99	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.374.310,42	1.454.852,00	0,00	1.350.343,36	-104.508,64	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	417.787,57	562.790,00	0,00	441.788,45	-121.001,55	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.241.395,64	4.525.620,00	0,00	3.757.066,90	-768.553,10	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.409.984,13	-3.960.798,00	0,00	-2.495.548,74	1.465.249,26	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.409.984,13	-3.960.798,00	0,00	-2.495.548,74	1.465.249,26	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.409.984,13	-3.960.798,00	0,00	-2.495.548,74	1.465.249,26	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.350,00	9.000,00	0,00	2.700,00	-6.300,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
0	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.350,00	8.750,00	0,00	2.700,00	-6.050,00	0,00
29	= Teilergebnis	-2.408.634,13	-3.952.048,00	0,00	-2.492.848,74	1.459.199,26	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.408.634,13	-3.952.048,00	0,00	-2.492.848,74	1.459.199,26	0,00
Teilfinanzrechnung Produkt 03.231.01 Berufskollegs							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.241,12	0,00	0,00	140.277,64	140.277,64	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	426,50	2.000,00	0,00	785,50	-1.214,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60.496,78	2.000,00	0,00	58.355,79	56.355,79	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produkt 03.231.01 Berufskollegs							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.164,40	4.000,00	0,00	199.418,93	195.418,93	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	709.400,10	994.500,00	0,00	898.098,63	-96.401,37	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	433.743,98	612.840,00	0,00	469.133,05	-143.706,95	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.143.144,08	1.607.340,00	0,00	1.367.231,68	-240.108,32	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.047.979,68	-1.603.340,00	0,00	-1.167.812,75	435.527,25	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.496.960,00	0,00	370.461,58	-1.126.498,42	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.496.960,00	0,00	370.461,58	-1.126.498,42	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.010.488,73	5.908.100,00	2.395.400,00	1.566.155,56	-4.341.944,44	2.613.514,58
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.010.488,73	5.908.100,00	2.395.400,00	1.566.155,56	-4.341.944,44	2.613.514,58
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.010.488,73	-4.411.140,00	-2.395.400,00	-1.195.693,98	3.215.446,02	-2.613.514,58
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.058.468,41	-6.014.480,00	-2.395.400,00	-2.363.506,73	3.650.973,27	-2.613.514,58
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.058.468,41	-6.014.480,00	-2.395.400,00	-2.363.506,73	3.650.973,27	-2.613.514,58

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 03.241.01 Schülerbeförderung							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.241	Schülerbeförderung					
Produkt	03.241.01	Schülerbeförderung					
Organisationseinheit	Fachdienst 51 - Schulen						
Übergeordnete Organisationseinheit	Fachbereich 5 - Jugend und Bildung						
Produktverantwortlicher	Frau Tadday-Schlichting Frau Tadday-Schlichting						
Beschreibung	Sicherstellung einer zeitgerechten Schülerbeförderung 1. für die Schüler an den Berufskollegs und 2. der Förderschulen (Schülerspezialverkehr)						
Auftragsgrundlage	SchulG NRW (Pflichtaufgabe)						
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler an den Schulen in Trägerschaft des Märkischen Kreises						
Ziele	Aushändigung der Fahrkarten am ersten Schultag des Schuljahres an 95% aller anspruchsberechtigten Schüler für Anträge, die bis zum Beginn der Ferien gestellt worden sind.						
Kennzahlen Jahresabschluss	Schülerinnen und Schüler im Schülerspezialverkehr (Förderschulen): IST 2022: 1.294 Plan 2023: 1.180 IST 2023: 1.336 Differenz IST-Plan: 156						
Teilergebnisrechnung Produkt 03.241.01 Schülerbeförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.402,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.382,60	4.500,00	0,00	1.981,50	-2.518,50	0,00
10	= Ordentliche Erträge	73.784,62	4.500,00	0,00	1.981,50	-2.518,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	247.294,02	274.198,00	0,00	237.365,16	-36.832,84	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.378.713,57	7.464.000,00	0,00	7.832.659,34	368.659,34	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	587,17	1.300,00	0,00	676,75	-623,25	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.626.594,76	7.739.498,00	0,00	8.070.701,25	331.203,25	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.552.810,14	-7.734.998,00	0,00	-8.068.719,75	-333.721,75	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.552.810,14	-7.734.998,00	0,00	-8.068.719,75	-333.721,75	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-7.552.810,14	-7.734.998,00	0,00	-8.068.719,75	-333.721,75	0,00
29	= Teilergebnis	-7.552.810,14	-7.734.998,00	0,00	-8.068.719,75	-333.721,75	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-7.552.810,14	-7.734.998,00	0,00	-8.068.719,75	-333.721,75	0,00
Teilfinanzrechnung Produkt 03.241.01 Schülerbeförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.402,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.923,45	4.500,00	0,00	1.375,81	-3.124,19	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.325,47	4.500,00	0,00	1.375,81	-3.124,19	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.715.994,44	7.464.000,00	0,00	7.308.040,19	-155.959,81	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.715.994,44	7.465.300,00	0,00	7.308.040,19	-157.259,81	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.642.668,97	-7.460.800,00	0,00	-7.306.664,38	154.135,62	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-7.642.668,97	-7.460.800,00	0,00	-7.306.664,38	154.135,62	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-7.642.668,97	-7.460.800,00	0,00	-7.306.664,38	154.135,62	0,00

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 03.243.01 Medienzentrum		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	03.243.01	Medienzentrum
Organisationseinheit	Fachdienst 51 - Schulen	
Übergeordnete Organisationseinheit	Fachbereich 5 - Jugend und Bildung	
Produktverantwortlicher	Frau Tadday-Schlichting	
Beschreibung	- Bereitstellung von Medien und technischer Ausstattung im Medienbereich für Schulen und außerschulische Bildungseinrichtungen im Märkischen Kreis - Beratung und Anwender-Schulung (Medienpädagogik) im Bereich moderner Medien einschl. Multimedia und Internet Leistungen: 1. Medien- und Geräteverleih 2. Medienpädagogik in Kooperation mit den Medienberater*innen und dem Kompetenzteam MK	
Auftragsgrundlage	SchulG NW (Pflichtaufgabe, Ausgleichsfunktion Kreis)	
Zielgruppe	Mitarbeiter und Nutzer von schulischen und außerschulischen Bildungseinrichtungen	
Ziele	1. Angebot von mindestens 2 medienpädagogischen Veranstaltungen p. a. 2. Mitwirkung bei mindestens 2 nachfrageorientierten Fortbildungsmaßnahmen des Kompetenzteams p. a. 3. Angebot eines pädagogisch sinnvollen Medienbestands und eines unterrichtstauglichen modernen Gerätebestandes 4. Halten bzw. Ausbau der Ausleihzahlen 5. fachlich korrekte qualifizierte Beratung in der Medienpädagogik	

Teilergebnisrechnung Produkt 03.243.01 Medienzentrum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.160,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	19.758,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	132.956,86	72.171,00	0,00	94.865,83	22.694,83	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.765,39	38.572,00	0,00	16.666,28	-21.905,72	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	309,06	8.500,00	0,00	4.672,46	-3.827,54	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	179.031,31	120.743,00	0,00	116.204,57	-4.538,43	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-159.273,15	-120.743,00	0,00	-116.204,57	4.538,43	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-159.273,15	-120.743,00	0,00	-116.204,57	4.538,43	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-159.273,15	-120.743,00	0,00	-116.204,57	4.538,43	0,00
29	= Teilergebnis	-159.273,15	-120.743,00	0,00	-116.204,57	4.538,43	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-159.273,15	-120.743,00	0,00	-116.204,57	4.538,43	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 03.243.01 Medienzentrum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.160,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.758,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	30.991,24	41.500,00	0,00	8.075,01	-33.424,99	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.991,24	43.000,00	0,00	8.075,01	-34.924,99	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.233,08	-43.000,00	0,00	-8.075,01	34.924,99	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5.150,00	26.500,00	0,00	2.065,91	-24.434,09	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.150,00	26.500,00	0,00	2.065,91	-24.434,09	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.150,00	-26.500,00	0,00	-2.065,91	24.434,09	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produkt 03.243.01 Medienzentrum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-16.383,08	-69.500,00	0,00	-10.140,92	59.359,08	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-16.383,08	-69.500,00	0,00	-10.140,92	59.359,08	0,00

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 08.421.01 Schul- und Vereinssport							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	08.421	Förderung des Sports					
Produkt	08.421.01	Schul- und Vereinssport					
Organisationseinheit	Fachdienst 51 - Schulen Fachdienst 51 - Schulen						
Übergeordnete Organisationseinheit	Fachbereich 5 - Jugend und Bildung						
	Fachbereich 5 - Jugend und Bildung						
Produktverantwortlicher	Frau Tadday-Schlichting Frau Tadday-Schlichting						
Beschreibung	- Information, Beratung und Koordination der Schulen sämtlicher Schulformen in allgemeinen Angelegenheiten des außerschulischen Schulsports einschließlich des schulsportlichen Wettkampfwesens - Vorbereitung und Durchführung von schulsportlichen Wettkämpfen - Koordination zwischen Schul- und Vereinssport - Förderung des Vereinssports (Übungsleiterzuschüsse) - Sportlerehrung						
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW; KT-Beschlüsse (Übungsleiterzuschüsse: Pflichtaufgabe; Sportlerehrung: freiwillige Aufgabe)						
Zielgruppe	Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler an allen Schulen im Märkischen Kreis; Sportvereine im Märkischen Kreis						
Ziele	1. Schaffung der organisatorischen Voraussetzungen dafür, dass alle Schulen die Möglichkeit haben, an den schulsportlichen Wettkämpfen auf den verschiedenen Ebenen teilzunehmen 2. rechtzeitige Auszahlung der Übungsleiterzuschüsse 3. angemessene Ehrung von Sportler*innen						
Teilergebnisrechnung Produkt 08.421.01 Schul- und Vereinssport							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.833,07	40.000,00	0,00	19.984,56	-20.015,44	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.833,07	40.000,00	0,00	19.984,56	-20.015,44	0,00
11	- Personalaufwendungen	94.621,68	89.026,00	0,00	94.713,29	5.687,29	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.396,59	1.500,00	0,00	1.387,55	-112,45	0,00
15	- Transferaufwendungen	150.983,91	178.000,00	0,00	159.753,94	-18.246,06	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.536,86	14.700,00	0,00	9.672,18	-5.027,82	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	251.539,04	283.226,00	0,00	265.526,96	-17.699,04	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-244.705,97	-243.226,00	0,00	-245.542,40	-2.316,40	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-244.705,97	-243.226,00	0,00	-245.542,40	-2.316,40	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-244.705,97	-243.226,00	0,00	-245.542,40	-2.316,40	0,00
29	= Teilergebnis	-244.705,97	-243.226,00	0,00	-245.542,40	-2.316,40	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-244.705,97	-243.226,00	0,00	-245.542,40	-2.316,40	0,00
Teilfinanzrechnung Produkt 08.421.01 Schul- und Vereinssport							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.833,07	40.000,00	0,00	19.984,56	-20.015,44	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.833,07	40.000,00	0,00	19.984,56	-20.015,44	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.396,59	1.500,00	0,00	1.387,55	-112,45	0,00
14	- Transferauszahlungen	150.983,91	178.000,00	0,00	159.753,94	-18.246,06	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.191,85	14.700,00	0,00	9.513,12	-5.186,88	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.572,35	194.200,00	0,00	170.654,61	-23.545,39	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.739,28	-154.200,00	0,00	-150.670,05	3.529,95	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-139.739,28	-154.200,00	0,00	-150.670,05	3.529,95	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-139.739,28	-154.200,00	0,00	-150.670,05	3.529,95	0,00

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 17.001.01 Märkische Sozialstiftung							
Produktbereich	17	Stiftungen					
Produktgruppe	17.001	Stiftungen					
Produkt	17.001.01	Märkische Sozialstiftung					
Organisationseinheit	Fachdienst 51 - Schulen Fachdienst 51 - Schulen						
Übergeordnete Organisationseinheit	Fachbereich 5 - Jugend und Bildung						
Produktverantwortlicher	Frau Tadday-Schlichting						
Beschreibung	Bewirtschaftung der Mittel der Stiftung						
Auftragsgrundlage	Stiftungsrecht NRW, Satzung der Stiftung						
Zielgruppe	Bedürftige junge Menschen und Kinder im Märkischen Kreis						
Ziele	Verwendung der Stiftungsmittel entsprechend des Stiftungszwecks und langfristige Sicherung des Vermögensbestandes.						
Teilergebnisrechnung Produkt 17.001.01 Märkische Sozialstiftung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./I. Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
15	- Transferaufwendungen	1.031,00	1.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.114,30	1.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.114,30	-1.000,00	0,00	-3.000,00	-2.000,00	0,00
19	+ Finanzerträge	48,25	1.000,00	0,00	5.443,54	4.443,54	0,00
21	= Finanzergebnis	48,25	1.000,00	0,00	5.443,54	4.443,54	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.066,05	0,00	0,00	2.443,54	2.443,54	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.066,05	0,00	0,00	2.443,54	2.443,54	0,00
29	= Teilergebnis	-1.066,05	0,00	0,00	2.443,54	2.443,54	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.066,05	0,00	0,00	2.443,54	2.443,54	0,00
Teilfinanzrechnung Produkt 17.001.01 Märkische Sozialstiftung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./I. Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	48,25	1.000,00	0,00	5.443,54	4.443,54	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48,25	1.000,00	0,00	5.443,54	4.443,54	0,00
14	- Transferausszahlungen	1.031,00	1.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	83,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.114,30	1.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.066,05	0,00	0,00	2.443,54	2.443,54	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.066,05	0,00	0,00	2.443,54	2.443,54	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.066,05	0,00	0,00	2.443,54	2.443,54	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Budget Fachdienst 52							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	791.046,86	916.000,00	0,00	900.586,60	-15.413,40	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.914,25	3.000,00	0,00	14.726,84	11.726,84	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	843,05	0,00	0,00	441,39	441,39	0,00
10	= Ordentliche Erträge	811.804,16	919.000,00	0,00	915.754,83	-3.245,17	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.399,82	349.000,00	0,00	328.446,43	-20.553,57	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.228,95	5.000,00	0,00	6.566,63	1.566,63	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.264,18	4.000,00	0,00	3.657,28	-342,72	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	257.892,95	358.000,00	0,00	338.670,34	-19.329,66	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	553.911,21	561.000,00	0,00	577.084,49	16.084,49	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	553.911,21	561.000,00	0,00	577.084,49	16.084,49	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	553.911,21	561.000,00	0,00	577.084,49	16.084,49	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
0	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
29	= Teilergebnis	553.911,21	651.000,00	0,00	577.084,49	-73.915,51	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	553.911,21	651.000,00	0,00	577.084,49	-73.915,51	0,00
32	Nachrichtlich:						
33	- Personalaufwendungen	485.516,72	511.726,00	0,00	469.888,50	-41.837,50	0,00
35	= Summe Personal- und Versorgungsaufwand	485.516,72	511.726,00	0,00	469.888,50	-41.837,50	0,00
36	= Teilergebnis nach Berücksichtigung Personal- und Versorgungsaufwand	68.394,49	139.274,00	0,00	107.195,99	-32.078,01	0,00
38	- Zentrale Abschreibungen	13.247,82	27.766,00	0,00	13.269,58	-14.496,42	0,00
39	= Summe Aufl. Sopo - Zentrale Abschreibungen	13.247,82	27.766,00	0,00	13.269,58	-14.496,42	0,00
40	= Teilergebnis nach Berücksichtigung SoPo/Afa	55.146,67	111.508,00	0,00	93.926,41	-17.581,59	0,00

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 03.243.02 Schullandheim Norderney		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	03.243.02	Schullandheim Norderney
Organisationseinheit	Fachdienst 52 - Schullandheim Norderney	
Übergeordnete Organisationseinheit	Fachbereich 5 - Jugend und Bildung	
Produktverantwortlicher	Frau Behr	
Beschreibung	Betrieb des Schullandheimes Norderney	
Auftragsgrundlage	KT-Beschluss	
Zielgruppe	Schulklassen, Jugendgruppen und Familien aus dem Märkischen Kreis	
Ziele	1. Kostendeckender Betrieb: 97 % Kostendeckungsgrad 2. Zufriedenheit der Gäste: 95 % Anteil an der Gesamtgästezahl	
Kennzahlen Jahresabschluss	Kostendeckungsgrad (Verhältnis der Kosten und Erlöse): IST 2022: 105,7 % Plan 2023: 97,0 % IST 2023: 107,0 % Differenz IST-Plan: 10, % Zahl der Betten: IST 2022: 96 Plan 2023: 96 IST 2023: 96 Differenz IST-Plan: 0	

Teilergebnisrechnung Produkt 03.243.02 Schullandheim Norderney

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	791.046,86	916.000,00	0,00	900.586,60	-15.413,40	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.914,25	3.000,00	0,00	14.726,84	11.726,84	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	843,05	0,00	0,00	441,39	441,39	0,00
10	= Ordentliche Erträge	811.804,16	919.000,00	0,00	915.754,83	-3.245,17	0,00
11	- Personalaufwendungen	485.516,72	511.726,00	0,00	469.888,50	-41.837,50	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.399,82	349.000,00	0,00	328.446,43	-20.553,57	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.476,77	32.766,00	0,00	19.836,21	-12.929,79	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.264,18	4.000,00	0,00	3.657,28	-342,72	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	756.657,49	897.492,00	0,00	821.828,42	-75.663,58	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	55.146,67	21.508,00	0,00	93.926,41	72.418,41	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	55.146,67	21.508,00	0,00	93.926,41	72.418,41	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	55.146,67	21.508,00	0,00	93.926,41	72.418,41	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
0	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
29	= Teilergebnis	55.146,67	111.508,00	0,00	93.926,41	-17.581,59	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	55.146,67	111.508,00	0,00	93.926,41	-17.581,59	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 03.243.02 Schullandheim Norderney

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	799.243,17	916.000,00	0,00	932.059,96	16.059,96	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.358,76	3.000,00	0,00	14.221,13	11.221,13	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	57.234,53	0,00	0,00	65.693,03	65.693,03	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	876.836,46	919.000,00	0,00	1.011.974,12	92.974,12	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	250.020,64	349.000,00	0,00	316.982,91	-32.017,09	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	18.076,47	9.000,00	0,00	18.728,37	9.728,37	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.097,11	358.000,00	0,00	335.711,28	-22.288,72	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	608.739,35	561.000,00	0,00	676.262,84	115.262,84	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	8.399,05	60.000,00	0,00	2.767,44	-57.232,56	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.399,05	60.000,00	0,00	2.767,44	-57.232,56	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produkt 03.243.02 Schullandheim Norderney							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.399,05	-60.000,00	0,00	-2.767,44	57.232,56	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	600.340,30	501.000,00	0,00	673.495,40	172.495,40	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	600.340,30	501.000,00	0,00	673.495,40	172.495,40	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Budget Fachdienste 53, 54, 55

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.706.003,95	23.758.492,00	0,00	26.829.508,80	3.071.016,80	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.639.304,54	1.690.500,00	0,00	1.776.915,56	86.415,56	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.303.984,44	2.741.200,00	0,00	2.686.486,61	-54.713,39	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.111,53	80.100,00	0,00	61.370,41	-18.729,59	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.229.476,00	5.885.989,00	0,00	6.718.538,32	832.549,32	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	220.772,64	400,00	0,00	920,45	520,45	0,00
10	= Ordentliche Erträge	33.146.653,10	34.156.681,00	0,00	38.073.740,15	3.917.059,15	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.758.313,76	1.725.000,00	0,00	2.277.707,79	552.707,79	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.336,40	63.300,00	0,00	45.318,33	-17.981,67	0,00
15	- Transferaufwendungen	62.475.726,55	65.341.992,00	0,00	67.682.375,38	2.340.383,38	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	352.556,33	348.110,00	0,00	441.189,38	93.079,38	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.623.933,04	67.478.402,00	0,00	70.446.590,88	2.968.188,88	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-31.477.279,94	-33.321.721,00	0,00	-32.372.850,73	948.870,27	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.477.279,94	-33.321.721,00	0,00	-32.372.850,73	948.870,27	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-31.477.279,94	-33.321.721,00	0,00	-32.372.850,73	948.870,27	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.138,05	202.400,00	0,00	60.501,75	-141.898,25	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.056,05	52.300,00	0,00	58.235,25	5.935,25	0,00
0	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.082,00	150.100,00	0,00	2.266,50	-147.833,50	0,00
29	= Teilergebnis	-31.471.197,94	-33.171.621,00	0,00	-32.370.584,23	801.036,77	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-31.471.197,94	-33.171.621,00	0,00	-32.370.584,23	801.036,77	0,00
32	Nachrichtlich:						
33	- Personalaufwendungen	5.741.249,96	5.743.823,00	0,00	5.997.531,66	253.708,66	0,00
35	= Summe Personal- und Versorgungsaufwand	5.741.249,96	5.743.823,00	0,00	5.997.531,66	253.708,66	0,00
36	= Teilergebnis nach Berücksichtigung Personal- und Versorgungsaufwand	-37.212.447,90	-38.915.444,00	0,00	-38.368.115,89	547.328,11	0,00
38	- Zentrale Abschreibungen	13.864,31	10.991,00	0,00	14.278,46	3.287,46	0,00
39	= Summe Aufl. Sopo - Zentrale Abschreibungen	13.864,31	10.991,00	0,00	14.278,46	3.287,46	0,00
40	= Teilergebnis nach Berücksichtigung SoPo/Afa	-37.226.312,21	-38.926.435,00	0,00	-38.382.394,35	544.040,65	0,00

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 06.363.01 Wirtschaftliche Hilfen							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien					
Produkt	06.363.01	Wirtschaftliche Hilfen					
Organisationseinheit	Fachdienst 53 - Kindesunterhalt und wirtschaftliche Erziehungshilfe						
Übergeordnete Organisationseinheit	Fachbereich 5 - Jugend und Bildung						
Produktverantwortlicher	Herr Weisheit						
Beschreibung	Differenzierte Kreisumlage Die Wirtschaftliche Hilfe ist eine Organisationseinheit im Jugendamt, die die finanziellen Mittel für den festgestellten Jugendhilfebedarf nach dem SGB VIII bereitstellt und die verwaltungstechnischen Abläufe im Rahmen der Hilfestellung fachlich und rechtmäßig steuert.						
Auftragsgrundlage	SGB VIII, SGB XII und SGB II, SGB I und SGB X, BGB, Richtlinien über die Gewährung von wirtschaftlicher Erziehungshilfe im Märkischen Kreis (Pflichtaufgabe)						
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, Unterhaltspflichtige, Pflegeeltern, Eltern, Träger von Einrichtungen und Maßnahmen						
Ziele	1. Kostenabwicklung für alle Maßnahmen aus Produkt 06.363.02 2. Informationen an die Kostenbeitragspflichtigen und anschließende Heranziehung. 3. Geltendmachung von Erstattungsansprüchen gegenüber Dritten (Agentur für Arbeit, ARGE, Amt für Ausbildungsförderung, Rententräger, etc.).						
Kennzahlen Jahresabschluss	Ambulante Hilfen (ohne OGS): IST 2022: 613 Plan 2023: 700 IST 2023: 440 Differenz IST-Plan: -260 Stationäre Hilfen Heimerziehung: IST 2022: 105 Plan 2023: 110 IST 2023: 92 Differenz IST-Plan: -18 Sonstige stationäre und teilstationäre Hilfen: IST 2022: 61 Plan 2023: 70 IST 2023: 45 Differenz IST-Plan: -25 Stationäre Hilfen Familienpflege: IST 2022: 169 Plan 2023: 170 IST 2023: 171 Differenz IST-Plan: 1 Ambulante Hilfen § 35a SGB VIII IST 2022: 0 Plan 2023: 150 IST 2023: 132 Differenz IST-Plan: -18 Stationäre Hilfen § 35a SGB VIII IST 2022: 0 Plan 2023: 10 IST 2023: 8 Differenz IST-Plan: -2						
Teilergebnisrechnung Produkt 06.363.01 Wirtschaftliche Hilfen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	404.689,34	1.075.000,00	0,00	2.880.977,50	1.805.977,50	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	270.914,76	325.000,00	0,00	365.371,39	40.371,39	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.353.425,09	3.862.845,00	0,00	4.451.184,38	588.339,38	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.029.029,19	5.263.045,00	0,00	7.697.533,27	2.434.488,27	0,00
11	- Personalaufwendungen	379.563,93	493.913,00	0,00	447.145,45	-46.767,55	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.415.856,90	1.335.000,00	0,00	1.931.181,66	596.181,66	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.405,23	3.124,00	0,00	1.082,36	-2.041,64	0,00
15	- Transferaufwendungen	18.022.454,98	19.700.000,00	0,00	20.488.543,33	788.543,33	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.624,64	104.600,00	0,00	240.828,23	136.228,23	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.876.095,22	21.636.637,00	0,00	23.108.781,03	1.472.144,03	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-14.847.066,03	-16.373.592,00	0,00	-15.411.247,76	962.344,24	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.847.066,03	-16.373.592,00	0,00	-15.411.247,76	962.344,24	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-14.847.066,03	-16.373.592,00	0,00	-15.411.247,76	962.344,24	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	1.892,50	1.892,50	0,00
0	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	150.000,00	0,00	-1.892,50	-151.892,50	0,00
29	= Teilergebnis	-14.847.066,03	-16.223.592,00	0,00	-15.413.140,26	810.451,74	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-14.847.066,03	-16.223.592,00	0,00	-15.413.140,26	810.451,74	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produkt 06.363.01 Wirtschaftliche Hilfen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.924,89	1.075.000,00	0,00	509.217,78	-565.782,22	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	259.660,29	325.000,00	0,00	312.660,37	-12.339,63	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.952.603,69	3.862.845,00	0,00	3.505.385,11	-357.459,89	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.253.188,87	5.263.045,00	0,00	4.327.263,26	-935.781,74	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.388.718,73	1.335.000,00	0,00	1.940.833,01	605.833,01	0,00
14	- Transferauszahlungen	17.864.370,99	19.700.000,00	0,00	20.879.252,84	1.179.252,84	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.554,58	105.100,00	0,00	2.854,94	-102.245,06	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.254.644,30	21.140.100,00	0,00	22.822.940,79	1.682.840,79	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.001.455,43	-15.877.055,00	0,00	-18.495.677,53	-2.618.622,53	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	703,26	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	703,26	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-703,26	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-15.002.158,69	-15.879.055,00	0,00	-18.495.677,53	-2.616.622,53	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-15.002.158,69	-15.879.055,00	0,00	-18.495.677,53	-2.616.622,53	0,00

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 06.363.03 Beistandschaften, Vormundschaften, Unterhaltsvorschuss							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien					
Produkt	06.363.03	Beistandschaften, Vormundschaften, Unterhaltsvorschuss					
Organisationseinheit	Fachdienst 53 - Kindesunterhalt und wirtschaftliche Erziehungshilfe						
Übergeordnete Organisationseinheit	Fachbereich 5 - Jugend und Bildung						
Produktverantwortlicher	Herr Weisheit						
Beschreibung	Differenzierte Kreisumlage Die Beistandschaft ist ein freiwilliges Hilfsangebot für allein sorgeberechtigte (oder tatsächlich allein sorgende) Elternteile. Die Beistandschaft umfasst zwei mögliche Aufgabenkreise. Zum einen die Feststellung der Vaterschaft und zum anderen die Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen sowie die Verfügung über diese Ansprüche. Im Bereich der Vormundschaften vertritt der Vormund Kinder und Jugendliche anstelle der Eltern. Hierbei wird dem Vormund in seiner Bestellung die wichtige Aufgabe anvertraut, sich um die Rechte des Mündels und um dessen Vermögen zu kümmern. Der Unterhaltsvorschuss ist eine staatliche Leistung für Kinder und Jugendliche von Alleinerziehenden. Die Leistung hilft, die finanzielle Lebensgrundlage von Kindern und Jugendlichen zu sichern. Der Vorschuss muss anschließend vom unterhaltspflichtigen Elternteil zurückgezahlt werden, sofern er keinen Unterhalt zahlt, obwohl er ganz oder teilweise Unterhalt zahlen könnte.						
Auftragsgrundlage	UVG, BGB, SGB VIII (Pflichtaufgabe)						
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Eltern, Gerichte, Dienststellen und Behörden						
Ziele	1. Führen von Beistandschaften für Minderjährige zur Klärung der Abstammungsverhältnisse und Durchsetzung der Unterhaltsansprüche 2. Beratung und Unterstützung zur Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen sowie der jungen Volljährigen bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres. 3. Vaterschafts- und Unterhaltsbeurkundungen 4. Führen von gesetzlichen und gerichtlich bestellten Vormundschaften und Pflegschaften für Minderjährige zur Sicherstellung der Interessenvertretung und der Ansprüche des Kindes 5. Akquise und Betreuung ehrenamtlicher Vormünder / Pfleger 6. Bearbeiten von und Entscheiden über Anträge auf Unterhaltsvorschuss sowie Abwicklung der Fälle; Inanspruchnahme der vorrangig zum Unterhalt Verpflichteten; Gerichtliche und außergerichtliche Geltendmachung und Sicherung der Ansprüche des Kindes						
Kennzahlen Jahresabschluss	Zahl der Vormundschaften, Pflegschaften etc.: IST 2022: 156 Plan 2023: 150 IST 2023: 166 Differenz IST-Plan: 16 Zahl der Beistandschaften: IST 2022: 402 Plan 2023: 400 IST 2023: 406 Differenz IST-Plan: 6 Zahl der Unterstützungen nach § 18 SGB VIII IST 2022: 206 Plan 2023: 160 IST 2023: 210 Differenz IST-Plan: 50 Summe - UV- Lfd. Fälle: IST 2022: 842 Plan 2023: 870 IST 2023: 839 Differenz IST-Plan: -31 Summe - UV - Verfolgungsfälle: IST 2022: 1.399 Plan 2023: 1.040 IST 2023: 1.404 Differenz IST-Plan: 364						
Teilergebnisrechnung Produkt 06.363.03 Beistandschaften, Vormundschaften, Unterhaltsvorschuss							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
03	+ Sonstige Transfererträge	1.049.142,26	1.080.500,00	0,00	806.261,54	-274.238,46	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.749.661,13	1.927.362,00	0,00	1.946.638,32	19.276,32	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.798.803,39	3.007.862,00	0,00	2.753.799,86	-254.062,14	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.171.614,42	918.220,00	0,00	1.257.768,14	339.548,14	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.751,90	260.000,00	0,00	232.350,95	-27.649,05	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.271,35	53.821,00	0,00	45.541,15	-8.279,85	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.559.692,48	2.752.500,00	0,00	2.642.023,85	-110.476,15	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.600,73	59.860,00	0,00	61.048,66	1.188,66	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.189.930,88	4.044.401,00	0,00	4.238.732,75	194.331,75	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.391.127,49	-1.036.539,00	0,00	-1.484.932,89	-448.393,89	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.391.127,49	-1.036.539,00	0,00	-1.484.932,89	-448.393,89	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.391.127,49	-1.036.539,00	0,00	-1.484.932,89	-448.393,89	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 06.363.03 Beistandschaften, Vormundschaften, Unterhaltsvorschuss							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
29	= Teilergebnis	-1.391.127,49	-1.036.539,00	0,00	-1.484.932,89	-448.393,89	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.391.127,49	-1.036.539,00	0,00	-1.484.932,89	-448.393,89	0,00
Teilfinanzrechnung Produkt 06.363.03 Beistandschaften, Vormundschaften, Unterhaltsvorschuss							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	497.524,03	1.080.000,00	0,00	488.045,07	-591.954,93	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.744.250,71	1.927.362,00	0,00	1.936.085,70	8.723,70	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.241.774,74	3.007.362,00	0,00	2.425.030,77	-582.331,23	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	252.077,34	260.000,00	0,00	193.549,99	-66.450,01	0,00
14	- Transferauszahlungen	2.573.773,84	2.752.500,00	0,00	2.762.648,21	10.148,21	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	9.195,07	61.460,00	0,00	13.568,48	-47.891,52	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.835.046,25	3.073.960,00	0,00	2.969.766,68	-104.193,32	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-593.271,51	-66.598,00	0,00	-544.735,91	-478.137,91	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	921,87	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	921,87	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-921,87	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-594.193,38	-67.598,00	0,00	-544.735,91	-477.137,91	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-594.193,38	-67.598,00	0,00	-544.735,91	-477.137,91	0,00

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 06.362.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.362	Jugendarbeit					
Produkt	06.362.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen					
Organisationseinheit	Fachdienst 54 - Jugendförderung u. Kinderbetreuung						
Übergeordnete Organisationseinheit	Fachbereich 5 - Jugend und Bildung						
Produktverantwortlicher	Herr Sauerland						
Beschreibung	Differenzierte Kreisumlage Kinder- und Jugendarbeit soll die Entwicklung junger Menschen fördern und gesellschaftliche Mitverantwortung sowie soziales Engagement anregen. Sie setzt an den Stärken der Kinder und Jugendlichen an und unterstützt ihre Entwicklung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten. Zur Förderung gehören neben der Kinder- und Jugendarbeit, insbesondere mit den Aufgabenfeldern der offenen Kinder- und Jugendarbeit, der Jugendverbandsarbeit und der kulturellen Jugendarbeit, die Jugendsozialarbeit und der erzieherische Kinder- und Jugendschutz. Kinder- und Jugendarbeit ist unverzichtbarer Teil der Jugendhilfelandchaft und der kommunalen Infrastruktur für Kinder und Jugendliche und leistet frühzeitige Erziehung zu Demokratie und Toleranz.						
Auftragsgrundlage	SGB VIII, eigene Richtlinien (Pflichtaufgabe)						
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene (6 - 27 Jahre), Eltern und andere Erziehungsberechtigte, Schüler sowie haupt-, neben- und ehrenamtliche Mitarbeiter in Vereinen, Verbänden und Institutionen, Gewerbetreibende und Veranstalter						
Ziele	Finanzielle, materielle und personelle Unterstützung bei der Planung und Durchführung von Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit durch freie und kommunale Träger im Zuständigkeitsbereich des Kreisjugendamtes. 1. Finanzielle Förderung und Fachberatung der Jugendfreizeitstätten 2. Finanzielle Förderung von Freizeit- und Bildungsmaßnahmen anderer Träger 3. Finanzielle Förderung der außerschulischen Jugendbildung anderer Träger 4. Planung, Organisation und Durchführung eigener Fortbildungsmaßnahmen 5. Entwicklung, Koordination und Durchführung von Seminaren, Tagungen und Projekten im erzieherischen Kinder- und Jugendschutz						
Kennzahlen Jahresabschluss	Anzahl Einrichtungen OKJA: IST 2022: 12 Plan 2023: 11 IST 2023: 12 Differenz IST-Plan: 1 Fachkraftstunden Mitarbeitende pro Jahr: IST 2022: 421.522 Plan 2023: 422.188 IST 2023: 422.188 Differenz IST-Plan: 0 Teilnehmertage Bildungsplanseminare: IST 2022: 324 Plan 2023: 620 IST 2023: 573 Differenz IST-Plan: -47 Teilnehmertage Schülerseminare: IST 2022: 680 Plan 2023: 1.230 IST 2023: 840 Differenz IST-Plan: -390						
Teilergebnisrechnung Produkt 06.362.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	475.956,98	175.000,00	0,00	201.899,36	26.899,36	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	9.740,75	45.000,00	0,00	168.791,20	123.791,20	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.952,50	25.000,00	0,00	20.932,00	-4.068,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	391,00	0,00	0,00	-391,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	566,52	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	508.216,75	245.491,00	0,00	391.622,56	146.131,56	0,00
11	- Personalaufwendungen	389.281,57	368.192,00	0,00	460.248,54	92.056,54	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.719,61	35.000,00	0,00	28.868,98	-6.131,02	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.360,54	1.235,00	0,00	650,45	-584,55	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.719.730,17	1.664.000,00	0,00	1.706.210,34	42.210,34	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.520,78	13.550,00	0,00	10.636,83	-2.913,17	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.140.612,67	2.081.977,00	0,00	2.206.615,14	124.638,14	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.632.395,92	-1.836.486,00	0,00	-1.814.992,58	21.493,42	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.632.395,92	-1.836.486,00	0,00	-1.814.992,58	21.493,42	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.632.395,92	-1.836.486,00	0,00	-1.814.992,58	21.493,42	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 06.362.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.321,55	50.800,00	0,00	55.186,75	4.386,75	0,00
0	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.321,55	-50.800,00	0,00	-55.186,75	-4.386,75	0,00
29	= Teilergebnis	-1.672.717,47	-1.887.286,00	0,00	-1.870.179,33	17.106,67	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.672.717,47	-1.887.286,00	0,00	-1.870.179,33	17.106,67	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 06.362.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	455.562,61	175.000,00	0,00	201.899,36	26.899,36	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.740,75	45.000,00	0,00	168.791,20	123.791,20	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.562,50	25.000,00	0,00	21.267,00	-3.733,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	391,00	0,00	0,00	-391,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	486.865,86	245.391,00	0,00	391.957,56	146.566,56	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.719,61	35.000,00	0,00	28.859,98	-6.140,02	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.738.785,00	1.664.000,00	0,00	1.713.358,00	49.358,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.635,27	14.450,00	0,00	7.943,77	-6.506,23	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.768.139,88	1.713.450,00	0,00	1.750.161,75	36.711,75	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.281.274,02	-1.468.059,00	0,00	-1.358.204,19	109.854,81	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	885,90	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	885,90	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-885,90	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.282.159,92	-1.470.059,00	0,00	-1.358.204,19	111.854,81	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.282.159,92	-1.470.059,00	0,00	-1.358.204,19	111.854,81	0,00

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 06.365.01 Kinderbetreuung							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	06.365.01	Kinderbetreuung					
Organisationseinheit	Fachdienst 54 - Jugendförderung u. Kinderbetreuung						
Übergeordnete Organisationseinheit	Fachbereich 5 - Jugend und Bildung						
Produktverantwortlicher	Herr Sauerland						
Beschreibung	Differenzierte Kreisumlage Kindertagesbetreuung ist die öffentlich organisierte und finanzierte Förderung von Kindern in Einrichtungen oder in Kindertagespflege, in denen sie sich für einen Teil des Tages oder auch ganztägig aufhalten und in Gruppen gefördert werden. Die frühe Förderung von Kindern in der Kindertagesbetreuung leistet einen wichtigen Beitrag zur Chancengerechtigkeit. Kinder können dort Kontakte zu Gleichaltrigen aufbauen und von altersgerechten Bildungsangeboten profitieren. Durch vielfältige Angebote, Aktivitäten und unterschiedliche pädagogische Konzepte fördern sie die soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung der Kinder umfassend und individuell. Zur Sicherstellung des Rechtsanspruchs ist der kontinuierliche Ausbau der Plätze in der Kinderbetreuung unerlässlich.						
Auftragsgrundlage	SGB VIII, KiBiZ und dazugehörige Richtlinien, Satzung über Erhebung der Elternbeiträge, KiföG (Pflichtaufgabe)						
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche, Eltern, Elterninitiativen, politische Gremien, Träger der Einrichtungen, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den Einrichtungen, Tagespflegepersonen, Städte und Gemeinden im Märkischen Kreis						
Ziele	1. Sicherstellung des Rechtsanspruchs durch bedarfsgerechten Platzausbau 2. Kinderbetreuungsfachberatung zur Umsetzung des Beratungs- und Schutzauftrages 3. Akquise und Beratung von Kindertagespflegepersonen, sowie Vermittlung von Kindertagespflegeverhältnissen 4. Überprüfung und Zahlbarmachung der Betriebskosten, sonstige Zuschüsse und Investitionskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege 5. Überprüfung und Zahlbarmachung der Zuschüsse aus dem Förderprogramm des MK für den Ausbau von Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege 6. Berechnung und Erhebung der Elternbeiträge und Durchsetzung der Forderungen gegenüber den Zahlungspflichtigen						
Kennzahlen Jahresabschluss	U3-Versorgungsquote - Kindertageseinrichtungen: IST 2022: 21,6 % Plan 2023: 24,8 % IST 2023: 22,8 Differenz IST-Plan: -2 % U3-Versorgungsquote - Kindertagespflege: IST 2022: 10,6 % Plan 2023: 11,2 % IST 2023: 11,1 % Differenz IST-Plan: -0,1 % U3-Versorgungsquote - Gesamt: IST 2022: 32,2 % Plan 2023: 36,0 % IST 2023: 33,9 % Differenz IST-Plan: -2,1 % Ü3-Versorgungsquote - Gesamt: IST 2022: 90,1 % Plan 2023: 94,3 % IST 2023: 96,5 % Differenz IST-Plan: 2,2 % Plätze U3 in Kindertageseinrichtungen: IST 2022: 643 Plan 2023: 714 IST 2023: 677 Differenz IST-Plan: -37 Plätze Ü3 in Kindertageseinrichtungen: IST 2022: 2.809 Plan 2023: 2.841 IST 2023: 2.821 Differenz IST-Plan: -20 Plätze in Kindertageseinrichtungen (Gesamt): IST 2022: 3.452 Plan 2023: 3.555 IST 2023: 3.498 Differenz IST-Plan: -57 Freistellungen Elternbeiträge: IST 2022: 331 Plan 2023: 400 IST 2023: 310 Differenz IST-Plan: -90						
Teilergebnisrechnung Produkt 06.365.01 Kinderbetreuung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.618.371,63	21.343.000,00	0,00	22.641.171,33	1.298.171,33	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	309.506,77	240.000,00	0,00	436.491,43	196.491,43	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.303.984,44	2.740.000,00	0,00	2.685.186,61	-54.813,39	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	391,00	0,00	0,00	-391,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	220.206,12	0,00	0,00	9,45	9,45	0,00
10	= Ordentliche Erträge	24.452.068,96	24.323.391,00	0,00	25.762.858,82	1.439.467,82	0,00
11	- Personalaufwendungen	531.549,54	523.661,00	0,00	560.245,86	36.584,86	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.099,95	6.893,00	0,00	1.237,05	-5.655,95	0,00
15	- Transferaufwendungen	39.307.089,99	39.465.000,00	0,00	41.411.775,08	1.946.775,08	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.900,56	14.600,00	0,00	7.769,10	-6.830,90	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 06.365.01 Kinderbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.835.440,14	40.010.154,00	0,00	41.981.027,09	1.970.873,09	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-15.383.371,18	-15.686.763,00	0,00	-16.218.168,27	-531.405,27	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.383.371,18	-15.686.763,00	0,00	-16.218.168,27	-531.405,27	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-15.383.371,18	-15.686.763,00	0,00	-16.218.168,27	-531.405,27	0,00
29	= Teilergebnis	-15.383.371,18	-15.686.763,00	0,00	-16.218.168,27	-531.405,27	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-15.383.371,18	-15.686.763,00	0,00	-16.218.168,27	-531.405,27	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 06.365.01 Kinderbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.004.238,04	20.823.000,00	0,00	21.954.867,61	1.131.867,61	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	413.230,51	240.000,00	0,00	320.101,93	80.101,93	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.335.767,85	2.740.000,00	0,00	2.496.273,69	-243.726,31	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	391,00	0,00	0,00	-391,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.753.236,40	23.803.391,00	0,00	24.771.243,23	967.852,23	0,00
14	- Transferausszahlungen	38.394.969,38	38.805.000,00	0,00	40.420.589,95	1.615.589,95	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.648,03	15.100,00	0,00	5.698,54	-9.401,46	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.400.617,41	38.820.100,00	0,00	40.426.288,49	1.606.188,49	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.647.381,01	-15.016.709,00	0,00	-15.655.045,26	-638.336,26	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.009.377,48	20.000,00	0,00	678.516,97	658.516,97	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.009.377,48	20.000,00	0,00	678.516,97	658.516,97	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	2.500,00	0,00	1.168,47	-1.331,53	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.009.377,48	20.000,00	0,00	678.516,97	658.516,97	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.009.377,48	22.500,00	0,00	679.685,44	657.185,44	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500,00	0,00	-1.168,47	1.331,53	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-14.647.381,01	-15.019.209,00	0,00	-15.656.213,73	-637.004,73	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-14.647.381,01	-15.019.209,00	0,00	-15.656.213,73	-637.004,73	0,00

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 06.366.01 Jugendbildungsstätte Sedanstraße							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	06.366.01	Jugendbildungsstätte Sedanstraße					
Organisationseinheit	Fachdienst 54 - Jugendförderung u. Kinderbetreuung						
Übergeordnete Organisationseinheit	Fachbereich 5 - Jugend und Bildung						
Produktverantwortlicher	Herr Sauerland						
Beschreibung	Differenzierte Kreismulage Die Jugendbildungsstätte ist ein Zentrum für Bildungs- und Freizeitangebote für Kinder, Jugendliche sowie Multiplikatoren, wie z.B ehrenamtliche Mitarbeitende in Vereinen und Jugendverbänden, Pädagogische Fachkräfte, usw. Jugendbildung ermöglicht eine nachhaltige Entwicklung von Kindern und Jugendlichen zu bewussten und sozial kompetenten Persönlichkeiten, motiviert sie für ein aktives soziales Engagement sowie die Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung. Neben eigenen Angeboten für die Zielgruppen im Zuständigkeitsbereich des Kreisjugendamtes kann die Jugendbildungsstätte auch von Fremdnutzern angemietet werden.						
Auftragsgrundlage	SGB VIII; KT-Beschluss (freiwillige Aufgabe)						
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Eltern, Schüler sowie haupt-, neben-, und ehrenamtliche Mitarbeitende der Kinder- und Jugendarbeit						
Ziele	1. Sicherstellung der Räumlichkeiten für Bildungsangebote, Seminare, Tagungen 2. Angebot von Verpflegung und Unterkunft während der Bildungsmaßnahmen 3. Möglichkeit der Nutzung der Einrichtung durch Fremdnutzer						
Kennzahlen Jahresabschluss	Teilnehmertage (Übernachtungen) Fremdnutzung: IST 2022: 1.256 Plan 2023: 800 IST 2023: 1.836 Differenz IST-Plan: 1.036 Teilnehmertage Tagesveranstaltungen: IST 2022: 676 Plan 2023: 500 IST 2023: 540 Differenz IST-Plan: 40						
Teilergebnisrechnung Produkt 06.366.01 Jugendbildungsstätte Sedanstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.159,03	55.100,00	0,00	40.438,41	-14.661,59	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	11,00	-89,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	25.159,03	55.200,00	0,00	40.449,41	-14.750,59	0,00
11	- Personalaufwendungen	50.116,07	50.354,00	0,00	51.127,46	773,46	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.699,12	60.000,00	0,00	65.627,89	5.627,89	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.666,64	5.541,00	0,00	6.905,19	1.364,19	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.507,33	4.000,00	0,00	2.744,96	-1.255,04	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	118.989,16	119.895,00	0,00	126.405,50	6.510,50	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-93.830,13	-64.695,00	0,00	-85.956,09	-21.261,09	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-93.830,13	-64.695,00	0,00	-85.956,09	-21.261,09	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-93.830,13	-64.695,00	0,00	-85.956,09	-21.261,09	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.138,05	52.400,00	0,00	60.501,75	8.101,75	0,00
0	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	48.138,05	52.400,00	0,00	60.501,75	8.101,75	0,00
29	= Teilergebnis	-45.692,08	-12.295,00	0,00	-25.454,34	-13.159,34	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-45.692,08	-12.295,00	0,00	-25.454,34	-13.159,34	0,00
Teilfinanzrechnung Produkt 06.366.01 Jugendbildungsstätte Sedanstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.356,03	55.100,00	0,00	37.885,41	-17.214,59	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	133,97	0,00	0,00	19,96	19,96	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.490,00	55.100,00	0,00	37.905,37	-17.194,63	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produkt 06.366.01 Jugendbildungsstätte Sedanstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.057,72	60.000,00	0,00	66.046,30	6.046,30	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.356,23	5.100,00	0,00	3.602,42	-1.497,58	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.413,95	65.100,00	0,00	69.648,72	4.548,72	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.923,95	-10.000,00	0,00	-31.743,35	-21.743,35	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	6.555,38	7.000,00	0,00	6.254,13	-745,87	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.555,38	7.000,00	0,00	6.254,13	-745,87	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.555,38	-7.000,00	0,00	-6.254,13	745,87	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-42.479,33	-17.000,00	0,00	-37.997,48	-20.997,48	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-42.479,33	-17.000,00	0,00	-37.997,48	-20.997,48	0,00

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 06.363.02 Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien					
Produkt	06.363.02	Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung					
Organisationseinheit	Fachdienst 55 - Soziale Dienste						
Übergeordnete Organisationseinheit	Fachbereich 5 - Jugend und Bildung						
Produktverantwortlicher	Herr Hammerschmidt						
Beschreibung	Die Sozialen Dienste stehen mit ihren Angeboten allen Familien mit Kindern, Jugendlichen und Heranwachsenden im Zuständigkeitsbereich zur Verfügung, die in schwierigen persönlichen und familiären Lebenslagen Beratung, Unterstützung und Hilfe benötigen. 1. Sicherstellung des Schutzauftrages bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung 2. Beratung und Unterstützung in Fragen zur Erziehung 3. Beratung bei Trennung, Scheidung und Umgang zur Wahrung von Kindesinteressen 4. Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren 5. Prüfung, Einleitung und Begleitung von Hilfen zur Erziehung 6. Prüfung, Einleitung und Begleitung von Hilfen zur Teilhabe am Leben in der Gesellschaft 7. Wahrnehmung der Aufgaben im Rahmen der Jugendhilfe im Strafverfahren 8. Unterstützung für und Beratung von Pflegefamilien 9. Finanzielle Abwicklung und Kooperation mit Erziehungsberatungsstellen						
Auftragsgrundlage	SGB VIII, BGB, JGG, KJSG, LKSG, AdoptionsG, FamFG						
Zielgruppe	Personensorgeberechtigte und deren Kinder im Zuständigkeitsbereich des Kreisjugendamtes, Jugendliche und junge Erwachsene mit psychosozialen Beratungs- und Hilfebedarf, Straftäter zwischen 14 und 21 Jahren, Pflege- und Adoptiveltern						
Ziele	Zu 1:Vorhalten eines aktiven Kinderschutzes (auch durch das Sicherstellen einer telefonischen Erreichbarkeit) und das Tätigwerden bei Hinweisen auf gewichtige Anhaltspunkte für eine Gefährdung des Wohls von Kindern/Jugendlichen Zu 2:Erkennen und Aktivieren vorhandener Ressourcen; Informieren über Unterstützungsmöglichkeiten und gesetzliche Ansprüche; Vermitteln weiterer geeigneter Hilfen Zu 3:Informieren über rechtliche Rahmenbedingungen; Berücksichtigen der Belastungen und Bedürfnisse der von Trennung betroffenen Kinder; Entwickeln einer respektvollen Kommunikation sowie von konkreten Modellen zu Aufenthalt, Betreuung und Umgang Zu 4:Herbeiführen einer tragfähigen Entscheidung im Interesse der von Trennung und Scheidung betroffenen Kinder und Jugendlichen Zu 5:Stärken von Eltern in ihrer Erziehungskompetenz bis eine dem Entwicklungsstand des Kindes angemessene Erziehung, Versorgung und Förderung ohne professionelle Hilfe wieder möglich ist; Sicherstellen einer stabilen und dauerhaften Perspektive und eines Lebensmittelpunktes außerhalb der Familie Zu 6:Mildern/Ausgleichen der Teilhabebeeinträchtigung und Integrieren in die gesellschaftlichen Lebensbereiche durch ambulante und stationäre Maßnahmen Zu 7:Vertreten einer pädagogischen Position im Sinne der Jugendlichen gegenüber dem Jugendgericht und dieser eine angemessene Bedeutung im Strafverfahren zu verschaffen Zu 8:Vorhalten (Bewerben und Schulen) von Pflegefamilien, um Kindern/Jugendlichen ein Aufwachsen in einer Familie für einen begrenzten Zeitraum oder auf Dauer zu ermöglichen Zu 9:Vorhalten einer auskömmlichen Angebotsstruktur zur niedrigschwelligen Erreichbarkeit eines Beratungsangebotes						
Kennzahlen Jahresabschluss	Anzahl der geführten Hilfeplangespräche (amb., stat., Inklusion) IST 2022: 1.190 Plan 2023: 1.100 IST 2023: 1.172 Differenz IST-Plan: 72 Anzahl der bearbeiteten Anträge auf Inklusionshilfen: IST 2022: 70 Plan 2023: 80 IST 2023: 59 Differenz IST-Plan: -21 Jugendgerichtshilfefälle im Jahr: IST 2022: 713 Plan 2023: 750 IST 2023: 682 Differenz IST-Plan: -68 Gemeldete KWG-Fälle: IST 2022: 248 Plan 2023: 270 IST 2023: 259 Differenz IST-Plan: -11						
Teilergebnisrechnung Produkt 06.363.02 Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.986,00	1.165.492,00	0,00	1.105.460,61	-60.031,39	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200,00	0,00	1.300,00	100,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.389,78	95.000,00	0,00	320.715,62	225.715,62	0,00
10	= Ordentliche Erträge	333.375,78	1.261.692,00	0,00	1.427.476,23	165.784,23	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.219.124,43	3.389.483,00	0,00	3.220.996,21	-168.486,79	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.286,23	35.000,00	0,00	19.678,31	-15.321,69	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.407,36	3.677,00	0,00	4.180,59	503,59	0,00
15	- Transferaufwendungen	866.758,93	1.760.492,00	0,00	1.433.822,78	-326.669,22	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 06.363.02 Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.402,29	151.500,00	0,00	118.161,60	-33.338,40	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.217.979,24	5.340.152,00	0,00	4.796.839,49	-543.312,51	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.884.603,46	-4.078.460,00	0,00	-3.369.363,26	709.096,74	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.884.603,46	-4.078.460,00	0,00	-3.369.363,26	709.096,74	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.884.603,46	-4.078.460,00	0,00	-3.369.363,26	709.096,74	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.734,50	1.500,00	0,00	1.156,00	-344,00	0,00
0	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.734,50	-1.500,00	0,00	-1.156,00	344,00	0,00
29	= Teilergebnis	-3.886.337,96	-4.079.960,00	0,00	-3.370.519,26	709.440,74	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.886.337,96	-4.079.960,00	0,00	-3.370.519,26	709.440,74	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 06.363.02 Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306.986,00	1.165.492,00	0,00	1.137.530,97	-27.961,03	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200,00	0,00	1.300,00	100,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	126.389,78	95.000,00	0,00	320.715,62	225.715,62	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.375,78	1.261.692,00	0,00	1.459.546,59	197.854,59	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.477,69	35.000,00	0,00	15.086,83	-19.913,17	0,00
14	- Transferauszahlungen	820.153,87	1.760.492,00	0,00	1.182.299,94	-578.192,06	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	76.405,45	152.000,00	0,00	75.105,34	-76.894,66	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	914.037,01	1.947.492,00	0,00	1.272.492,11	-674.999,89	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-480.661,23	-685.800,00	0,00	187.054,48	872.854,48	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7.460,78	4.000,00	0,00	3.364,28	-635,72	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.460,78	4.000,00	0,00	3.364,28	-635,72	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.460,78	-4.000,00	0,00	-3.364,28	635,72	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-488.122,01	-689.800,00	0,00	183.690,20	873.490,20	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-488.122,01	-689.800,00	0,00	183.690,20	873.490,20	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Budget Fachdienst 56							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.025.662,88	2.167.004,00	0,00	2.171.844,97	4.840,97	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.536,30	55.558,00	0,00	46.012,30	-9.545,70	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.068.199,18	2.222.562,00	0,00	2.217.857,27	-4.704,73	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.809,92	340.400,00	0,00	319.606,08	-20.793,92	0,00
15	- Transferaufwendungen	441.865,62	64.700,00	0,00	220.000,00	155.300,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	776.081,03	137.130,00	0,00	175.609,60	38.479,60	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.527.756,57	542.230,00	0,00	715.215,68	172.985,68	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	540.442,61	1.680.332,00	0,00	1.502.641,59	-177.690,41	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	540.442,61	1.680.332,00	0,00	1.502.641,59	-177.690,41	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	540.442,61	1.680.332,00	0,00	1.502.641,59	-177.690,41	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00
0	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-135,00	-135,00	0,00
29	= Teilergebnis	540.442,61	1.680.332,00	0,00	1.502.506,59	-177.825,41	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	540.442,61	1.680.332,00	0,00	1.502.506,59	-177.825,41	0,00
32	Nachrichtlich:						
33	- Personalaufwendungen	1.749.810,66	2.202.945,00	0,00	2.153.767,73	-49.177,27	0,00
35	= Summe Personal- und Versorgungsaufwand	1.749.810,66	2.202.945,00	0,00	2.153.767,73	-49.177,27	0,00
36	= Teilergebnis nach Berücksichtigung Personal- und Versorgungsaufwand	-1.209.368,05	-522.613,00	0,00	-651.261,14	-128.648,14	0,00
37	+ Auflösung von Sonderposten	10.474,72	0,00	0,00	10.474,72	10.474,72	0,00
38	- Zentrale Abschreibungen	933,47	456,00	0,00	1.062,27	606,27	0,00
39	= Summe Aufl. Sopo - Zentrale Abschreibungen	-9.541,25	456,00	0,00	-9.412,45	-9.868,45	0,00
40	= Teilergebnis nach Berücksichtigung SoPo/Afa	-1.199.826,80	-523.069,00	0,00	-641.848,69	-118.779,69	0,00

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 01.100.02 Regionales Bildungsnetzwerk							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.100	Service und Kooperation					
Produkt	01.100.02	Regionales Bildungsnetzwerk					
Organisationseinheit	Fachdienst 56 - Bildung und Integration						
Übergeordnete Organisationseinheit	Fachbereich 5 - Jugend und Bildung						
Produktverantwortlicher	Herr Czech						
Teilergebnisrechnung Produkt 01.100.02 Regionales Bildungsnetzwerk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.583,06	154.104,00	0,00	133.221,71	-20.882,29	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.185,00	25.558,00	0,00	28.151,00	2.593,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	172.768,06	179.662,00	0,00	161.372,71	-18.289,29	0,00
11	- Personalaufwendungen	228.462,32	333.537,00	0,00	215.533,40	-118.003,60	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	757,99	278,00	0,00	802,03	524,03	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.637,76	76.630,00	0,00	93.013,71	16.383,71	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	349.858,07	410.445,00	0,00	309.349,14	-101.095,86	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-177.090,01	-230.783,00	0,00	-147.976,43	82.806,57	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-177.090,01	-230.783,00	0,00	-147.976,43	82.806,57	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-177.090,01	-230.783,00	0,00	-147.976,43	82.806,57	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00
0	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-35,00	-35,00	0,00
29	= Teilergebnis	-177.090,01	-230.783,00	0,00	-148.011,43	82.771,57	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-177.090,01	-230.783,00	0,00	-148.011,43	82.771,57	0,00
Teilfinanzrechnung Produkt 01.100.02 Regionales Bildungsnetzwerk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.755,65	154.104,00	0,00	118.221,71	-35.882,29	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.822,00	25.558,00	0,00	28.004,00	2.446,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.577,65	179.662,00	0,00	146.225,71	-33.436,29	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	118.455,42	76.630,00	0,00	91.974,52	15.344,52	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.455,42	76.630,00	0,00	91.974,52	15.344,52	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.122,23	103.032,00	0,00	54.251,19	-48.780,81	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5.285,03	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.285,03	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.285,03	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	39.837,20	101.032,00	0,00	54.251,19	-46.780,81	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	39.837,20	101.032,00	0,00	54.251,19	-46.780,81	0,00

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 01.351.01 Bildungsnetzwerk und Integrationszentrum		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.351	Sonstige soziale Hilfen
Produkt	01.351.01	Bildungsnetzwerk und Integrationszentrum
Organisationseinheit	Fachdienst 56 - Bildung und Integration	
Übergeordnete Organisationseinheit	Fachbereich 5 - Jugend und Bildung	
Produktverantwortlicher	Herr Czech	
Beschreibung	Netzwerkarbeit und Implementierung von Maßnahmen und Projekten zur Verbesserung der Bildungschancen aller Kinder und Jugendlicher im Märkischen Kreis sowie Koordinierung der Aktivitäten und Angebote kommunaler Institutionen, des Ehrenamtes sowie der freien Träger im Integrationsbereich zur Förderung der sozialen, gesellschaftlichen und politischen Teilhabe von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte.	
Auftragsgrundlage	§78a Schulgesetz NRW (SchulG) vom 23.02.2022 sowie §8f. Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW (TIntG) vom 25.11.2021	
Zielgruppe	Bildungs- und Integrationsakteure im Märkischen Kreis, pädagogische Fachkräfte, Kinder und Jugendliche im Bildungssystem sowie deren Familien, (neuzugewanderte) Bürgerinnen und Bürger mit Migrationshintergrund	
Ziele	1. Alle Kinder in Kindertageseinrichtungen sind sprachlich, motorisch und sozial kompetent. 2. Alle Jugendlichen im Märkischen Kreis sind zum Abschluss ihrer Schullaufbahn beruflich orientiert und finden einen individuell geeigneten Anschluss. 3. Eltern sind in ihrer Rolle als wesentlicher Bildungspartner ihrer Kinder ausreichend gestärkt und verfügen über das Wissen, ihre Kinder von der frühkindlichen Phase bis zum Einstieg in den Beruf angemessen unterstützen zu können. 4. Alle Kindertageseinrichtungen und Schulen im Märkischen Kreis sind auf kommunaler Ebene ausreichend vernetzt, so dass die Übergänge der Kinder zwischen den Bildungsinstitutionen bruchfrei verlaufen. 5. Alle pädagogischen Fach- und Betreuungskräfte im Märkischen Kreis sind in den für sie wesentlichen Bildungsbereichen sowie im interkulturellen Kontext ausreichend qualifiziert. 6. Alle neuzugewanderten Personen erhalten eine systematische Beratung und bruchfreie Unterstützung auf ihrem individuellen Integrationsweg.	

Teilergebnisrechnung Produkt 01.351.01 Bildungsnetzwerk und Integrationszentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.891.554,54	2.012.900,00	0,00	2.049.097,98	36.197,98	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.351,30	30.000,00	0,00	17.861,30	-12.138,70	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.905.905,84	2.042.900,00	0,00	2.066.959,28	24.059,28	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.521.348,34	1.869.408,00	0,00	1.938.234,33	68.826,33	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.809,92	340.400,00	0,00	319.606,08	-20.793,92	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	175,48	178,00	0,00	260,24	82,24	0,00
15	- Transferaufwendungen	441.865,62	64.700,00	0,00	220.000,00	155.300,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	655.443,27	60.500,00	0,00	82.595,89	22.095,89	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.928.642,63	2.335.186,00	0,00	2.560.696,54	225.510,54	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.022.736,79	-292.286,00	0,00	-493.737,26	-201.451,26	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.022.736,79	-292.286,00	0,00	-493.737,26	-201.451,26	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.022.736,79	-292.286,00	0,00	-493.737,26	-201.451,26	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
29	= Teilergebnis	-1.022.736,79	-292.286,00	0,00	-493.837,26	-201.551,26	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.022.736,79	-292.286,00	0,00	-493.837,26	-201.551,26	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 01.351.01 Bildungsnetzwerk und Integrationszentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.265.800,95	2.012.900,00	0,00	2.021.281,32	8.381,32	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.655,30	30.000,00	0,00	16.698,10	-13.301,90	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produkt 01.351.01 Bildungsnetzwerk und Integrationszentrum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.279.456,25	2.042.900,00	0,00	2.037.979,42	-4.920,58	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	316.452,26	340.400,00	0,00	321.334,89	-19.065,11	0,00
14	- Transferauszahlungen	479.583,62	64.700,00	0,00	228.482,00	163.782,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	66.873,75	60.500,00	0,00	51.685,01	-8.814,99	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	862.909,63	465.600,00	0,00	601.501,90	135.901,90	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.546,62	1.577.300,00	0,00	1.436.477,52	-140.822,48	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	9.000,00	0,00	2.034,04	-6.965,96	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000,00	0,00	2.034,04	-6.965,96	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.000,00	0,00	-2.034,04	6.965,96	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	416.546,62	1.568.300,00	0,00	1.434.443,48	-133.856,52	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	416.546,62	1.568.300,00	0,00	1.434.443,48	-133.856,52	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Budget Fachdienste 72, 73, 74, 75, 76							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.244,20	2.317.000,00	0,00	266.412,36	-2.050.587,64	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	343.999,51	335.100,00	0,00	447.166,58	112.066,58	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448.443,77	296.131,00	0,00	605.581,54	309.450,54	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.006,02	10.450,00	0,00	91.242,58	80.792,58	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.152.693,50	2.958.681,00	0,00	1.410.903,06	-1.547.777,94	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.460,06	189.000,00	0,00	144.408,78	-44.591,22	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	226,67	1.550,00	0,00	4.386,10	2.836,10	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.482.098,20	2.708.805,00	0,00	2.488.839,45	-219.965,55	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.740,67	266.135,00	0,00	304.642,81	38.507,81	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.843.525,60	3.165.490,00	0,00	2.942.277,14	-223.212,86	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.690.832,10	-206.809,00	0,00	-1.531.374,08	-1.324.565,08	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.690.832,10	-206.809,00	0,00	-1.531.374,08	-1.324.565,08	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.690.832,10	-206.809,00	0,00	-1.531.374,08	-1.324.565,08	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.970,45	1.250,00	0,00	3.272,44	2.022,44	0,00
0	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.970,45	1.250,00	0,00	3.272,44	2.022,44	0,00
29	= Teilergebnis	-1.688.861,65	-205.559,00	0,00	-1.528.101,64	-1.322.542,64	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.688.861,65	-205.559,00	0,00	-1.528.101,64	-1.322.542,64	0,00
32	Nachrichtlich:						
33	- Personalaufwendungen	7.128.488,47	7.663.495,00	0,00	8.110.258,33	446.763,33	0,00
35	= Summe Personal- und Versorgungsaufwand	7.128.488,47	7.663.495,00	0,00	8.110.258,33	446.763,33	0,00
36	= Teilergebnis nach Berücksichtigung Personal- und Versorgungsaufwand	-8.817.350,12	-7.869.054,00	0,00	-9.638.359,97	-1.769.305,97	0,00
38	- Zentrale Abschreibungen	20.400,97	15.651,00	0,00	20.195,37	4.544,37	0,00
39	= Summe Aufl. Sopo - Zentrale Abschreibungen	20.400,97	15.651,00	0,00	20.195,37	4.544,37	0,00
40	= Teilergebnis nach Berücksichtigung SoPo/Afa	-8.837.751,09	-7.884.705,00	0,00	-9.658.555,34	-1.773.850,34	0,00

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 07.414.01 Koordination, Planung und Prävention							
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste					
Produktgruppe	07.414	Gesundheitsschutz und -pflege					
Produkt	07.414.01	Koordination, Planung und Prävention					
Organisationseinheit	Fachbereich 7 - Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz						
Übergeordnete Organisationseinheit	Landrat						
Produktverantwortlicher	Herr Schmidt						
Beschreibung	- Sicherstellung einer ausreichenden Gesundheitsversorgung im Kreisgebiet vor allem für benachteiligte Personengruppen - Förderung des Gesundheitsbewusstseins in der Bevölkerung - Förderung der Selbsthilfepotenziale Leistungen: 1. Koordinierung der mit Gesundheitsförderung und Gesundheitshilfe befassten Personen und Institutionen 2. Selbsthilfeförderung 3. Aidshilfekoordination 4. Jugendärztliche und jugendzahnärztliche Prävention und Gesundheitsförderung (Untersuchungen in Kindertagesstätten und Schulen; Projekte zur Gesundheitsförderung, Gutachten, Kariesprophylaxe) 5. Zahnärztliche Gutachten für Beihilfestellen und Sozialämter						
Auftragsgrundlage	ÖGDG NRW; Beschlüsse Ausschuss Gesundheit und Soziales (Pflichtaufgabe)						
Zielgruppe	Bürgerinnen u. Bürger im Kreisgebiet; Personen mit Bedarf an Gesundheitsförderung (vorrangig Kinder u. Jugendliche); Multiplikatoren (Personal in Schulen u. Kindergärten), Leistungserbringer im Gesundheitswesen						
Ziele	1. zu L 4: Untersuchung aller Kinder in Kindertagesstätten, die im übernächsten Jahr eingeschult werden 2. zu L 4: Untersuchung aller Kinder, die zur Einschulung anstehen 3. zu L 4: Flächendeckende Kariesprophylaxe in allen Gruppen der Kindertagesstätten 4. zu L 4: Flächendeckende Kariesprophylaxe in allen Klassen der Grund- und Förderschulen						
Teilergebnisrechnung Produkt 07.414.01 Koordination, Planung und Prävention							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308.847,22	189.409,00	0,00	203.603,06	14.194,06	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.593,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	311.440,64	189.409,00	0,00	203.603,06	14.194,06	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.913.030,78	1.889.815,00	0,00	2.222.534,57	332.719,57	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.835,53	24.000,00	0,00	17.527,41	-6.472,59	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.749,09	13.713,00	0,00	20.641,99	6.928,99	0,00
15	- Transferaufwendungen	77.255,02	128.055,00	0,00	67.450,04	-60.604,96	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.718,78	82.335,00	0,00	68.582,91	-13.752,09	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.079.589,20	2.137.918,00	0,00	2.396.736,92	258.818,92	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.768.148,56	-1.948.509,00	0,00	-2.193.133,86	-244.624,86	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.768.148,56	-1.948.509,00	0,00	-2.193.133,86	-244.624,86	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.768.148,56	-1.948.509,00	0,00	-2.193.133,86	-244.624,86	0,00
29	= Teilergebnis	-1.768.148,56	-1.948.509,00	0,00	-2.193.133,86	-244.624,86	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.768.148,56	-1.948.509,00	0,00	-2.193.133,86	-244.624,86	0,00
Teilfinanzrechnung Produkt 07.414.01 Koordination, Planung und Prävention							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	218.776,34	189.409,00	0,00	247.265,57	57.856,57	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.776,34	189.409,00	0,00	247.265,57	57.856,57	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.869,65	24.000,00	0,00	17.723,67	-6.276,33	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produkt 07.414.01 Koordination, Planung und Prävention							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
14	- Transferausszahlungen	77.255,02	128.055,00	0,00	67.450,04	-60.604,96	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	39.948,87	82.585,00	0,00	51.030,92	-31.554,08	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.073,54	234.640,00	0,00	136.204,63	-98.435,37	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.702,80	-45.231,00	0,00	111.060,94	156.291,94	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.057,22	10.500,00	0,00	0,00	-10.500,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.057,22	10.500,00	0,00	0,00	-10.500,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.057,22	-10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	81.645,58	-55.731,00	0,00	111.060,94	166.791,94	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	81.645,58	-55.731,00	0,00	111.060,94	166.791,94	0,00

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 07.414.04 Infektionsschutz, umweltbezogener Gesundheitsschutz und Medizinalaufs.							
Produktbereich		07	Gesundheitsdienste				
Produktgruppe		07.414	Gesundheitsschutz und -pflege				
Produkt		07.414.04	Infektionsschutz, umweltbezogener Gesundheitsschutz und Medizinalaufs.				
Organisationseinheit		Fachdienst 74 - Gesundheitsschutz und Umweltmedizin					
Übergeordnete Organisationseinheit		Fachbereich 7 - Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz					
Produktverantwortlicher		Herr Buschkämper					
Beschreibung		- Überwachung von medizinischen und gewerblichen Behandlungseinrichtungen sowie Pflege- und Gemeinschaftseinrichtungen zur Risikominimierung bei der Übertragung von Infektionserkrankungen - Überwachung von Trinkwassergewinnungsanlagen und öffentlichen Bädern zur Reduzierung der Gesundheitsgefahren durch Keimeintrag oder mikrobiologische bzw. chemische Kontamination - Sicherstellung einer gesundheits- und verbraucherschutzorientierten Versorgung mit Arzneimitteln durch Apotheken und Überprüfung der Bereitstellung von chemisch / toxisch unbedenklichen Gebrauchsgütern des täglichen Gebrauchs durch den Einzelhandel - Erstellung von amtsärztlichen Gutachten und Stellungnahmen (ehemals Produkt 07.414.02)					
Auftragsgrundlage		Auftragsgrundlage ÖGDG NRW, InfektionsschutzG, TrinkV, HygieneVO NRW; HeilBerG NRW, ApoG, ChemG, SGB X, VwVfG, LBG, LBVO, StVO, AuslG, OBG, StPO (Pflichtaufgaben) (ehemals Produkt 07.414.02)					
Zielgruppe		Bevölkerung im Kreisgebiet, Risikogruppen, von Erkrankung bedrohte od. bereits Erkrankte, Träger von Behandlungs-, Pflege-, Gemeinschaftseinrichtungen und Berufe des Gesundheitswesens, med. Einrichtungen, Apotheken, Einzelhandel, Genehmigungsbehörden Leistungsempfänger oder Antragsteller nach gesetzlichen Vorschriften und die beteiligten Stellen; Beamte und Angestellte des öffentlichen Dienstes; Personal- , Ordnungs- u. Ausländerämter im Kreisgebiet (ehemals Produkt 07.414.02)					
Ziele		Gewährleistung der intern festgelegten Intervalle zur Regelüberprüfung aller Anlagen, Einrichtungen und Betriebe. Rechtssichere Gutachtenerstellung.					
Teilergebnisrechnung Produkt 07.414.04 Infektionsschutz, umweltbezogener Gesundheitsschutz und Medizinalaufs.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./I. Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	-2.100.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.201,64	200.000,00	0,00	315.311,75	115.311,75	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.150,00	10.358,00	0,00	9.250,00	-1.108,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.518,31	950,00	0,00	46.250,36	45.300,36	0,00
10	= Ordentliche Erträge	202.869,95	2.311.308,00	0,00	371.312,11	-1.939.995,89	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.779.491,04	2.693.147,00	0,00	2.560.327,47	-132.819,53	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530,63	14.000,00	0,00	10.238,85	-3.761,15	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.626,94	1.531,00	0,00	1.588,43	57,43	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.419,59	78.950,00	0,00	78.058,64	-891,36	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.840.068,20	2.787.628,00	0,00	2.650.213,39	-137.414,61	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.637.198,25	-476.320,00	0,00	-2.278.901,28	-1.802.581,28	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.637.198,25	-476.320,00	0,00	-2.278.901,28	-1.802.581,28	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.637.198,25	-476.320,00	0,00	-2.278.901,28	-1.802.581,28	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.570,45	1.250,00	0,00	3.272,44	2.022,44	0,00
0	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.570,45	1.250,00	0,00	3.272,44	2.022,44	0,00
29	= Teilergebnis	-1.635.627,80	-475.070,00	0,00	-2.275.628,84	-1.800.558,84	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.635.627,80	-475.070,00	0,00	-2.275.628,84	-1.800.558,84	0,00
Teilfinanzrechnung Produkt 07.414.04 Infektionsschutz, umweltbezogener Gesundheitsschutz und Medizinalaufs.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./I. Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	-2.100.000,00	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produkt 07.414.04 Infektionsschutz, umweltbezogener Gesundheitsschutz und Medizinalaufs.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.434,17	200.000,00	0,00	301.935,87	101.935,87	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.150,00	10.358,00	0,00	9.250,00	-1.108,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	18.087,58	950,00	0,00	19.412,59	18.462,59	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.671,75	2.311.308,00	0,00	331.098,46	-1.980.209,54	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	495,03	14.000,00	0,00	10.181,60	-3.818,40	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	49.038,10	79.350,00	0,00	53.468,85	-25.881,15	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.533,13	93.850,00	0,00	63.650,45	-30.199,55	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.138,62	2.217.458,00	0,00	267.448,01	-1.950.009,99	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.162,75	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.162,75	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.162,75	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	128.975,87	2.215.458,00	0,00	267.448,01	-1.948.009,99	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	128.975,87	2.215.458,00	0,00	267.448,01	-1.948.009,99	0,00

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 07.414.02 Gutachten und Stellungnahmen

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.414	Gesundheitsschutz und -pflege
Produkt	07.414.02	Gutachten und Stellungnahmen

Organisationseinheit Fachdienst 70 - Amtsärztlicher Dienst

Übergeordnete Organisationseinheit Fachbereich 7 - Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz

Produktverantwortlicher Frau Dr. Schmidt

Teilergebnisrechnung Produkt 07.414.02 Gutachten und Stellungnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.625,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	78.625,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	371.932,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.377,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.383,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	396.693,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-318.067,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-318.067,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-318.067,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-317.667,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-317.667,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 07.414.02 Gutachten und Stellungnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.291,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.291,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.473,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	13.313,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.786,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.505,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	55.505,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	55.505,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 07.414.03 Sozialpsychiatrischer Dienst und Betreuungsstelle							
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste					
Produktgruppe	07.414	Gesundheitsschutz und -pflege					
Produkt	07.414.03	Sozialpsychiatrischer Dienst und Betreuungsstelle					
Organisationseinheit	Fachdienst 75 - Sozialpsychiatrischer Dienst / Betreuungsstelle						
Übergeordnete Organisationseinheit	Fachbereich 7 - Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz						
Produktverantwortlicher	Herr Buddinger						
Beschreibung	1. Sozialpsychiatrischer Dienst: Rechtzeitige Sicherstellung angemessener und individuell ausgerichteter gemeindepsychiatrischen Hilfen durch Beratung und Vermittlung vorsorgender, begleitender und nachsorgender Hilfen für Menschen mit Suchterkrankungen, psychischen und gerontopsychiatrischen Erkrankungen bzw. Behinderungen im Erwachsenenalter. Einleitung von Schutzmaßnahmen zur Vermeidung von Unterbringungen gegen den Willen der Betroffenen. Mitarbeit in der Ambulanten Rehabilitation für suchtkranke Menschen im Märkischen Kreis (ARS MK) sowie im Ambulant Betreuten Wohnen, Hilfeplanerstellung für Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten. Psychiatriekoordination; Mitarbeit bei der ärztlichen Begutachtung in Verwaltungsverfahren. 2. Betreuungsbehörde: Wahrnehmung der Aufgaben im Rahmen des Betreuungsrechtes, insbesondere Erstellung von Sozialberichten im Rahmen des Betreuungsverfahrens. Beratung und Information von haupt- und ehrenamtlichen Betreuern, Durchführung von Informationsveranstaltungen zu Themen des Betreuungsrechts und Teilnahme an Unterbringungsmaßnahmen, Beratung und Information zu Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen. Registrierung von Berufsbetreuern.						
Auftragsgrundlage	PsychKG, ÖGDG, Betreuungsrecht (BGB), Betreuungsbehördenorganisationsgesetz (BtOG), SGB XII (Pflichtaufgabe)						
Zielgruppe	Von Suchterkrankung, psychischer oder gerontopsychiatrischer Erkrankung betroffene oder bedrohte Personen und deren Angehörige, sowie das soziale Umfeld. Hierzu gehören auch Menschen, die krankheitsbedingt ihre Angelegenheiten oder Teile ihrer Angelegenheiten nicht mehr selber regeln können.						
Teilergebnisrechnung Produkt 07.414.03 Sozialpsychiatrischer Dienst und Betreuungsstelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./I. Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.244,20	217.000,00	0,00	266.412,36	49.412,36	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.190,00	3.000,00	0,00	2.560,00	-440,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.494,36	79.781,00	0,00	357.651,91	277.870,91	0,00
10	= Ordentliche Erträge	408.928,56	299.781,00	0,00	626.624,27	326.843,27	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.962.584,01	1.767.611,00	0,00	2.079.522,52	311.911,52	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.173,15	1.182,00	0,00	2.268,86	1.086,86	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.073.271,68	1.050.750,00	0,00	1.065.965,91	15.215,91	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.820,68	36.000,00	0,00	29.437,62	-6.562,38	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.063.849,52	2.855.543,00	0,00	3.177.194,91	321.651,91	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.654.920,96	-2.555.762,00	0,00	-2.550.570,64	5.191,36	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.654.920,96	-2.555.762,00	0,00	-2.550.570,64	5.191,36	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.654.920,96	-2.555.762,00	0,00	-2.550.570,64	5.191,36	0,00
29	= Teilergebnis	-2.654.920,96	-2.555.762,00	0,00	-2.550.570,64	5.191,36	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.654.920,96	-2.555.762,00	0,00	-2.550.570,64	5.191,36	0,00
Teilfinanzrechnung Produkt 07.414.03 Sozialpsychiatrischer Dienst und Betreuungsstelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./I. Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.244,20	217.000,00	0,00	313.162,36	96.162,36	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.180,00	3.000,00	0,00	2.560,00	-440,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	109.494,36	79.781,00	0,00	346.476,42	266.695,42	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.918,56	299.781,00	0,00	662.198,78	362.417,78	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produkt 07.414.03 Sozialpsychiatrischer Dienst und Betreuungsstelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
14	- Transferausszahlungen	993.227,48	1.050.750,00	0,00	1.146.010,11	95.260,11	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	9.182,42	36.200,00	0,00	12.484,11	-23.715,89	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.002.409,90	1.086.950,00	0,00	1.158.494,22	71.544,22	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-593.491,34	-787.169,00	0,00	-496.295,44	290.873,56	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.390,61	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.390,61	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.390,61	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-595.881,95	-789.169,00	0,00	-496.295,44	292.873,56	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-595.881,95	-789.169,00	0,00	-496.295,44	292.873,56	0,00

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 02.122.03 Lebensmittelüberwachung							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	02.122.03	Lebensmittelüberwachung					
Organisationseinheit	Fachdienst 76 - Verbraucherschutz/Veterinärwesen						
Übergeordnete Organisationseinheit	Fachbereich 7 - Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz						
Produktverantwortlicher	Frau Rüth						
Beschreibung	Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen und Futtermitteln zum Schutz des Verbrauchers von Gesundheitsschäden und Täuschungen gemäß der im Rahmen des Qualitätsmanagementsystems entwickelten Standards Leistungen: 1. Betriebskontrollen 2. Proben von Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen und Futtermitteln 3. Schlachtier- und Fleischhygiene-Untersuchungen (Ausschluss kranker und sonst zur Schlachtung nicht geeigneter Tiere von der Schlachtung; Untersuchung, Beurteilung und Kennzeichnung des gewonnenen Fleisches)						
Auftragsgrundlage	LFGB, LMBG, FIHG, GFIHG, VO (EG) 178/2002,VO (EG) 852, 853, 854/2004, VO (EG) 882/2004 (Pflichtaufgabe)						
Zielgruppe	Verbraucher und Gewerbetreibende						
Ziele	zu 1. Einhaltung der nach Risikoanalyse vorgegebenen Kontrollfrequenzen zu 100 % zu 2. Durchführung der nach den Vorgaben des LFBG vorgeschriebenen Probenentnahmen zu 100 %						
Teilergebnisrechnung Produkt 02.122.03 Lebensmittelüberwachung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./I. Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.152,95	107.500,00	0,00	109.040,77	1.540,77	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.068,93	12.083,00	0,00	12.610,00	527,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.715,29	4.000,00	0,00	17.167,95	13.167,95	0,00
10	= Ordentliche Erträge	116.937,17	123.583,00	0,00	138.818,72	15.235,72	0,00
11	- Personalaufwendungen	512.772,79	836.507,00	0,00	558.938,13	-277.568,87	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.190,10	41.000,00	0,00	24.985,03	-16.014,97	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4,28	700,00	0,00	8,00	-692,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.291.571,50	1.400.000,00	0,00	1.355.423,50	-44.576,50	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.391,01	35.550,00	0,00	35.595,76	45,76	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.855.929,68	2.313.757,00	0,00	1.974.950,42	-338.806,58	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.738.992,51	-2.190.174,00	0,00	-1.836.131,70	354.042,30	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.738.992,51	-2.190.174,00	0,00	-1.836.131,70	354.042,30	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.738.992,51	-2.190.174,00	0,00	-1.836.131,70	354.042,30	0,00
29	= Teilergebnis	-1.738.992,51	-2.190.174,00	0,00	-1.836.131,70	354.042,30	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.738.992,51	-2.190.174,00	0,00	-1.836.131,70	354.042,30	0,00
Teilfinanzrechnung Produkt 02.122.03 Lebensmittelüberwachung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./I. Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.708,21	107.500,00	0,00	101.127,71	-6.372,29	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.068,93	12.083,00	0,00	12.610,00	527,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.732,54	4.000,00	0,00	13.668,16	9.668,16	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.509,68	123.583,00	0,00	127.405,87	3.822,87	0,00
10	- Personalauszahlungen	12.171,78	0,00	0,00	4.732,22	4.732,22	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.365,57	41.000,00	0,00	24.923,92	-16.076,08	0,00
14	- Transferausszahlungen	1.291.571,50	1.400.000,00	0,00	1.355.194,07	-44.805,93	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.239,32	36.250,00	0,00	13.163,81	-23.086,19	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produkt 02.122.03 Lebensmittelüberwachung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.336.348,17	1.477.250,00	0,00	1.398.014,02	-79.235,98	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.220.838,49	-1.353.667,00	0,00	-1.270.608,15	83.058,85	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.220.838,49	-1.353.667,00	0,00	-1.270.608,15	83.058,85	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.220.838,49	-1.353.667,00	0,00	-1.270.608,15	83.058,85	0,00

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 02.122.04 Tiergesundheit / Tierschutz							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	02.122.04	Tiergesundheit / Tierschutz					
Organisationseinheit	Fachdienst 76 - Verbraucherschutz/Veterinärwesen						
Übergeordnete Organisationseinheit	Fachbereich 7 - Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz						
Produktverantwortlicher	Frau RÜth						
Beschreibung	Schaffung der Voraussetzungen für eine effektive Tierseuchenbekämpfung durch Erfassung sämtlicher Tierhalter im Märkischen Kreis einschließlich fortlaufende Aktualisierung der vorhandenen Daten, vollständige Georeferenzierung der Tierhalter im Märkischen Kreis sowie Bevorratung der notwendigen Sachmittel; Aktualisierung von Bekämpfungsplänen; Durchführung von Übungen Leistungen: 1. Tierseuchenbekämpfung 2. Tierkörperbeseitigung 3. Vorhalten eines Logistikzentrums 4. Erfassung der Halter landwirtschaftlicher Nutztiere 5. Kontrolle von Tierhaltungen und Tierhaltern 6. Tierschutzrechtliche Begutachtung 7. Arzneimittelüberwachung						
Auftragsgrundlage	TierSG, AMG, VO (EG) 1774/2002, TierNebG, TierSchG, LHundG NRW (Pflichtaufgabe)						
Zielgruppe	Verbraucher, Tierhalter, praktizierende Tierärzte						
Ziele	zu 1. Durchführung der Kontrollen nach EU-Vorgaben zu 100 % zu 5. Jährliche Kontrolle der überwachungspflichtigen Betriebe zu 100 %						
Teilergebnisrechnung Produkt 02.122.04 Tiergesundheit / Tierschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.595,02	24.600,00	0,00	20.254,06	-4.345,94	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119,37	4.500,00	0,00	22.466,57	17.966,57	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	178,50	5.500,00	0,00	27.824,27	22.324,27	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.892,89	34.600,00	0,00	70.544,90	35.944,90	0,00
11	- Personalaufwendungen	275.114,48	476.415,00	0,00	688.935,64	212.520,64	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.526,72	110.000,00	0,00	91.657,49	-18.342,51	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23,80	75,00	0,00	74,19	-0,81	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.443,67	33.300,00	0,00	92.967,88	59.667,88	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	382.108,67	749.790,00	0,00	873.635,20	123.845,20	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-370.215,78	-715.190,00	0,00	-803.090,30	-87.900,30	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-370.215,78	-715.190,00	0,00	-803.090,30	-87.900,30	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-370.215,78	-715.190,00	0,00	-803.090,30	-87.900,30	0,00
29	= Teilergebnis	-370.215,78	-715.190,00	0,00	-803.090,30	-87.900,30	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-370.215,78	-715.190,00	0,00	-803.090,30	-87.900,30	0,00
Teilfinanzrechnung Produkt 02.122.04 Tiergesundheit / Tierschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.772,30	24.600,00	0,00	18.098,74	-6.501,26	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	119,37	4.500,00	0,00	4.605,83	105,83	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	357,00	5.500,00	0,00	9.236,44	3.736,44	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.248,67	34.600,00	0,00	31.941,01	-2.658,99	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produkt 02.122.04 Tiergesundheit / Tierschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.929,84	110.000,00	0,00	92.271,99	-17.728,01	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	15.697,26	33.300,00	0,00	76.734,84	43.434,84	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.627,10	273.300,00	0,00	169.006,83	-104.293,17	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.378,43	-238.700,00	0,00	-137.065,82	101.634,18	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-91.378,43	-241.200,00	0,00	-137.065,82	104.134,18	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-91.378,43	-241.200,00	0,00	-137.065,82	104.134,18	0,00

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 02.122.05 Tiergesundheit/Tierschutz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.05	Tiergesundheit/Tierschutz

Organisationseinheit Fachdienst 76 - Verbraucherschutz/Veterinärwesen

Übergeordnete Organisationseinheit Fachbereich 7 - Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz

Produktverantwortlicher Frau RÜth

Teilergebnisrechnung Produkt 02.122.05 Tiergesundheit/Tierschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.763,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.000,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	21.998,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	313.562,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.563,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	374.176,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-352.177,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-352.177,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-352.177,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-352.177,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-352.177,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 02.122.05 Tiergesundheit/Tierschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.118,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.200,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.422,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	15.532,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.532,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.110,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-40.110,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-40.110,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Budget Fachdienste 71, 77, 78, 79							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.839.821,06	3.069.000,00	0,00	3.545.223,54	476.223,54	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.199,02	150.000,00	0,00	242.009,00	92.009,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	6.616.049,67	6.242.000,00	0,00	6.710.636,86	468.636,86	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.456,73	60.000,00	0,00	104.212,50	44.212,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	0,00	5.469,51	469,51	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.856.647,57	110.713.898,00	0,00	108.328.658,85	-2.385.239,15	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	482.747,17	42.500,00	0,00	447.441,03	404.941,03	0,00
10	= Ordentliche Erträge	104.143.921,22	120.282.398,00	0,00	119.383.651,29	-898.746,71	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.985.670,79	10.721.850,00	0,00	10.844.546,31	122.696,31	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	624.509,24	105.300,00	0,00	118.011,21	12.711,21	0,00
15	- Transferaufwendungen	93.714.590,88	110.004.100,00	0,00	105.352.692,56	-4.651.407,44	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.478.018,53	92.308.850,00	0,00	89.539.015,86	-2.769.834,14	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	184.802.789,44	213.140.100,00	0,00	205.854.265,94	-7.285.834,06	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-80.658.868,22	-92.857.702,00	0,00	-86.470.614,65	6.387.087,35	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-80.658.868,22	-92.857.702,00	0,00	-86.470.614,65	6.387.087,35	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-80.658.868,22	-92.857.702,00	0,00	-86.470.614,65	6.387.087,35	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.300,00	6.293.068,00	0,00	0,00	-6.293.068,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	398.161,00	0,00	0,00	-398.161,00	0,00
0	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.300,00	5.894.907,00	0,00	0,00	-5.894.907,00	0,00
29	= Teilergebnis	-80.651.568,22	-86.962.795,00	0,00	-86.470.614,65	492.180,35	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-80.651.568,22	-86.962.795,00	0,00	-86.470.614,65	492.180,35	0,00
32	Nachrichtlich:						
33	- Personalaufwendungen	5.823.136,86	6.420.106,00	0,00	5.648.477,97	-771.628,03	0,00
35	= Summe Personal- und Versorgungsaufwand	5.823.136,86	6.420.106,00	0,00	5.648.477,97	-771.628,03	0,00
36	= Teilergebnis nach Berücksichtigung Personal- und Versorgungsaufwand	-86.474.705,08	-93.382.901,00	0,00	-92.119.092,62	1.263.808,38	0,00
37	+ Auflösung von Sonderposten	3,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	- Zentrale Abschreibungen	5.206,59	4.237,00	0,00	5.189,13	952,13	0,00
39	= Summe Aufl. Sopo - Zentrale Abschreibungen	5.203,31	4.237,00	0,00	5.189,13	952,13	0,00
40	= Teilergebnis nach Berücksichtigung SoPo/Afa	-86.479.908,39	-93.387.138,00	0,00	-92.124.281,75	1.262.856,25	0,00

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 05.311.05 Leistungen für Bildung und Teilhabe							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.311	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen					
Produkt	05.311.05	Leistungen für Bildung und Teilhabe					
Organisationseinheit	Fachdienst 71 - BAföG / sonstige soziale Hilfen						
Übergeordnete Organisationseinheit	Fachbereich 7 - Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz						
Produktverantwortlicher	Herr Lenczewski						
Beschreibung	Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG; Steuerung der Leistungsgewährung für die unterschiedlichen Rechtsbereiche SGB II, SGB XII und § 6b BKGG						
Auftragsgrundlage	SGB II; SGB XII, § 6b BKGG (Pflichtaufgabe)						
Zielgruppe	Jobcenter MK, Städte und Gemeinden, Leistungsberechtigte der unterschiedlichen Rechtsgebiete, Anbieter von Dienstleistungen						
Ziele	Bearbeitung von 85 % aller im laufenden Jahr eingegangenen Anträge						
Kennzahlen Jahresabschluss	Leistungsberechtigte Kinder (BKGG): IST 2022: 4.340 Plan 2023: 4.200 IST 2023: 8.015 Differenz IST-Plan: 3.815 Leistungsberechtigte Kinder (SGB II): IST 2022: 17.567 Plan 2023: 17.200 IST 2023: 9.950 Differenz IST-Plan: -7.250						
Teilergebnisrechnung Produkt 05.311.05 Leistungen für Bildung und Teilhabe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
03	+ Sonstige Transfererträge	5.562,02	1.000,00	0,00	4.222,68	3.222,68	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.275.596,96	4.938.391,00	0,00	5.010.358,84	71.967,84	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.281.158,98	4.939.391,00	0,00	5.014.581,52	75.190,52	0,00
11	- Personalaufwendungen	455.748,38	369.450,00	0,00	584.007,94	214.557,94	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	145,09	44,00	0,00	149,50	105,50	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.271.095,46	2.400.000,00	0,00	1.845.793,69	-554.206,31	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.067.696,19	4.517.050,00	0,00	3.786.626,26	-730.423,74	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.794.685,12	7.286.544,00	0,00	6.216.577,39	-1.069.966,61	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.513.526,14	-2.347.153,00	0,00	-1.201.995,87	1.145.157,13	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.513.526,14	-2.347.153,00	0,00	-1.201.995,87	1.145.157,13	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.513.526,14	-2.347.153,00	0,00	-1.201.995,87	1.145.157,13	0,00
29	= Teilergebnis	-1.513.526,14	-2.347.153,00	0,00	-1.201.995,87	1.145.157,13	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.513.526,14	-2.347.153,00	0,00	-1.201.995,87	1.145.157,13	0,00
Teilfinanzrechnung Produkt 05.311.05 Leistungen für Bildung und Teilhabe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.562,02	1.000,00	0,00	4.208,68	3.208,68	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.264.031,27	4.938.391,00	0,00	4.995.959,29	57.568,29	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.269.593,29	4.939.391,00	0,00	5.000.167,97	60.776,97	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.254.773,41	2.400.000,00	0,00	1.881.438,75	-518.561,25	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.082.946,41	4.517.050,00	0,00	3.793.924,52	-723.125,48	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.337.719,82	6.917.050,00	0,00	5.675.363,27	-1.241.686,73	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.068.126,53	-1.977.659,00	0,00	-675.195,30	1.302.463,70	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.068.126,53	-1.978.659,00	0,00	-675.195,30	1.303.463,70	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produkt 05.311.05 Leistungen für Bildung und Teilhabe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.068.126,53	-1.978.659,00	0,00	-675.195,30	1.303.463,70	0,00

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 05.351.01 Sonstige Soziale Hilfen							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.351	Sonstige Soziale Hilfen					
Produkt	05.351.01	Sonstige Soziale Hilfen					
Organisationseinheit	Fachdienst 71 - BAföG / sonstige soziale Hilfen						
Übergeordnete Organisationseinheit	Fachbereich 7 - Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz						
Produktverantwortlicher	Herr Lenczewski						
Beschreibung	Leistungen: 1. Leistungen nach dem BAföG (Schüler-BAföG) 2. Hilfen für Aussiedler und sonstige Vertriebene nach dem BVFG 3. Nachverfolgung der bis zum Jahr 2000 gewährten Sozialhilfedarlehen 4. Angelegenheiten nach dem Häftlingshilfegesetz und dem Gesetz über den Ausgleich beruflicher Benachteiligungen für Opfer politischer Verfolgung 5. Ahndung von Verstößen gegen Pflegeversicherungspflicht						
Zielgruppe	1. Schüler an weiterführenden, allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen 2. Spätaussiedler und Vertriebene 3. Darlehensnehmer 4. Personen, die aus politischen Gründen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland in Gewahrsam genommen wurden oder berufliche Nachteile aufgrund politischer Verfolgung in der DDR erlitten haben 5. Versicherte der privaten Krankenversicherungsunternehmen						
Kennzahlen Jahresabschluss	BAföG-Fälle: IST 2022: 714 Plan 2023: 900 IST 2023: 706 Differenz IST-Plan: -194						
Teilergebnisrechnung Produkt 05.351.01 Sonstige Soziale Hilfen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	11.812,71	7.500,00	0,00	22,32	-7.477,68	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	781,00	0,00	0,00	-781,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.465,70	40.000,00	0,00	73.971,70	33.971,70	0,00
10	= Ordentliche Erträge	43.281,69	48.281,00	0,00	73.994,02	25.713,02	0,00
11	- Personalaufwendungen	304.067,61	471.393,00	0,00	328.676,76	-142.716,24	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.312,04	2.294,00	0,00	393,41	-1.900,59	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.795,21	6.300,00	0,00	3.539,18	-2.760,82	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	297.550,78	479.987,00	0,00	332.609,35	-147.377,65	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-254.269,09	-431.706,00	0,00	-258.615,33	173.090,67	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-254.269,09	-431.706,00	0,00	-258.615,33	173.090,67	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-254.269,09	-431.706,00	0,00	-258.615,33	173.090,67	0,00
29	= Teilergebnis	-254.269,09	-431.706,00	0,00	-258.615,33	173.090,67	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-254.269,09	-431.706,00	0,00	-258.615,33	173.090,67	0,00
Teilfinanzrechnung Produkt 05.351.01 Sonstige Soziale Hilfen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	20.440,86	7.500,00	0,00	6.510,27	-989,73	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	781,00	0,00	0,00	-781,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	82.930,28	40.000,00	0,00	29.733,97	-10.266,03	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.371,14	48.281,00	0,00	36.244,24	-12.036,76	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	62.626,77	6.800,00	0,00	5.619,44	-1.180,56	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.626,77	6.800,00	0,00	5.619,44	-1.180,56	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.744,37	41.481,00	0,00	30.624,80	-10.856,20	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	529,81	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produkt 05.351.01 Sonstige Soziale Hilfen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	529,81	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-529,81	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	40.214,56	40.481,00	0,00	30.624,80	-9.856,20	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	40.214,56	40.481,00	0,00	30.624,80	-9.856,20	0,00

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 05.311.01 Aufgaben nach dem SGB XII							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.311	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen					
Produkt	05.311.01	Aufgaben nach dem SGB XII					
Organisationseinheit	Fachdienst 77 - Soziales						
Übergeordnete Organisationseinheit	Fachbereich 7 - Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz						
Produktverantwortlicher	Frau Laqua						
Beschreibung	Steuerung der Sicherstellung einer rechtmäßigen, gleichmäßigen und wirtschaftlichen Erledigung der Aufgaben nach dem SGB XII, insbesondere bei den Delegationsnehmern; Durchführung der nicht delegierten Aufgaben nach dem SGB XII Erlass von Widerspruchsbescheiden, Abhilfebescheiden, Teilnahme an Vergleichsverhandlungen und ggfls. Rechtshilfe im Klageverfahren im delegierten bzw. Durchführung von Klageverfahren im nicht delegierten Zuständigkeitsbereich Leistungen: 1. Steuerung der delegierten Aufgaben nach dem SGB XII außerhalb von Einrichtungen und in besonderen Wohnformen zur Sicherstellung des Bedarfs durch die Delegationsnehmer (III. Kapitel: Hilfe zum Lebensunterhalt, IV. Kapitel: Grundsicherung) 2. Wahrnehmung der nicht delegierten Aufgaben nach dem SGB XII außerhalb von Einrichtungen in eigener Zuständigkeit (u.a. Hilfen zur Gesundheit, Gewährung von Zuschüssen für Schuldnerberatung, freie Wohlfahrtspflege, Frauenberatungsstellen, kleine karitative Vereine) 3. Entscheidungen in Widerspruchsverfahren und Unterstützung bzw. Durchführung von Klageverfahren, Rechthilfe						
Auftragsgrundlage	SGB XII, Delegationssatzung MK, SGB X, SGB I, BGB, APG NRW, Pflichtaufgabe bzw. freiwillige Aufgabe im Rahmen der Zuschussgewährung						
Zielgruppe	Delegationsnehmer, FD 77 (Soziales), 71 (Bildung und Teilhabe), 78 (Pflege), SGB XII-Leistungsberechtigte außerhalb von Einrichtungen und in besonderen Wohnformen						
Kennzahlen Jahresabschluss	LB Hilfe zum Lebensunterhalt: IST 2022: 656 Plan 2023: 680 IST 2023: 745 Differenz IST-Plan: 65 LB Hilfe zum Lebensunterhalt ibW: IST 2022: 39 Plan 2023: 45 IST 2023: 38 Differenz IST-Plan: -7 LB Grundsicherung: IST 2022: 5.680 Plan 2023: 6.330 IST 2023: 5.461 Differenz IST-Plan: -869 LB Grundsicherung ibW: IST 2022: 489 Plan 2023: 510 IST 2023: 494 Differenz IST-Plan: -16 LB Hilfen zur Gesundheit nach § 264 SGB V: IST 2022: 404 Plan 2023: 321 IST 2023: 584 Differenz IST-Plan: 263						
Teilergebnisrechnung Produkt 05.311.01 Aufgaben nach dem SGB XII							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
03	+ Sonstige Transfererträge	4.095.344,21	3.297.000,00	0,00	4.688.615,43	1.391.615,43	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	0,00	5.469,51	469,51	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.520.490,00	78.893.872,00	0,00	76.442.986,26	-2.450.885,74	0,00
10	= Ordentliche Erträge	71.615.834,21	82.195.872,00	0,00	81.137.071,20	-1.058.800,80	0,00
11	- Personalaufwendungen	349.917,18	439.267,00	0,00	408.500,95	-30.766,05	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.505.017,71	2.850.850,00	0,00	3.205.260,09	354.410,09	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	634.578,86	100.468,00	0,00	118.289,83	17.821,83	0,00
15	- Transferaufwendungen	50.825.754,33	58.870.400,00	0,00	56.247.543,76	-2.622.856,24	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.275,06	17.450,00	0,00	7.801,01	-9.648,99	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.320.543,14	62.278.435,00	0,00	59.987.395,64	-2.291.039,36	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	15.295.291,07	19.917.437,00	0,00	21.149.675,56	1.232.238,56	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	15.295.291,07	19.917.437,00	0,00	21.149.675,56	1.232.238,56	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	15.295.291,07	19.917.437,00	0,00	21.149.675,56	1.232.238,56	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	398.161,00	0,00	0,00	-398.161,00	0,00
0	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-398.161,00	0,00	0,00	398.161,00	0,00
29	= Teilergebnis	15.295.291,07	19.519.276,00	0,00	21.149.675,56	1.630.399,56	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	15.295.291,07	19.519.276,00	0,00	21.149.675,56	1.630.399,56	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produkt 05.311.01 Aufgaben nach dem SGB XII							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.329.811,66	3.297.000,00	0,00	4.882.006,72	1.585.006,72	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	0,00	5.469,51	469,51	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.873.179,30	78.893.872,00	0,00	75.718.347,29	-3.175.524,71	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.202.990,96	82.195.872,00	0,00	80.605.823,52	-1.590.048,48	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.972.353,17	2.850.850,00	0,00	3.254.062,25	403.212,25	0,00
14	- Transferauszahlungen	51.984.497,96	58.870.400,00	0,00	58.618.174,95	-252.225,05	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.029,02	17.750,00	0,00	6.150,23	-11.599,77	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.961.880,15	61.739.000,00	0,00	61.878.387,43	139.387,43	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.241.110,81	20.456.872,00	0,00	18.727.436,09	-1.729.435,91	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	551,61	5.000,00	0,00	973,99	-4.026,01	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	551,61	5.000,00	0,00	973,99	-4.026,01	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-551,61	-5.000,00	0,00	-973,99	4.026,01	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	16.240.559,20	20.451.872,00	0,00	18.726.462,10	-1.725.409,90	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	16.240.559,20	20.451.872,00	0,00	18.726.462,10	-1.725.409,90	0,00

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 05.311.03 Widersprüche und Klageverfahren

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.311	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen
Produkt	05.311.03	Widersprüche und Klageverfahren

Organisationseinheit Fachdienst 77 - Soziales

Übergeordnete Organisationseinheit Fachbereich 7 - Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz

Produktverantwortlicher Frau Laqua

Teilergebnisrechnung Produkt 05.311.03 Widersprüche und Klageverfahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	35,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	129.408,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.550,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	131.958,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-131.922,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-131.922,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-131.922,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-131.922,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-131.922,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 05.311.03 Widersprüche und Klageverfahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.396,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.396,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.360,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.360,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.360,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 05.311.02 Aufgaben nach dem SGB II							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.311	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen					
Produkt	05.311.02	Aufgaben nach dem SGB II					
Organisationseinheit	Fachdienst 77 - Soziales						
Übergeordnete Organisationseinheit	Fachbereich 7 - Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz						
Produktverantwortlicher	Frau Laqua						
Beschreibung	Sicherstellung einer rechtmäßigen, gleichmäßigen und wirtschaftlichen Erledigung der kommunalen Aufgaben nach dem SGB II; Durchführung der nicht delegierten Aufgaben nach dem SGB II. Leistungen: 1. Steuerung der auf die Jobcenter MK übertragenen Aufgaben nach dem SGB II durch Vorgabe allgemeinverbindlicher Richtlinien für den kommunalen Zuständigkeitsbereich 2. Durchführung der auf den FD 77 (Soziales) und nicht auf das Jobcenter MK entfallenden kommunalen Aufgaben nach dem SGB II						
Auftragsgrundlage	SGB II (Pflichtaufgabe)						
Zielgruppe	Jobcenter MK, SGB II-Leistungsberechtigte, Anbieter von Dienstleistungen nach dem SGB II						
Kennzahlen Jahresabschluss	Kosten der Unterkunft pro Bedarfsgemeinschaft: IST 2022: 395,00 Plan 2023: 410,00 IST 2023: 427,00 Differenz IST-Plan: 17 Zahl der Bedarfsgemeinschaften: IST 2022: 15.606 Plan 2023: 17.100 IST 2023: 16.736 Differenz IST-Plan: -364						
Teilergebnisrechnung Produkt 05.311.02 Aufgaben nach dem SGB II							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.839.821,06	3.069.000,00	0,00	3.545.223,54	476.223,54	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.871.521,53	24.330.100,00	0,00	24.466.191,92	136.091,92	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	388.834,00	0,00	0,00	361.468,00	361.468,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	24.100.176,59	27.399.100,00	0,00	28.372.883,46	973.783,46	0,00
11	- Personalaufwendungen	143.882,10	57.907,00	0,00	114.968,08	57.061,08	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.190.971,92	6.390.000,00	0,00	6.205.057,74	-184.942,26	0,00
15	- Transferaufwendungen	-736.275,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.350.086,36	87.707.250,00	0,00	85.700.270,41	-2.006.979,59	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.948.664,91	94.155.157,00	0,00	92.020.296,23	-2.134.860,77	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-56.848.488,32	-66.756.057,00	0,00	-63.647.412,77	3.108.644,23	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-56.848.488,32	-66.756.057,00	0,00	-63.647.412,77	3.108.644,23	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-56.848.488,32	-66.756.057,00	0,00	-63.647.412,77	3.108.644,23	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.108.168,00	0,00	0,00	-6.108.168,00	0,00
0	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.108.168,00	0,00	0,00	-6.108.168,00	0,00
29	= Teilergebnis	-56.848.488,32	-60.647.889,00	0,00	-63.647.412,77	-2.999.523,77	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-56.848.488,32	-60.647.889,00	0,00	-63.647.412,77	-2.999.523,77	0,00
Teilfinanzrechnung Produkt 05.311.02 Aufgaben nach dem SGB II							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.839.821,06	3.069.000,00	0,00	3.545.223,54	476.223,54	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.812.732,42	24.330.100,00	0,00	24.544.955,18	214.855,18	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.652.553,48	27.399.100,00	0,00	28.090.178,72	691.078,72	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.193.447,12	6.390.000,00	0,00	6.013.209,00	-376.791,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	78.802.830,19	87.707.250,00	0,00	90.107.272,80	2.400.022,80	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.996.277,31	94.097.250,00	0,00	96.120.481,80	2.023.231,80	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.343.723,83	-66.698.150,00	0,00	-68.030.303,08	-1.332.153,08	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produkt 05.311.02 Aufgaben nach dem SGB II							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-61.343.723,83	-66.698.150,00	0,00	-68.030.303,08	-1.332.153,08	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-61.343.723,83	-66.698.150,00	0,00	-68.030.303,08	-1.332.153,08	0,00

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 05.314.03 Eingliederungshilfe SGB IX							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.314	Eingliederungshilfe SGB IX					
Produkt	05.314.03	Eingliederungshilfe SGB IX					
Organisationseinheit	Fachdienst 77 – Soziales						
Übergeordnete Organisationseinheit	Fachbereich 7 - Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz						
Produktverantwortlicher	Frau Laqua						
Beschreibung	Steuerung der Sicherstellung der rechtmäßigen und wirtschaftlichen Gewährung von Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem 2. Teil SGB IX durch den Märkischen Kreis als Träger der Eingliederungshilfe Leistungen: 1. Gewährung von Leistungen im Rahmen der Teilhabe an Bildung (Integrationshelfer, Autismustherapie, Heilpädagogische Förderung ab der Einschulung, Hilfsmittel) 2. Gewährung von Leistungen im Rahmen der sozialen Teilhabe (Leistungen für Wohnraum, Wohnumfeld verbessernde Maßnahmen, Assistenzleistungen im familienunterstützenden Dienst, sonstige Hilfsmittel) 3. Umsetzung des Vertragsrechts nach Kapitel 8 SGB IX durch den Abschluss von Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen mit den Leistungserbringern						
Auftragsgrundlage	SGB IX, Teil 2 Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe						
Zielgruppe	Menschen mit Behinderungen bis zum Abschluss der allgemeinen Schulausbildung, andere Rehabilitationsträger, Leistungserbringer						
Teilergebnisrechnung Produkt 05.314.03 Eingliederungshilfe SGB IX							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
03	+ Sonstige Transfererträge	87.322,12	50.000,00	0,00	54.452,95	4.452,95	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.598,00	0,00	45.596,62	34.998,62	0,00
10	= Ordentliche Erträge	87.322,12	60.598,00	0,00	100.049,57	39.451,57	0,00
11	- Personalaufwendungen	309.059,41	394.615,00	0,00	302.364,02	-92.250,98	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000,00	0,00	9.241,46	-758,54	0,00
15	- Transferaufwendungen	6.565.094,13	7.148.200,00	0,00	7.477.717,37	329.517,37	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.253,76	7.650,00	0,00	2.206,58	-5.443,42	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.877.407,30	7.560.465,00	0,00	7.791.529,43	231.064,43	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.790.085,18	-7.499.867,00	0,00	-7.691.479,86	-191.612,86	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.790.085,18	-7.499.867,00	0,00	-7.691.479,86	-191.612,86	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-6.790.085,18	-7.499.867,00	0,00	-7.691.479,86	-191.612,86	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	132.000,00	0,00	0,00	-132.000,00	0,00
0	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	132.000,00	0,00	0,00	-132.000,00	0,00
29	= Teilergebnis	-6.790.085,18	-7.367.867,00	0,00	-7.691.479,86	-323.612,86	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.790.085,18	-7.367.867,00	0,00	-7.691.479,86	-323.612,86	0,00
Teilfinanzrechnung Produkt 05.314.03 Eingliederungshilfe SGB IX							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	119.622,64	50.000,00	0,00	121.902,78	71.902,78	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10.598,00	0,00	45.596,62	34.998,62	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.622,64	60.598,00	0,00	167.499,40	106.901,40	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.557,80	10.000,00	0,00	9.241,46	-758,54	0,00
14	- Transferausszahlungen	6.372.202,09	7.148.200,00	0,00	7.219.423,06	71.223,06	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.485,76	7.650,00	0,00	3.178,18	-4.471,82	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.379.245,65	7.165.850,00	0,00	7.231.842,70	65.992,70	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.259.623,01	-7.105.252,00	0,00	-7.064.343,30	40.908,70	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-6.259.623,01	-7.105.252,00	0,00	-7.064.343,30	40.908,70	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produkt 05.314.03 Eingliederungshilfe SGB IX							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-6.259.623,01	-7.105.252,00	0,00	-7.064.343,30	40.908,70	0,00

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 05.311.04 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.311	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen					
Produkt	05.311.04	Hilfen bei Pflegebedürftigkeit					
Organisationseinheit	Fachdienst 78 - Pflege						
Übergeordnete Organisationseinheit	Fachbereich 7 - Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz						
Produktverantwortlicher	Herr Kling						
Beschreibung	Sicherstellung der pflegerischen Infrastruktur im Kreisgebiet, Gewährung finanzieller Leistungen zur Sicherung der ambulanten, teilstationären und stationären Pflege Leistungen: - Finanzielle Hilfen - Örtliche Planung - Pflegeberatung - WTG-Behörde („Heimaufsicht“)						
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbücher (insbes. XI, XII), Alten- und Pflegegesetz NRW (incl. DVO), Wohn- und Teilhabegesetz NRW (incl. DVO) Beschlüsse der politischen Gremien (Ausschuss für Gesundheit und Soziales, Kreistag, ...)						
Zielgruppe	Pflegebedürftige und Senioren, sowie deren Angehörige, Betreuer, Einrichtungen und Träger, Städte und Gemeinden, Kostenträger						
Ziele	- Gewährleistung einer bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Angebotsstruktur für pflegebedürftige Menschen im Kreisgebiet - Sicherstellung der erforderlichen finanziellen Hilfen im Falle einer Pflegebedürftigkeit - Förderung des Verbleibs unterstützungsbedürftiger Personen in ihrer Häuslichkeit („ambulant vor stationär“) - Sicherung der Qualität in Einrichtungen der Altenpflege und der Eingliederungshilfe (Prüfung der WTG-Behörde)						
Kennzahlen Jahresabschluss	Stationäre Pflegeeinrichtungen: IST 2022: 57 Plan 2023: 56 IST 2023: 53 Differenz IST-Plan: -3 Wohngemeinschaften (Pflege) IST 2022: 16 Plan 2023: 16 IST 2023: 16 Differenz IST-Plan: 0 Hilfe zur Pflege in vollstationären Einrichtungen (KoTr MK) IST 2022: 1.330 Plan 2023: 1.600 IST 2023: 1.388 Differenz IST-Plan: -212 Pflegewohngeld: IST 2022: 1.785 Plan 2023: 1.950 IST 2023: 1.733 Differenz IST-Plan: -217 Ambulante Hilfen: IST 2022: 240 Plan 2023: 250 IST 2023: 263 Differenz IST-Plan: -10						
Teilergebnisrechnung Produkt 05.311.04 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.721,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	2.416.008,61	2.886.500,00	0,00	1.963.323,48	-923.176,52	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.456,73	60.000,00	0,00	104.212,50	44.212,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.714,03	5.136,00	0,00	0,00	-5.136,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.447,47	1.500,00	0,00	12.001,33	10.501,33	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.691.348,64	2.953.136,00	0,00	2.079.537,31	-873.598,69	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.523.371,95	2.643.281,00	0,00	2.364.496,91	-278.784,09	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.198,38	388.000,00	0,00	504.976,86	116.976,86	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.428,52	5.842,00	0,00	3.433,09	-2.408,91	0,00
15	- Transferaufwendungen	35.650.174,22	41.435.500,00	0,00	39.610.082,50	-1.825.417,50	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.721,57	33.700,00	0,00	29.747,64	-3.952,36	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.531.894,64	44.506.323,00	0,00	42.512.737,00	-1.993.586,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-35.840.546,00	-41.553.187,00	0,00	-40.433.199,69	1.119.987,31	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.840.546,00	-41.553.187,00	0,00	-40.433.199,69	1.119.987,31	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-35.840.546,00	-41.553.187,00	0,00	-40.433.199,69	1.119.987,31	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	52.900,00	0,00	0,00	-52.900,00	0,00
0	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	52.900,00	0,00	0,00	-52.900,00	0,00
29	= Teilergebnis	-35.840.546,00	-41.500.287,00	0,00	-40.433.199,69	1.067.087,31	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 05.311.04 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-35.840.546,00	-41.500.287,00	0,00	-40.433.199,69	1.067.087,31	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 05.311.04 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.721,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.492.910,03	2.886.500,00	0,00	1.837.653,22	-1.048.846,78	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.499,23	60.000,00	0,00	94.802,50	34.802,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.136,00	0,00	3.880,38	-1.255,62	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	46.209,85	1.500,00	0,00	15.606,95	14.106,95	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.749.340,91	2.953.136,00	0,00	1.951.943,05	-1.001.192,95	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	307.486,81	388.000,00	0,00	355.404,60	-32.595,40	0,00
14	- Transferauszahlungen	35.415.454,43	41.435.500,00	0,00	38.955.616,97	-2.479.883,03	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	14.517,85	36.700,00	0,00	11.686,53	-25.013,47	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.737.459,09	41.860.200,00	0,00	39.322.708,10	-2.537.491,90	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.988.118,18	-38.907.064,00	0,00	-37.370.765,05	1.536.298,95	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.822,25	6.500,00	0,00	6.643,48	143,48	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.822,25	6.500,00	0,00	6.643,48	143,48	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.822,25	-6.500,00	0,00	-6.643,48	-143,48	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-32.990.940,43	-38.913.564,00	0,00	-37.377.408,53	1.536.155,47	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-32.990.940,43	-38.913.564,00	0,00	-37.377.408,53	1.536.155,47	0,00

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 05.351.02 Schwerbehindertenrecht							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.351	Sonstige Soziale Hilfen					
Produkt	05.351.02	Schwerbehindertenrecht					
Organisationseinheit	Fachdienst 79 - Schwerbehindertenrecht						
Übergeordnete Organisationseinheit	Fachbereich 7 - Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz						
Produktverantwortlicher	Frau Spies						
Beschreibung	Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft; Begleitende Hilfen und Kündigungsschutz für schwerbehinderte Menschen im Berufsleben Leistungen: 1. Feststellung und Überprüfung des Grades der Behinderung 2. Abhilfeprüfung von Widersprüchen 3. Ausstellung von Schwerbehindertenausweisen und Beiblättern (KFZ und ÖPNV) 4. Begleitende Hilfen für schwerbehinderte Menschen im Berufsleben (Feststellung des Gestaltungsbedarfs am Arbeitsplatz vor Ort, Bewilligung von Zuschüssen, Beratung der Beteiligten) 5. Kündigungsschutz im Schwerbehindertenrecht (Ermittlung des Sachverhaltes im Kündigungsverfahren und Führen der Kündigungsverhandlung)						
Auftragsgrundlage	1. bis 3.: Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung nach SGB IX und 2. Gesetzes zur Eingliederung der Versorgungsämter in die allgemeine Vewaltung des Landes NRW 4. und 5.: Pflichtaufgabe nach dem SGB IX und des Durchführungsgesetzes (DG-KoFSchwB)						
Zielgruppe	1. bis 3.: Menschen mit dauerhaften gesundheitlichen Einschränkungen 4. und 5.: Schwerbehinderte ArbeitnehmerInnen und deren ArbeitgeberInnen						
Kennzahlen Jahresabschluss	Anteil der schwerbehinderten Menschen bezogen auf die Bevölkerung im MK: IST 2022: 13,65 % Plan 2023: 16,95 % IST 2023: 14,00 % Differenz IST-Plan: 0,05 %						
Teilergebnisrechnung Produkt 05.351.02 Schwerbehindertenrecht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.477,22	150.000,00	0,00	242.009,00	92.009,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.186.289,22	2.535.020,00	0,00	2.363.525,21	-171.494,79	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.324.766,44	2.686.020,00	0,00	2.605.534,21	-80.485,79	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.607.681,99	2.044.193,00	0,00	1.545.463,31	-498.729,69	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	967.482,78	1.083.000,00	0,00	920.010,16	-162.989,84	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	875,40	889,00	0,00	934,51	45,51	0,00
15	- Transferaufwendungen	138.748,21	150.000,00	0,00	171.555,24	21.555,24	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.640,35	19.450,00	0,00	8.824,78	-10.625,22	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.728.428,73	3.297.532,00	0,00	2.646.788,00	-650.744,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-403.662,29	-611.512,00	0,00	-41.253,79	570.258,21	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-403.662,29	-611.512,00	0,00	-41.253,79	570.258,21	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-403.662,29	-611.512,00	0,00	-41.253,79	570.258,21	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-396.362,29	-611.512,00	0,00	-41.253,79	570.258,21	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-396.362,29	-611.512,00	0,00	-41.253,79	570.258,21	0,00
Teilfinanzrechnung Produkt 05.351.02 Schwerbehindertenrecht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.023,00	150.000,00	0,00	242.009,00	92.009,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.112.691,46	2.535.020,00	0,00	2.278.030,33	-256.989,67	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.220.714,46	2.686.020,00	0,00	2.520.039,33	-165.980,67	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	936.291,63	1.083.000,00	0,00	917.412,06	-165.587,94	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produkt 05.351.02 Schwerbehindertenrecht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
14	- Transferausszahlungen	139.366,21	150.000,00	0,00	171.555,24	21.555,24	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	11.212,41	19.450,00	0,00	7.107,37	-12.342,63	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.086.870,25	1.252.450,00	0,00	1.096.074,67	-156.375,33	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.133.844,21	1.433.570,00	0,00	1.423.964,66	-9.605,34	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	2.500,00	0,00	1.182,02	-1.317,98	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500,00	0,00	1.182,02	-1.317,98	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500,00	0,00	-1.182,02	1.317,98	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.133.844,21	1.431.070,00	0,00	1.422.782,64	-8.287,36	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.133.844,21	1.431.070,00	0,00	1.422.782,64	-8.287,36	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Budget Sonderbereich 99							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.211,41	20.000,00	0,00	10.207,66	-9.792,34	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	378.959.303,65	388.634.152,00	0,00	394.558.152,83	5.924.000,83	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.146.936,03	24.210.000,00	0,00	22.373.831,21	-1.836.168,79	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.939.058,29	1.172,00	0,00	1.630.105,82	1.628.933,82	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	578.377,49	0,00	0,00	547.777,81	547.777,81	0,00
10	= Ordentliche Erträge	404.633.886,87	412.865.324,00	0,00	419.120.075,33	6.254.751,33	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.319.292,15	275.000,00	75.000,00	1.768.382,78	1.493.382,78	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.432,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	161.182.806,84	182.545.567,00	0,00	181.648.755,03	-896.811,97	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.192.033,91	37.840,00	0,00	3.955.847,68	3.918.007,68	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	166.704.565,59	182.858.407,00	75.000,00	187.372.985,49	4.514.578,49	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	237.929.321,28	230.006.917,00	-75.000,00	231.747.089,84	1.740.172,84	0,00
19	+ Finanzerträge	289.538,62	451.200,00	0,00	431.679,55	-19.520,45	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.504.087,04	3.010.000,00	0,00	3.242.730,77	232.730,77	0,00
21	= Finanzergebnis	-1.214.548,42	-2.558.800,00	0,00	-2.811.051,22	-252.251,22	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	236.714.772,86	227.448.117,00	-75.000,00	228.936.038,62	1.487.921,62	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	3.059.301,87	15.058.849,00	0,00	7.068.826,57	-7.990.022,43	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	3.059.301,87	15.058.849,00	0,00	7.068.826,57	-7.990.022,43	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	239.774.074,73	242.506.966,00	-75.000,00	236.004.865,19	-6.502.100,81	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.248.161,00	0,00	0,00	-2.248.161,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.778.568,00	0,00	138.000,00	-13.640.568,00	0,00
0	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-11.530.407,00	0,00	-138.000,00	11.392.407,00	0,00
29	= Teilergebnis	239.774.074,73	230.976.559,00	-75.000,00	235.866.865,19	4.890.306,19	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	239.774.074,73	230.976.559,00	-75.000,00	235.866.865,19	4.890.306,19	0,00
32	Nachrichtlich:						
33	- Personalaufwendungen	2.930.108,74	1.817.614,00	0,00	4.629.201,43	2.811.587,43	0,00
35	= Summe Personal- und Versorgungsaufwand	2.930.108,74	1.817.614,00	0,00	4.629.201,43	2.811.587,43	0,00
36	= Teilergebnis nach Berücksichtigung Personal- und Versorgungsaufwand	236.843.965,99	229.158.945,00	-75.000,00	231.237.663,76	2.078.718,76	0,00
38	- Zentrale Abschreibungen	65.289,70	415,00	0,00	66.664,83	66.249,83	0,00
39	= Summe Aufl. Sopo - Zentrale Abschreibungen	65.289,70	415,00	0,00	66.664,83	66.249,83	0,00
40	= Teilergebnis nach Berücksichtigung SoPo/Afa	236.778.676,29	229.158.530,00	-75.000,00	231.170.998,93	2.012.468,93	0,00

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 02.123.07 Ukraine-Krise

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.123	Einwohner- und Personenstandswesen
Produkt	02.123.07	Ukraine-Krise

Produktverantwortlicher Herr Wärtsch

Teilergebnisrechnung Produkt 02.123.07 Ukraine-Krise

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsbeträgen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsbetrag in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.462.081,74	0,00	0,00	3.418.042,19	3.418.042,19	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.462.081,74	0,00	0,00	3.418.042,19	3.418.042,19	0,00
11	- Personalaufwendungen	244.162,56	368.739,00	0,00	3.674.617,50	3.305.878,50	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.831,40	0,00	0,00	1.381.171,47	1.381.171,47	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.151,23	0,00	0,00	4.598,03	4.598,03	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.232.710,37	0,00	0,00	1.565.858,13	1.565.858,13	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.838.528,05	0,00	0,00	3.860.623,63	3.860.623,63	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.521.383,61	368.739,00	0,00	10.486.868,76	10.118.129,76	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.059.301,87	-368.739,00	0,00	-7.068.826,57	-6.700.087,57	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.059.301,87	-368.739,00	0,00	-7.068.826,57	-6.700.087,57	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	3.059.301,87	13.461.146,00	0,00	7.068.826,57	-6.392.319,43	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	3.059.301,87	13.461.146,00	0,00	7.068.826,57	-6.392.319,43	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	13.092.407,00	0,00	0,00	-13.092.407,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	398.161,00	0,00	0,00	-398.161,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.490.568,00	0,00	0,00	-13.490.568,00	0,00
0	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.092.407,00	0,00	0,00	13.092.407,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 02.123.07 Ukraine-Krise

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsbeträgen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsbetrag in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.880.123,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.880.123,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	186.088,09	0,00	0,00	98.364,44	98.364,44	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	172.684,58	0,00	0,00	29.053,91	29.053,91	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.772,67	0,00	0,00	127.418,35	127.418,35	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.521.351,26	0,00	0,00	-127.418,35	-127.418,35	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	24.722,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.722,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.722,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.496.628,31	0,00	0,00	-127.418,35	-127.418,35	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	4.496.628,31	0,00	0,00	-127.418,35	-127.418,35	0,00

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 07.414.05 Coronavirus Pandemie							
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste					
Produktgruppe	07.414	Gesundheitsschutz und -pflege					
Produkt	07.414.05	Coronavirus Pandemie					
Organisationseinheit	Fachbereich 7 - Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz						
Übergeordnete Organisationseinheit	Landrat						
Produktverantwortlicher	Herr Wärtsch						
Teilergebnisrechnung Produkt 07.414.05 Coronavirus Pandemie							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.569.848,98	0,00	0,00	-15.598,72	-15.598,72	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.939.058,29	1.172,00	0,00	1.630.105,82	1.628.933,82	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.478,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.514.386,16	1.172,00	0,00	1.614.507,10	1.613.335,10	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.322.587,50	1.448.875,00	0,00	570.933,02	-877.941,98	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.454.137,61	0,00	0,00	99.688,31	99.688,31	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61.950,62	0,00	0,00	61.446,59	61.446,59	0,00
15	- Transferaufwendungen	178.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	318.885,59	0,00	0,00	64.323,61	64.323,61	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.336.493,32	1.448.875,00	0,00	796.391,53	-652.483,47	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-822.107,16	-1.447.703,00	0,00	818.115,57	2.265.818,57	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-822.107,16	-1.447.703,00	0,00	818.115,57	2.265.818,57	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	1.597.703,00	0,00	0,00	-1.597.703,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	1.597.703,00	0,00	0,00	-1.597.703,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-822.107,16	150.000,00	0,00	818.115,57	668.115,57	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
0	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
29	= Teilergebnis	-822.107,16	0,00	0,00	818.115,57	818.115,57	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-822.107,16	0,00	0,00	818.115,57	818.115,57	0,00
Teilfinanzrechnung Produkt 07.414.05 Coronavirus Pandemie							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.691.440,96	0,00	0,00	-137.190,70	-137.190,70	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.185.405,29	1.172,00	0,00	655.542,75	654.370,75	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	44.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.921.621,25	1.172,00	0,00	518.352,05	517.180,05	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.843.700,80	0,00	0,00	100.793,02	100.793,02	0,00
14	- Transferausszahlungen	178.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	317.852,22	0,00	0,00	37.944,41	37.944,41	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.340.485,02	0,00	0,00	138.737,43	138.737,43	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.581.136,23	1.172,00	0,00	379.614,62	378.442,62	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.581.136,23	-8.828,00	0,00	379.614,62	388.442,62	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produkt 07.414.05 Coronavirus Pandemie							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.581.136,23	-8.828,00	0,00	379.614,62	388.442,62	0,00

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 15.573.01 Beteiligungen und Mitgliedschaften							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	15.573.01	Beteiligungen und Mitgliedschaften					
Organisationseinheit	Fachdienst 20 - Finanzwirtschaft u. Beteiligungen						
Übergeordnete Organisationseinheit	Fachbereich 2 - Finanzen						
Produktverantwortlicher	Herr Wärsch						
Beschreibung	Verwaltung der Beteiligungen und Mitgliedschaften entsprechend den Vorgaben der Gemeindeordnung für die MKG Holding sowie alle sonstigen Beteiligungen und Mitgliedschaften Leistungen: 1. Thematische und organisatorische Vorbereitung und Betreuung von Gesellschafterversammlungen, Aufsichtsratssitzungen und Geschäftsführerbesprechungen für die MKG Holding 2. Verwaltung des Budgets der MKG 3. Pflege des Aktien- und Anleihemanagements 4. Betreuung von Gesellschafterversammlungen, Aufsichtsratssitzungen für alle übrigen Mitgliedschaften und Beteiligungen 5. Bearbeitung von betriebswirtschaftlichen, gesellschaftsrechtlichen und steuerrechtlichen Fragen der Beteiligungsgesellschaften 6. Erstellung des Beteiligungsberichtes 7. Beratung in allen volkswirtschaftlichen, betriebswirtschaftlichen, gesellschaftsrechtlichen und steuerrechtlichen Fragestellungen der Kreisverwaltung						
Auftragsgrundlage	KrO, GO, AktG, GmbHG, HGB, Steuergesetze, steuerrechtliche Verordnungen sowie KT-Beschlüsse						
Zielgruppe	Beteiligungsgesellschaften; Politische Vertreter, Verwaltung						
Ziele	1. zu L.1: Erstellung von Vorlagen für Gesellschafterversammlungen, Aufsichtsratssitzungen und Geschäftsführerbesprechungen innerhalb von 5 Arbeitstagen vor Sitzungstermin in 75 % aller Fälle 2. zu L.1: Sachliche Richtigkeit der Vorlagen für Gesellschafterversammlungen, Aufsichtsratssitzungen und Geschäftsführerbesprechungen: max. 10 % berechnigte Beanstandungen 3. zu L.4: Erstellung von Stellungnahmen und Gutachten zu den betriebswirtschaftlichen, gesellschaftsrechtlichen und steuerrechtlichen Fragen der Beteiligungsgesellschaften im Hinblick auf Gesellschafterversammlungen, Aufsichtsratssitzungen innerhalb von 5 Arbeitstagen vor Sitzungstermin in 75 % aller Fälle 4. zu L.4 und 5: Sachliche Richtigkeit der Stellungnahmen und Gutachten zu den betriebswirtschaftlichen, gesellschaftsrechtlichen und steuerrechtlichen Fragen der Beteiligungsgesellschaften: max. 10 % berechnigte Beanstandungen 5. zu L.7: Erstellung von Gutachten und Stellungnahmen innerhalb von 14 Arbeitstagen in 75 % aller Fälle 6. zu L.7: Sachliche Richtigkeit der Gutachten und Stellungnahmen: Maximal 10 % berechnigte Beanstandungen						
Kennzahlen Jahresabschluss	Beteiligungen: IST 2022: 36 Plan 2023: 36 IST 2023: 37 Differenz IST-Plan: 1						
Teilergebnisrechnung Produkt 15.573.01 Beteiligungen und Mitgliedschaften							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	535.144,73	0,00	0,00	547.777,81	547.777,81	0,00
10	= Ordentliche Erträge	535.144,73	0,00	0,00	547.777,81	547.777,81	0,00
11	- Personalaufwendungen	248.687,41	0,00	0,00	290.064,53	290.064,53	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.186,93	275.000,00	75.000,00	287.523,00	12.523,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	304,18	309,00	0,00	304,18	-4,82	0,00
15	- Transferaufwendungen	16.620.336,00	22.198.495,00	0,00	21.569.722,00	-628.773,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.620,27	37.840,00	0,00	30.900,44	-6.939,56	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.925.134,79	22.511.644,00	75.000,00	22.178.514,15	-333.129,85	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-16.389.990,06	-22.511.644,00	-75.000,00	-21.630.736,34	880.907,66	0,00
19	+ Finanzerträge	220.248,10	401.000,00	0,00	417.612,46	16.612,46	0,00
21	= Finanzergebnis	220.248,10	401.000,00	0,00	417.612,46	16.612,46	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.169.741,96	-22.110.644,00	-75.000,00	-21.213.123,88	897.520,12	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-16.169.741,96	-22.110.644,00	-75.000,00	-21.213.123,88	897.520,12	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.850.000,00	0,00	0,00	-1.850.000,00	0,00
0	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.850.000,00	0,00	0,00	-1.850.000,00	0,00
29	= Teilergebnis	-16.169.741,96	-20.260.644,00	-75.000,00	-21.213.123,88	-952.479,88	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 15.573.01 Beteiligungen und Mitgliedschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-16.169.741,96	-20.260.644,00	-75.000,00	-21.213.123,88	-952.479,88	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 15.573.01 Beteiligungen und Mitgliedschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-20.914,81	-20.914,81	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	14.368,00	14.368,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	220.248,10	401.000,00	0,00	417.612,46	16.612,46	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.248,10	401.000,00	0,00	411.065,65	10.065,65	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.722,03	275.000,00	75.000,00	217.784,24	-57.215,76	0,00
14	- Transferausszahlungen	16.596.336,00	22.198.495,00	0,00	21.569.722,00	-628.773,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	35.452,77	37.840,00	0,00	30.434,51	-7.405,49	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.720.510,80	22.511.335,00	75.000,00	21.817.940,75	-693.394,25	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.500.262,70	-22.110.335,00	-75.000,00	-21.406.875,10	703.459,90	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	72.044,00	72.044,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	72.044,00	72.044,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	12.000.000,00	0,00	3.038.171,48	-8.961.828,52	6.761.828,52
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000.000,00	12.001.000,00	0,00	3.038.171,48	-8.962.828,52	6.761.828,52
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.000.000,00	-12.001.000,00	0,00	-2.966.127,48	9.034.872,52	-6.761.828,52
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-23.500.262,70	-34.111.335,00	-75.000,00	-24.373.002,58	9.738.332,42	-6.761.828,52
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
36	- Tilgung und Gewährung von Darlehen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-2.900.000,00	-2.900.000,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-23.500.262,70	-34.111.335,00	-75.000,00	-27.273.002,58	6.838.332,42	-6.761.828,52

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 16.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt	16.611.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Organisationseinheit	Fachdienst 20 - Finanzwirtschaft u. Beteiligungen	
Übergeordnete Organisationseinheit	Fachbereich 2 - Finanzen	
Produktverantwortlicher	Herr Wärsch	
Beschreibung	Fristgerechte Berechnung der Kreisumlage und Mehrbelastung sowie Anweisung der Landschaftsumlage, Festsetzung der Abfallbeseitigungsgebühren; Entscheidung über Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen; Darlehensverwaltung, Vermögensbewirtschaftung, Kreditbewirtschaftung	
Auftragsgrundlage	KT-Beschlüsse, Gesetze (Pflichtaufgabe)	
Zielgruppe	Städte und Gemeinden, LWL, Bürger, Antragsteller, Zweckverband für Abfallbeseitigung, Fachbereiche und Fachdienste	
Ziele	Konstanthalten des Kreisumlagebesatzes	
Kennzahlen Jahresabschluss	Veränderung der Kreisumlage: IST 2022: 0,00 % Plan 2023: -1,15 % IST 2023: 1,35 % Differenz IST-Plan: 2,5 %	

Teilergebnisrechnung Produkt 16.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.211,41	20.000,00	0,00	10.207,66	-9.792,34	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375.927.372,93	388.634.152,00	0,00	391.155.709,36	2.521.557,36	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.159,14	24.210.000,00	0,00	22.373.831,21	-1.836.168,79	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.293,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	376.131.036,92	412.864.152,00	0,00	413.539.748,23	675.596,23	0,00
11	- Personalaufwendungen	14.823,03	0,00	0,00	93.586,38	93.586,38	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	651.136,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	316,33	106,00	0,00	316,03	210,03	0,00
15	- Transferaufwendungen	120.653.336,39	160.347.072,00	0,00	158.513.174,90	-1.833.897,10	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	121.319.611,96	160.347.178,00	0,00	158.607.077,31	-1.740.100,69	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	254.811.424,96	252.516.974,00	0,00	254.932.670,92	2.415.696,92	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	50.200,00	0,00	14.067,09	-36.132,91	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	3.010.000,00	0,00	3.242.730,77	232.730,77	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	-2.959.800,00	0,00	-3.228.663,68	-268.863,68	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	254.811.424,96	249.557.174,00	0,00	251.704.007,24	2.146.833,24	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	254.811.424,96	249.557.174,00	0,00	251.704.007,24	2.146.833,24	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00
0	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-138.000,00	0,00	-138.000,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	254.811.424,96	249.419.174,00	0,00	251.566.007,24	2.146.833,24	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	254.811.424,96	249.419.174,00	0,00	251.566.007,24	2.146.833,24	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 16.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.211,41	20.000,00	0,00	10.207,66	-9.792,34	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	369.706.740,40	388.634.152,00	0,00	393.543.269,27	4.909.117,27	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	24.210.000,00	0,00	21.905.438,70	-2.304.561,30	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	126,14	50.200,00	0,00	14.067,01	-36.132,99	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.717.077,95	412.914.352,00	0,00	415.472.982,64	2.558.630,64	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	554.800,34	0,00	0,00	651.136,21	651.136,21	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	82.524,75	3.010.000,00	0,00	3.117.323,77	107.323,77	0,00

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produkt 16.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
14	- Transferausszahlungen	120.653.336,39	160.347.072,00	0,00	158.045.550,99	-2.301.521,01	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,29	0,00	0,00	122.128,80	122.128,80	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.290.661,77	163.357.072,00	0,00	161.936.139,77	-1.420.932,23	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.426.416,18	249.557.280,00	0,00	253.536.842,87	3.979.562,87	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.870.225,00	410.116,00	0,00	410.116,10	0,10	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.178,44	0,00	0,00	3.485,45	3.485,45	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.872.403,44	410.116,00	0,00	413.601,55	3.485,55	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.872.403,44	410.116,00	0,00	413.601,55	3.485,55	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	252.298.819,62	249.967.396,00	0,00	253.950.444,42	3.983.048,42	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen f. Investitionen	0,00	35.830.000,00	0,00	20.000.000,00	-15.830.000,00	0,00
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	357.000.000,00	357.000.000,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen f. Investitionen	371.213,05	6.000.000,00	0,00	5.866.826,41	-133.173,59	0,00
36	- Tilgung und Gewährung von Darlehen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	331.000.000,00	331.000.000,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-371.213,05	29.830.000,00	0,00	40.133.173,59	10.303.173,59	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	251.927.606,57	279.797.396,00	0,00	294.083.618,01	14.286.222,01	0,00

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 16.611.02 Steuern und sonstige Abgaben, Forderungsverwaltung							
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
Produkt	16.611.02	Steuern und sonstige Abgaben, Forderungsverwaltung					
Organisationseinheit	Fachdienst 20 - Finanzwirtschaft u. Beteiligungen						
Übergeordnete Organisationseinheit	Fachbereich 2 - Finanzen						
Produktverantwortlicher	Herr Wärtsch						
Teilergebnisrechnung Produkt 16.611.02 Steuern und sonstige Abgaben, Forderungsverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./I. Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.979.776,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.460,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	22.991.237,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	69.049,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	22.497.492,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.566.542,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	424.695,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	320,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	320,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	425.016,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	425.016,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	425.016,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	425.016,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilfinanzrechnung Produkt 16.611.02 Steuern und sonstige Abgaben, Forderungsverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./I. Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.979.776,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.460,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	207,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.991.445,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	22.497.492,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-81.714,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.415.777,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	575.667,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.029,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.029,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.029,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	577.697,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	577.697,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2023

Produktbeschreibung Produkt 16.612.01 Vermögens- und Schuldenmanagement

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.612	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.612.01	Vermögens- und Schuldenmanagement

Organisationseinheit Fachdienst 20 - Finanzwirtschaft u. Beteiligungen

Übergeordnete Organisationseinheit Fachbereich 2 - Finanzen

Produktverantwortlicher Herr Wärtsch

Teilergebnisrechnung Produkt 16.612.01 Vermögens- und Schuldenmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
11	- Personalaufwendungen	30.798,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.798,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-30.798,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	68.969,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.504.087,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	-1.435.117,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.465.915,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.465.915,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-1.465.915,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.465.915,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 16.612.01 Vermögens- und Schuldenmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsü bertragung in das Folgejahr
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	68.969,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.969,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.350.370,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	386,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.350.757,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.281.787,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.281.787,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen f. Investitionen	31.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen zur Liquiditätssicherung	341.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen f. Investitionen	5.045.377,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung und Gewährung von Darlehen zur Liquiditätssicherung	373.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.045.377,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-7.327.165,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VI. Die Bilanz

Die Bilanz des Märkischen Kreises als Bestandteil des Jahresabschlusses wird entsprechend dem vorgeschriebenen Muster nach § 42 KomHVO NRW gegliedert.

Folgend wird die Schlussbilanz zum 31.12.2023 im Vergleich zu den Vorjahreswerten dargestellt.

Hinsichtlich der Bilanzierungsgrundsätze sind die der Eröffnungsbilanz zugrunde gelegten Maßstäbe angewandt worden. Nur in den Fällen, in denen sich hierzu Abweichungen ergeben, wird im Anhang unter Punkt VII. darauf eingegangen.

Bilanz zum 31.12.2023

Aktiva	€	€
	31.12.2023	31.12.2022
0. Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	25.939.303,91	18.870.477,34
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.306.481,47	1.374.245,59
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	12.995,50	12.995,50
1.2.1.2 Ackerland	6.087,00	6.087,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	58.037,00	58.037,00
1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	8.598,00	8.598,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
1.2.2.2 Schulen	65.629.239,84	61.974.946,83
1.2.2.3 Wohnbauten	380.883,38	371.529,41
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	66.518.340,72	63.527.237,88
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.628.624,86	5.598.171,46
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	7.225.000,83	7.403.378,33
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 und Verkehrslenkungsanlagen	48.431.540,46	42.425.231,63
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.690,35	0,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	2.219.353,10	2.286.961,65
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.394.742,06	1.394.742,06
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	16.216.717,35	16.126.104,10
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.231.888,22	12.228.912,72
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	17.644.881,61	18.114.962,78
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	221.682.199,56	218.644.028,08
1.3.2 Beteiligungen	1.545.316,32	1.604.524,13
1.3.3 Sondervermögen	200.000,00	200.000,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	66.684.864,67	60.676.964,11
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	9.200.000,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	7.005.000,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	488,14	3.994,15
	545.231.970,44	521.046.652,41
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe , Waren	732.638,36	704.387,81
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	47.578.412,00	39.945.860,07
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	5.415.996,49	2.019.039,22
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	2.108.606,79	2.087.676,03
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	52.185,00	47.185,00
	55.887.838,64	44.804.148,13
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	31.296.364,80	28.442.737,19
Summe:	658.355.477,79	613.164.015,07

Bilanz zum 31.12.2023

Passiva	€ 31.12.2023	€ 31.12.2022
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	68.790.676,89	68.969.207,30
1.2 Sonderrücklagen	1.263.503,00	1.263.503,00
1.3 Ausgleichsrücklage	57.774.513,02	44.707.051,31
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	- 1.746.400,29	13.067.461,71
	126.082.292,62	128.007.223,32
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	67.896.241,17	68.936.940,76
2.2 für Beiträge	0,00	0,00
2.3 für den Gebührenaussgleich	2.099.576,33	1.097.030,32
2.4 Sonstige Sonderposten	293.754,78	307.053,59
	70.289.572,28	70.341.024,67
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	189.378.399,00	190.558.418,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	681.736,58	669.957,05
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	11.041.375,19	13.524.770,58
3.4 Sonstige Rückstellungen	16.722.466,56	16.026.818,53
	217.823.977,33	220.779.964,16
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Anleihen		
4.1.1 für Investitionen	0,00	0,00
4.1.2 zur Liquiditätssicherung	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	119.031.161,47	104.961.004,32
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	75.503.193,71	51.658.044,07
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	9.102.638,75	3.890.651,89
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	11.212.962,82	6.815.825,50
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	8.350.923,44	6.615.766,61
4.8 Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00
	223.200.880,19	173.941.292,39
5. Passive Rechnungsabgrenzung	20.958.755,37	20.094.510,53
Summe:	658.355.477,79	613.164.015,07

VII. Der Anhang

Gliederung	Seite
1. Einleitung	- 265 -
2. Erläuterung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden zu den Positionen der Bilanz und Ergebnisrechnung	- 265 -
3. Inventur der Vermögensgegenstände des Märkischen Kreises	- 266 -
4. Finanzanlagen	- 266 -
5. Allgemeine Rücklage	- 270 -
6. Sonderposten für den Gebührenaussgleich / Kostenunterdeckung	- 271 -
7. Rückstellungsspiegel	- 272 -
8. Passive Rechnungsabgrenzung	- 273 -
9. Übersicht über Verpflichtungen aus Leasinggeschäften	- 273 -
10. Erläuterungen zu Haftungsverhältnissen, Bestellungen von Sicherheiten und sonstigen finanziellen Verpflichtungen	- 274 -
11. Treuhandvermögen nach § 98 Absatz 3 GO NRW	- 274 -
12. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	- 275 -
13. Erläuterungen zur Finanzrechnung	- 275 -
14. Ermächtigungsübertragungen 2023 / 2024	- 276 -
15. Der Anlagenspiegel	- 284 -
16. Der Anteilsbesitz	- 286 -
17. Der Forderungsspiegel	- 286 -
18. Der Verbindlichkeitspiegel	- 287 -
19. Der Eigenkapitalsspiegel	- 288 -
20. Kreditprogramm „NRW.BANK. Gute Schule 2020“	- 288 -
21. Angaben nach NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG)	- 289 -
22. Angaben zum Gleichstellungsplan gemäß § 5 des Landesgleichstellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen	- 290 -
23. Angaben nach § 95 Absatz 3 GO NRW	- 291 -

1. Einleitung

Die Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) legt in § 38 Absatz 1 Ziffer 5 fest, dass der Anhang Bestandteil des Jahresabschlusses ist. In § 45 KomHVO NRW ist aufgeführt, zu welchen Punkten der Anhang Auskunft geben muss. Der Inhalt dieses Anhangs entspricht den hier aufgeführten Punkten.

Zudem sind dem Anhang gemäß § 45 Absatz 3 KomHVO beizufügen:

- ein Anlagenspiegel,
- ein Forderungsspiegel,
- ein Verbindlichkeitspiegel,
- ein Eigenkapitalspiegel und
- eine Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen.

2. Erläuterung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden zu den Positionen der Bilanz und Ergebnisrechnung

Grundsätzlich gelten für alle Positionen folgende Regelungen:

1. Bei der Bilanzierung haben entsprechend § 33 KomHVO NRW die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung Anwendung gefunden.
2. Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.
3. Es ist wirklichkeitsgetreu bewertet worden, d.h. auch alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, wurden berücksichtigt, soweit es sich nicht um Risiken und Verluste handelt, für deren Verwirklichung im Hinblick auf die besonderen Verhältnisse der öffentlichen Haushaltswirtschaft nur eine geringe Wahrscheinlichkeit spricht.
4. Ein Vermögensgegenstand wurde in die Bilanz aufgenommen, wenn der Märkische Kreis das wirtschaftliche Eigentum daran innehat und dieser selbständig verwertbar ist. Als Anlagevermögen sind nur die Gegenstände ausgewiesen, die dazu bestimmt sind, dauernd der Aufgabenerfüllung zu dienen.
5. Die Bilanzierung der seit dem 01.01.2006 beschafften Anlagegüter erfolgte durchgängig zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Soweit diese um planmäßige Abschreibungen zu vermindern sind, sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten linear auf die Haushaltsjahre verteilt, in denen der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt wird.

Die Nutzungsdauern sind entsprechend der verbindlichen Vorgaben – Anlage 16 zu § 36 KomHVO NRW – durch den Märkischen Kreis festgelegt.

Geringwertige Wirtschaftsgüter bis zu einem Wert von 800 € ohne Umsatzsteuer wurden mit Ausnahme von EDV-Gegenständen und Möbeln im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

Grundsätzlich gelten die Werte der Eröffnungsbilanz als Anschaffungs- und Herstellungskosten für die Folgebilanzen. Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden beibehalten.

Die Bilanz zum 31.12.2023 wurde auf der Aktivseite um den Gliederungspunkt 0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit erweitert (§ 42 KomHVO). Die als Bilanzierungshilfe aktivierten Beträge belaufen sich auf 25.939.303,91 € und enthalten die Haushaltsbelastungen 2020 bis 2022 sowie 2023 infolge der COVID-19-Pandemie und des Ukraine Krieges anhand von konkret ermittelten Mindererträgen und Mehraufwendungen. Weitere Informationen sind der Ziff. 21 dieses Anhangs zu entnehmen.

3. Inventur der Vermögensgegenstände des Märkischen Kreises

Es wurde eine Inventur nach § 29 KomHVO NRW durchgeführt. Seit dem Jahresabschluss 2018 wird zur Erfassung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, der Maschinen und technischen Anlagen sowie der Kunstgegenstände rollierend innerhalb eines 5-Jahres-Zeitraums erfasst.

4. Finanzanlagen

Niederstwerttest

Der Märkische Kreis hat im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses 2023 gemäß § 36 Absatz 6 KomHVO NRW unter Hinzuziehung einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft die Bewertung der Finanzanlagen und hier insbesondere die Bewertung der verbundenen Unternehmen geprüft und einem sogenannten Niederstwerttest unterzogen. Gemäß § 45 Absatz 1 Satz 1 KomHVO NRW sind zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Anhang anzugeben.

Zusammensetzung der wesentlichen Anteile an verbundenen Unternehmen (größer 50 T€, Stand vor Niederstwerttest):

• MKG - Märkische Kommunale Wirtschafts-GmbH	100 %	202.032.000,00 €
• Märkische Gesundheitsholding GmbH & Co. KG	100 %	16.671.171,48 €
• AMK - Abfallentsorgungsgesellschaft des Märkischen Kreises mbH	51 %	1.585.000,00 €
• Märkische Kulturstiftung Burg Altena	100 %	1.263.503,00 €
• GWS - Gesellschaft für Wirtschafts- und Strukturförderung im Märkischen Kreis mbH	86 %	72.617,00 €

Der **Prüfungsschwerpunkt** lag dabei - insbesondere auch vor dem Hintergrund der Kursentwicklung bei den von dieser Gesellschaft gehaltenen RWE-Aktien - auf dem Buchwert

der **MKG - Märkische Kommunale Wirtschafts-GmbH** (Buchwert 202,0 Mio. €) sowie auf dem Wert der **Märkische Gesundheitsholding GmbH & Co. KG** (Buchwert 16,7 Mio. €).

MKG - Märkische Kommunale Wirtschafts-GmbH

Die Gegenüberstellung des Buchwertes der MKG mit dem Wert aus dem Jahresabschluss der MKG, ergab zum Abschlussstichtag 31.12.2023 folgendes Bild:

Beteiligungsbuchwert Märkischer Kreis für die MKG	202,0 Mio. €
Anteiliges Eigenkapital (100%) der MKG am 31.12.2023	178,7 Mio. €
Buchwert Wertpapiere AV	162,1 Mio. €
Zeitwert zum 31.12.2023	<u>169,7 Mio. €</u>
Stille Reserven Wertpapiere AV	7,6 Mio. €
Stille Lasten	0,0 Mio. €
Zeitwert zum 31.12.2023 (ohne etwaige stille Reserven in anderen Aktiva)	<u>186,3 Mio. €</u>
Unterdeckung Zeitwert versus Buchwert am 31.12.2023	-15,7 Mio. €
Einzahlung des Märkischen Kreises zur Verlustabdeckung für 2023	<u>20,8 Mio. €</u>
Überdeckung am 31.12.2023	<u>5,1 Mio. €</u>

Unter Berücksichtigung der in den Vorjahren vorgenommenen Wertberichtigungen in Höhe von insgesamt rd. 20 Mio. € auf die RWE-Aktien (und damals noch vorhandene RW-Holding-Aktien) deckt der vorläufige Zeitwert des Reinvermögens der MKG zum 31.12.2023 mit 186,3 Mio. € den Buchwert der Beteiligung nicht mehr, es besteht eine Unterdeckung von - 15,7 Mio. €

Stille Lasten sind bei der MKG und den über Ergebnisabführungsverträge verbundenen Tochtergesellschaften der MKG **nicht vorhanden**; ansonsten hätte schon aus Sicht des Jahresabschlusses der MKG insoweit ein Abschreibungsbedarf bestanden.

Die Zahlung des Märkischen Kreises zur Verlustabdeckung bei der MKG i.H.v. 20,8 Mio. € wurde in 2023 geleistet und als Verbindlichkeit passiviert; eine Einstellung in die Kapitalrücklage soll für das Geschäftsjahr 2024 beschlossen werden. Unter Berücksichtigung dieser Verlustausgleichszahlung reduziert sich die Unterdeckung entsprechend, danach ist eine Überdeckung des Buchwertes der Beteiligung durch das Reinvermögen am 31.12.2023 in Höhe von ca. 5,1 Mio. € vorhanden. **Eine Abschreibung des Beteiligungsbuchwertes der MKG ist daher am Bilanzstichtag 31. Dezember 2023 nicht erforderlich.**

In 2024 haben sich die Kurswerte der RWE-Aktien und der Fonds gegenüber dem Bilanzstichtag 31.12.2023 tendenziell negativ verändert. Die am Bilanzstichtag 31.12.2023 in den Wertpapieren insgesamt vorhandenen stillen Reserven i.H.v. 7,6 Mio. € haben sich bis zum 30. Juni 2024 auf insgesamt rd. 1,0 Mio. € verringert. Der fortgeschriebene Wirtschaftsplan der MKG sieht für das Geschäftsjahr 2024 einen Verlust von rd. 48,5 Mio. € vor, darin enthalten ist ein geplanter Verlust der MVG i.H.v. 32,3 Mio. € und ein operativer Verlust der Märkischen Kliniken i.H.v. 17,5 Mio. €; nach dem bisherigen Geschäftsverlauf bis zum 30. Juni 2024 ist davon auszugehen, dass diese Planansätze zumindest nicht unterschritten werden, so dass zum 30. Juni 2024 bei der MKG ein zeitanteiliger Verlust von rd. 24,2 Mio. € aufgelaufen ist. Für das Geschäftsjahr 2024 wurde vom MK beschlossen, zur Abdeckung der MKG Verluste einen Betrag von 23,87 Mio. € an die MKG zu bezahlen; davon entfallen

rd. 11,94 Mio. € auf den Zeitraum bis zum 30. Juni 2024. Das auf den 30. Juni 2024 fortgeschriebene Eigenkapital der MKG hat sich damit voraussichtlich um rd. 12,3 Mio. € vermindert (Einzahlung 11,94 Mio. € abzüglich Verlust 24,2 Mio. €). Zusammen mit dem Rückgang der stillen Reserven in den Wertpapieren i.H.v. rd. 6,6 Mio. € ergibt sich eine weitere Verringerung des Kapitals bei der MKG von rd. 18,86 € Mio. bis zum 30. Juni 2024.

Sofern in Folgejahren verringerte Marktwerte der Fondsanteile auf gesunkene Anleihenkurse entfallen, könnte sich der Wertberichtigungsbedarf in dieser Höhe verringern, da die Anleihen bei Fälligkeit zu vereinbarten Rückzahlungsbeträgen ausbezahlt werden und sich aufgrund dieser Betrachtung für die Anleihen keine voraussichtlich dauernde Wertminderung ergibt.

Aufgrund der nach dem Bilanzstichtag 31.12.2023 eingetretenen Wertentwicklung ist für das Geschäftsjahr 2024 voraussichtlich insgesamt mit einer nicht nur vorübergehenden Wertminderung zu rechnen, so dass sich zum 31.12.2024 beim Märkischen Kreis ein erheblicher Wertberichtigungsbedarf auf die Beteiligung an der MKG GmbH ergeben könnte (siehe dazu die Ausführungen im Lagebericht).

Da die MKG auch zukünftig zum Verlustausgleich der in der MVG auflaufenden Verluste des ÖPNV verpflichtet ist (lt. Langfristplanung p.a. ca. 32-45 Mio. €), übersteigen voraussichtlich bis 2025 die Verluste aus dem ÖPNV bei der MVG die zur Refinanzierung vom Kreis in die MKG geleisteten Einlagen und die bei der MKG erzielbaren Erträge aus den Wertpapieren. Sofern die derzeitige Verlustsituation der KMK anhält, könnte sich ein Abschreibungsbedarf bei den der KMK von der MKG gewährten Ausleihungen (31.12.2023: 12,0 Mio. €) ergeben. Dadurch vermindert sich künftig voraussichtlich das Eigenkapital der MKG weiter. Zur Vermeidung eines zukünftigen Kapitalverzehr bei der MKG erfolgt ein Vollausgleich der Verluste der MVG abzüglich der MKG-Erträge ab 2026 aus dem Kreishaushalt.

Zusammen mit den in 2024 bis zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Stellungnahme eingetretenen Wertminderungen in den Kapitalanlagen besteht damit für den Beteiligungsbuchwert des Märkischen Kreises an der MKG das Risiko, dass in 2024 und in der weiteren Zukunft erhebliche Wertberichtigungsbedarfe entstehen. Insofern ist die Durchführung eines Niederstwerttests auch für künftige Abschlüsse zwingend erforderlich.

Märkische Gesundheitsholding GmbH & Co. KG

Der Beteiligungsbuchwert (100%) an der Gesundheitsholding setzt sich aus der Einzahlung des Kommanditkapitals von € 50.000 zzgl. des Beteiligungsbuchwertes der in die Gesundheitsholding eingelegten damaligen 100%-Anteile an der Märkische Kliniken GmbH von 13.558.000,00 €, des Stammkapitals der Märkische Gesundheitsholding Verwaltungs GmbH von 25.000,00 € und einer in 2023 geleisteten Einlage von 3.038.171,48 € zusammen.

Die wirtschaftliche Situation des Konzerns der Gesundheitsholding wird wesentlich durch das Ergebnis der Märkischen Kliniken GmbH (KMK) bestimmt. Diese hat in 2023 einen Jahresfehlbetrag von 10,9 Mio. € (nach einem Jahresfehlbetrag von rd. 4,9 Mio. € im Vorjahr) zu verzeichnen. Ihr Eigenkapital beträgt unter Berücksichtigung einer in 2023 geleisteten Einlage der Gesellschafterin zur Investitionsfinanzierung i.H.v. 9,8 Mio. € zum 31.12.2023 16,1 Mio. €

Der Substanzwert in Höhe des anteiligen, dem Märkischen Kreis zuzurechnenden Konzern-Eigenkapitals der Gesundheitsholding lag am 31.12.2023 um rd. € 9,9 Mio. über dem Beteiligungsbuchwert.

Damit ergab sich zum 31.12.2023 kein Wertberichtigungsbedarf für den Beteiligungsbuchwert des Märkischen Kreises. Auch nach dem derzeitigen Kenntnisstand ist kein Wertberichtigungsbedarf zum 31. Dezember 2023 erkennbar.

Telekommunikationsgesellschaft Südwestfalen mbH (TKG)

Aufgrund der aufgelaufenen Verluste bis zum 31.12.2017 von 6,4 Mio. € war das Eigenkapital der Gesellschaft von ursprünglich geleisteten Kapitaleinlagen von 7,0 Mio. € bis auf 0,6 Mio. € anteilig verbraucht. Im Geschäftsjahr 2018 wurde das gezeichnete Kapital auf 750 T€ herabgesetzt und der Herabsetzungsbetrag von 6.250 T€ zusammen mit einer Einzahlung anderer Gesellschafter von 102 T€ zur Verrechnung des Verlustvortrages verwendet. Das Eigenkapital beträgt zum 31.12.2022 3.309 T€.

In der Gesellschaft wird eine Spartenrechnung für jeden Gesellschafter geführt, so dass die aufgelaufenen Verluste nicht nach Kapitalanteilen (Anteil Märkischer Kreis: 20,0%), sondern entsprechend der Spartenrechnung auf die Gesellschafter zu verteilen sind. Aus der Spartenrechnung für 2023 geht für den Märkischen Kreis ein anteiliger Jahresüberschuss in Höhe von 31.339,55 € hervor, so dass das auf den Märkischen Kreis entfallende Eigenkapital gemäß Spartenrechnung am 31.12.2023 unter Berücksichtigung des Jahresüberschusses noch 1.296.462,01 € beträgt.

In der Vergangenheit sind in Höhe des auf den Märkischen Kreis entfallenden anteiligen Verlustes Wertberichtigungen erfolgt. Unter Berücksichtigung der ursprünglichen Anschaffungskosten von 1,5 Mio. € als Wertobergrenze wurden in 2016 und 2017 Zuschreibungen und in 2020 und 2022 Abschreibungen in Höhe des jeweiligen Spartenergebnisses vorgenommen.

Da das auf den Märkischen Kreis entfallende Eigenkapital zum 31.12.2023 den Beteiligungsansatz überschreitet, **kann in Höhe des Jahresüberschusses für das Geschäftsjahr 2023 von 31.339,55 € eine Zuschreibung auf den Beteiligungsbuchwert vorgenommen werden, so dass der Beteiligungsbuchwert dann dem auf den Märkischen Kreis entfallenden Eigenkapital zum 31.12.2023 entspricht.**

WIDI Wirtschaftsdienste Hellersen GmbH

Mit wirtschaftlicher Wirkung zum 1. Januar 2023 wurde der vom Märkischen Kreis bis dahin als direkte Beteiligung an der WIDI Wirtschaftsdienste Hellersen GmbH gehaltene 3,14%-ige Anteil an die Märkische Gesundheitsholding GmbH & Co. KG verkauft. Der Beteiligungsbuchwert von 72.044,00 € wurde daher als Abgang im Geschäftsjahr 2023 erfasst.

Radio Mark Betriebs GmbH & Co. KG

Aufgrund der Jahresfehlbeträge der Jahre 2022 und 2023 und der negativen Ergebnisprognose für das Jahr 2024 ist bei der **Radio Mark Betriebs GmbH & Co. KG eine Abschreibung i.H.v. 29.503,36 € auf den Beteiligungsbuchwert vorzunehmen.**

Bei der Überprüfung der weniger bedeutsamen übrigen Beteiligungsbuchwerte ergab sich kein Wertberichtigungsbedarf.

5. Allgemeine Rücklage

Gemäß § 45 Absatz 2 Nr. 2 KomHVO NRW sind im Anhang Angaben über die Verringerung der allgemeinen Rücklage und ihre Auswirkungen auf die weitere Entwicklung des Eigenkapitals innerhalb der auf das abgelaufene Haushaltsjahr bezogenen mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung zu machen.

Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Entwicklung des Eigenkapitals						
Bilanzpositionen nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO	Jahresabschluss 2022	Entwurf des Jahresabschlusses 2023	Planwert 2024 Finanzplanung HHPI 2024	Planwert 2025 Finanzplanung HHPI 2024	Planwert 2026 Finanzplanung HHPI 2024	Planwert 2027 Finanzplanung HHPI 2024
Allgemeine Rücklage	68.969.207	68.790.677	68.790.677	68.790.677	68.790.677	68.790.677
davon						
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-24.016.133	-178.530	0	0	0	0
Sonderrücklagen	1.263.503	1.263.503	1.263.503	1.263.503	1.263.503	1.263.503
Ausgleichsrücklage	44.707.051	57.774.513	56.028.113	22.175.079	22.158.430	22.104.737
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	13.067.462	-1.746.400	-33.853.034	-16.649	-53.693	-85.295
Ausgleichsrücklage nach Übernahme des Jahresergebnisses	57.774.513	56.028.113	22.175.079	22.158.430	22.104.737	22.019.442
Eigenkapital gesamt	128.007.223	126.082.293	92.229.259	92.212.610	92.158.917	92.073.622

Der für den Jahresabschluss 2023 angegebene Wert der Allgemeinen Rücklage wurde ausgehend vom Stand der Allgemeinen Rücklage zum 31.12.2022 um rd. 179 T € verringert.

Nach § 44 Absatz 3 KomHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Absatz 3 Satz 1 der GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Die Verrechnungen sind im Anhang zu erläutern.

Wertberichtigung auf Finanzanlagen

Im Jahresabschluss 2023 ergaben sich Wertberichtigungen bei Finanzanlagen bei der Telekommunikationsgesellschaft Südwestfalen mbH (TKG) in Höhe von 31.339,55 € sowie bei der Radio Mark Betriebs GmbH & Co. KG in Höhe von – 29.503,36 €. Der Betrag wurde direkt mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet. Der durch den Verkauf der WIDI Wirtschaftsdienste Hellersen GmbH zu verbuchende Verlust i.H.v. rd. 20,9 T€ findet sich ebenfalls in den zu Verrechnenden Aufwendungen von Finanzanlagen wieder. Der Ausweis in der Ergebnisrechnung erfolgt nachrichtlich unterhalb des Jahresergebnisses. Weitere Wertveränderungen auf Finanzanlagen wurden im Jahresabschluss 2023 nicht vorgenommen.

Abgang und Veräußerung von Vermögensgegenständen

Mit Einführung der neuen Finanzsoftware INFOMA nsk7 wurde die Anlagenbuchhaltung dahingehend angepasst, dass alle Aufwendungen aus Abgängen und Erträge aus Veräußerungen automatisch mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet werden.

Der Märkische Kreis hat in diesem Jahr Aufwendungen aus Abgängen in Höhe von rd. 260,4 T€ und Erträge aus Veräußerungen in Höhe von rd. 101 T€ gegen die Allgemeine Rücklage verbucht. Per Saldo wurde die Allgemeine Rücklage durch diesen Sachverhalt um rd. 159,5 T€ vermindert.

6. Sonderposten für den Gebührenaussgleich / Kostenunterdeckung

Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes, die nach § 6 KAG ausgeglichen werden müssen, sind nach § 44 Absatz 6 KomHVO NRW als Sonderposten für den Gebührenaussgleich anzusetzen. Kostenunterdeckungen, die ausgeglichen werden sollen, sind im Anhang anzugeben.

Gebühren für den Rettungsdienst

Unter Berücksichtigung der Neuberechnung für den Jahresabschluss 2023 ergibt sich zum Stichtag 31.12.2023 insgesamt ein Gebührenüberschuss von rd. 1.165,9 T €.

Hierfür wurde ein Sonderposten gebildet.

Gebühren für die Kreisleitstelle

Der Gebührenhaushalt für die Kreisleitstelle weist im Jahresabschluss 2023 zum Stichtag einen kumulierten Gebührenüberschuss von rd. 916,9 T€ aus, so dass auch hier ein Sonderposten für den Gebührenaussgleich zum Stichtag 31.12.2023 gebildet wurde.

Gebühren für Abfallbeseitigung

Der Gebührenhaushalt für Restmüll, Grünabfälle sowie Bioabfallgebühren weist zum Stichtag 31.12.2023 insgesamt eine Gebührenüberdeckung von rd. 16,7 T€ aus. Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich wurde in der Bilanz entsprechend ausgewiesen.

7. Rückstellungsspiegel

Entwicklung der Rückstellungen des Märkischen Kreises im Jahr 2023					
Rückstellungsart	Stand zum 01. Januar	Inanspruchnahme	Auflösung / Herabsetzung	Zuführung	Stand zum 31. Dezember
Pensions- und Beihilferückstellungen	190.558.418,00 €	3.223.981,00 €	6.806.476,00 €	8.850.438,00 €	189.378.399,00 €
Rückstellung für die Sanierung von Altlasten (Galvanik Plettenberg)	473.849,15 €	- €	- €	- €	473.849,15 €
Rückstellung für die Sanierung von Altlasten (Galvanik Neuenrade)	47.609,26 €	2.096,67 €	- €	50.000,00 €	95.512,59 €
Rückstellung für die Sanierung von Altlasten (Galvanik Lüdenscheid)	68.498,64 €	36.123,80 €	- €	- €	32.374,84 €
Rückstellung für die Sanierung von Altlasten (Herscheid-Friedrichstal)	80.000,00 €	- €	- €	- €	80.000,00 €
Instandhaltungsrückstellungen	13.524.770,58 €	4.709.193,03 €	424.110,86 €	2.649.908,50 €	11.041.375,19 €
Rückstellung für die Abrechnung von Bewirtschaftungskosten	558.500,00 €	266.587,44 €	39.000,00 €	433.087,44 €	686.000,00 €
Brandschutzrückstellungen und sonstige Baumaßnahmen	1.402.773,21 €	316.942,02 €	19.781,42 €	390.716,99 €	1.456.766,76 €
Rückstellung Soziales	2.545.314,59 €	1.307.363,69 €	- €	1.359.549,10 €	2.597.500,00 €
Rückstellung für die Jahresabschlusserstellung / Gesamtabchlusserstellung	38.241,94 €	24.494,67 €	- €	23.000,00 €	36.747,27 €
Rückstellung für die überörtliche Prüfung durch die GPA	224.611,40 €	72.194,85 €	152.416,55 €	45.000,00 €	45.000,00 €
Rückstellung für die Prüfung des Gesamtabchlusses	60.000,00 €	17.850,00 €	2.150,00 €	22.000,00 €	62.000,00 €
Rückstellung Förderschulen und Schülerbeförderungskosten	1.830.100,00 €	1.830.100,00 €	- €	1.960.000,00 €	1.960.000,00 €
Rückstellung für Kindergarten, Jugend	247.190,00 €	196.645,88 €	9,45 €	465.836,26 €	516.370,93 €
Rückstellung für die Abrechnung der Unterhaltung der Kreisstraßen	360.030,32 €	68.166,34 €	30.863,98 €	50.000,00 €	311.000,00 €
Rückstellung Gleitzeitguthaben / Überstunden / Urlaub	4.505.649,43 €	- €	- €	253.411,61 €	4.759.061,04 €
Rückstellung Gleitzeitguthaben der Mitarbeiter des Jobcenters	872.355,00 €	- €	43.863,00 €	- €	828.492,00 €
Rückstellung für die leistungsorientierte Bezahlung	209.923,21 €	167.938,90 €	- €	184.403,78 €	226.388,09 €
Rückstellung für Altersteilzeit	774.433,00 €	353.872,00 €	- €	201.858,00 €	622.419,00 €
Rückstellung für Verpflichtungen nach §107 b BeamtVG	892.712,00 €	- €	153.997,00 €	- €	738.715,00 €
Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten	1.314.984,43 €	688.977,96 €	- €	1.000.000,00 €	1.626.006,47 €
Rückstellung für ausstehende Rechnungen	190.000,00 €	185.345,89 €	4.654,11 €	250.000,00 €	250.000,00 €
Summe sonstige Rückstellungen	16.026.818,53 €	5.496.479,64 €	446.735,51 €	6.638.863,18 €	16.722.466,56 €
Summe:	220.779.964,16 €	13.467.874,14 €	7.677.322,37 €	18.189.209,68 €	217.823.977,33 €

Wesentliche Posten bei der Rückstellung für unterlassene Instandhaltung sind Maßnahmen an den Schulgebäuden des Märkischen Kreises in Höhe von rd. 7,3 Mio. € sowie diverse Maßnahmen am Kreishaus Lüdenscheid (rd. 2,2 Mio. €).

8. Passive Rechnungsabgrenzung

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP), die in der Bilanz in Höhe von insgesamt rd. 20.958.755 € ausgewiesen sind, setzen sich wie folgt zusammen:

• Passiver Rechnungsabgrenzungsposten allgemein	584.576 €
• PRAP Kleinbeträge	3.371.148 €
• PRAP ÖPNV	5.222.927 €
• PRAP Renaturierung Lennewehr	84.580 €
• PRAP Kindergartenzuschüsse	5.103.695 €
• PRAP Zuwendungen für Übertragungen	6.397.267 €
• PRAP Sonderposten umgewidmetes Infrastrukturvermögen	194.562 €

Die Rechnungsabgrenzungsposten ÖPNV, Renaturierung Lennewehr und Kindergartenzuschüsse sind Rechnungsabgrenzungsposten für an Dritte weitergeleitete Zuwendungen gemäß § 43 Absatz 3 Satz 2 KomHVO NRW.

Der Rechnungsabgrenzungsposten „Zuwendungen für Übertragungen wurde für zweckgebundene Erträge gebildet, bei denen der korrespondierende Aufwand erst in folgenden Jahren entsteht. Zudem wurde die entsprechenden Aufwandsermächtigungen per Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr übernommen. Der Rechnungsabgrenzungsposten „Sonderposten umgewidmetes Infrastrukturvermögen“ beinhaltet die ehemaligen Sonderposten, die dem umgewidmeten Infrastrukturvermögen (hauptsächlich Kreisstraßen) zuzurechnen sind.

9. Übersicht über Verpflichtungen aus Leasinggeschäften

Nach § 45 Absatz 2 Ziff. 9 KomHVO NRW sind im Anhang die Verpflichtungen aus Leasinggeschäften zu erläutern.

Teile des Fahrzeugparks werden geleast. Zum Stichtag 31.12.2023 verfügte der Märkische Kreis über 21 Fahrzeuge, deren Leasinglaufzeit im Jahr 2023 begann oder lief. Die Verträge werden grundsätzlich mit einer Laufzeit von 36 Monate geschlossen. Die Summe der Verbindlichkeiten aus Leasingverträgen für Fahrzeuge betrug zum 31.12.2023 noch insgesamt rd. 115,9 T€.

In der Druckerei entstehen für Großkopiersysteme Leasingaufwendungen in Höhe von rd. 77,5 T€ jährlich. Der neu abgeschlossene Vertrag für Großkopiersysteme läuft seit dem 01.07.2022 mit einem Gesamtvolumen von rd. 388 T€ bei einer Vertragslaufzeit von 60 Monaten, so dass die Summe der Verbindlichkeiten aus Leasingverträgen für Großkopiersystem zum 31.12.2023 bei 264 T€ lag.

Der Tarifvertrag zur Entgeltumwandlung zum Zwecke des Leasings von Fahrrädern im kommunalen öffentlichen Dienst (TV-Fahrradleasing) schafft die Grundlage dafür, dass die tariflich Beschäftigten einen Teil ihres monatlichen Entgelts für das Leasing eines Fahrrads umwandeln können. Die Laufzeit der Verträge beträgt 36 Monate. Zum 31.12.2023 bestehen Verbindlichkeiten i.H.v. rd. 400 T€.

Dem gegenüber bestehen Forderungen gegen die Beschäftigten des Märkischen Kreises in ähnlicher Höhe, da die Leasingrate bis auf geringe Beträge mit dem Bruttolohn der Beschäftigten verrechnet wird.

10. Erläuterungen zu Haftungsverhältnissen, Bestellungen von Sicherheiten und sonstigen finanziellen Verpflichtungen

Lfd. Nr.	Name des Schuldners	Ursprüngliche Höhe €	Restbetrag 31.12.2023 €	Tag der Bürgschafts- übernahme	voraus- sichtlicher Ablauf
1	Märkische Seniorenzentren GmbH	960.461,80	389.158,05	08.06.1993	2046
2	Märkische Seniorenzentren GmbH	1.428.099,58	657.665,90	18.05.2000	28.02.2030
	Summe Märkische Seniorenzentren mbH	2.388.561,38	1.046.823,95		
3	Märkische Kliniken GmbH	327.226,80	11.757,40	21.07.1987	30.06.2069
	Summe Märkische Kliniken GmbH	327.226,80	11.757,40		
	Zw.-Summe Märkische Seniorenzentren GmbH + Märkische Kliniken GmbH	2.715.788,18	1.058.581,35		
4	Märkische Gesundheitsholding GmbH & Co. KG (modifizierte Ausfallbürgschaft)		30.000.000,00	01.08.2020	31.12.2024
	Gesamtsumme	2.715.788,18	31.058.581,35		

Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen für den Märkischen Kreis ergeben können, sind die Ukraine-Krise bedingte Mehraufwendungen und Mindererträge, sofern sie nicht durch Hilfsmaßnahmen des Bundes oder des Landes NRW gedeckt werden, die Verlustabdeckungen im Bereich der Märkischen Kliniken und ÖPNV sowie bestehende Verpflichtungserklärungen für den Fall der Beendigung der Mitgliedschaft einiger Beteiligungen des Märkischen Kreises bei der Kommunalen Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw), für einen Ausgleichsbetrag aufzukommen.

Der Märkische Kreis hat Verpflichtungserklärungen für folgende Mitglieder der kvw-Zusatzversorgung abgegeben:

- Märkische Kliniken GmbH
- Märkische Seniorenpflegeheime GmbH
- Märkische Dialyse Zentrale Lüdenscheid GmbH
- AMK-Abfallentsorgungsgesellschaft des Märkischen Kreises GmbH
- Märkische Gesundheitsholding GmbH & Co. KG

11. Treuhandvermögen nach § 98 Absatz 3 GO NRW

Bei der Ausübung einer Amtsvormundschaft ist das Vermögen eines Mündels, das bei der Anordnung der Vormundschaft vorhanden ist oder später dem Mündel zufällt, zu verzeichnen. Zudem ist das zum Vermögen des Mündels gehörende Geld verzinslich anzulegen, so-

weit es nicht zur Bestreitung von Ausgaben bereitzuhalten ist. Das Jugendamt als Amtspfleger oder Amtsvormund bzw. die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, denen diese Aufgaben übertragen sind, verwalteten zum 31.12.2022 Mündelvermögen i.H.v. 13.624,37 € treuhänderisch.

12. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung des Märkischen Kreises weist für 2023 ein Jahresdefizit in Höhe von 1.746.400,29 € auf. Außerordentliche Erträge i.H.v. 7.068.826,57 €, die zur Aufstockung der Bilanzierungshilfe „0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ aktiviert wurden, tragen wesentlich zum deutlich verbesserten Ergebnis gegenüber der Planung bei.

Der Lagebericht enthält detaillierte Erläuterungen zur Ergebnisrechnung.

13. Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung des Märkischen Kreises weist zum 31.12.2023 einen negativen Saldo in Höhe von 22.061.148,71 € aus.

Der Saldo setzt sich wie folgt zusammen:

Liquide Mittel (Aktivseite Bilanz)	52.185,00 €
Bankkonto Sparkasse Lüdenscheid	<u>- 22.113.333,71 €</u>
Saldo Finanzrechnung (Zeile 41)	- 22.061.148,71 €

Das negative Bankkonto wird in der Bilanz auf der Passivseite unter der Position „Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung“ geführt.

Die tatsächliche Liquidität stellt sich unter Berücksichtigung aller Liquiditätskredite aber wie folgt dar:

• Bilanzposition „Liquide Mittel“ (Bankkonten + Handvorschüsse)	52.185,00 €
• Bilanzposition „Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung“ (sog. Kassenkredite)	<u>- 75.503.193,71 €</u>
Tatsächliche Liquidität zum 31.12.2023	- 75.451.008,71 €

Der Lagebericht enthält weitere detaillierte Erläuterungen zur Finanzrechnung.

14. Ermächtigungsübertragungen 2023 / 2024

Gemäß § 22 Absatz 4 KomHVO sind die Ermächtigungsübertragungen u. a. im Anhang gesondert anzugeben.

Anlage 1: Ermächtigungsübertragungen für Investitionen								
Lfd. Nr.	FD	Kostenträger	Investitions-auftrag	Auszahlungs-konto	Auftragsbezeichnung	Bereitgestellt 2023 (Ansatz, Übertragungen und Nachbewilligungen)	Angeordnet 2023	Übertragung der Auszahlungs-ermächtigung
1	13	03 231 0100	A032311411	7831901	BK Schulinventar, PC-Hardware	3.950.000,00 €	577.184,86 €	950.000,00 €
2	13	03 221 0100	A032211410	7831901	FÖ Invest. Schulinventar, WLAN-Erweit.	1.658.450,00 €	579.519,31 €	250.000,00 €
3	13	01 012 0100	A010121410	7831901	Ersatzbeschaffung für die Telefonanlage	100.000,00 €	8.774,99 €	50.000,00 €
4	13	01 012 0100	A010121412	7831901	Beschaffung von Hardware	5.350.000,00 €	3.021.935,61 €	1.790.000,00 €
5	15	01 008 0300	A010083410	7831901	Ersatzbeschaffung von Dienstfahrzeugen	160.000,00 €	57.500,00 €	30.000,00 €
6	15	01 008 0500	A010085410	7831901	Einricht., Ersatzbe.,Arbeitspl.- Neuausst.	570.000,00 €	149.298,23 €	400.000,00 €
7	15	01 008 0500	A010085412	7831901	Küchentechnik	450.000,00 €	0,00 €	450.000,00 €
8	15	01 008 0500	A010087410	7831901	Erwerb von Vermögensgegenständen	70.000,00 €	30.678,80 €	5.000,00 €
9	15	01 015 0100	A010152410	7831901	Ersatzbeschaf. v. Arbeitsmasch.,-fahrzeug.	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €
10	15	01 016 0100	A010161410	7831901	Investive Ggst. aus Versicherungsfällen	35.000,00 €	3.333,83 €	30.000,00 €
11	15	01 017 0100	A010171410	7831901	Klimaschutzinvestitionen	140.000,00 €	89.107,52 €	50.000,00 €
12	15	01 017 0100	A010172411	7851901	Abbruch-, Planungs-, Baukosten BK Altena	345.700,00 €	238.612,98 €	70.000,00 €
13	15	01 017 0100	A010172417	7851901	PlanBau Brandsch.- und Rettungsdienstzent.	389.000,00 €	97.911,14 €	100.000,00 €
14	15	01 017 0100	A010172418	7851901	Grunderw. f. Kreisstr., Schul., Verw.Geb.	575.500,00 €	44.517,48 €	530.000,00 €
15	15	01 017 0100	A010172419	7851901	Erweit.Rettungswache Halver-Oeckinghausen	1.212.000,00 €	845.783,63 €	240.000,00 €
16	15	01 017 0100	A010172424	7851901	Planungskosten/Baukosten Kreishaus Lützen.	13.167.000,00 €	5,00 €	5.151.000,00 €
17	15	01 017 0100	A010172427	7851901	Investitionen Energieeinsparung	556.000,00 €	138.803,45 €	417.000,00 €
18	15	01 017 0100	A010172429	7851901	Carl-Sonnenschein-Schule Erweiterung	1.008.100,00 €	744.716,26 €	263.000,00 €
19	15	01 017 0100	A010172430	7851901	BK Letmathe	566.100,00 €	10.746,34 €	555.000,00 €
20	15	01 017 0100	A010172433	7851901	Schullandheim Norderney Dachgeschoss Ausb.	943.000,00 €	0,00 €	600.000,00 €
21	15	01 017 0100	A010172434	7851901	BK Menden Aufzug	300.000,00 €	99.740,15 €	200.000,00 €
22	15	01 017 0100	A010172437	7851901	Maßnah. zur Erreichung der CO2-Neutralität	500.000,00 €	100.640,44 €	399.000,00 €
23	15	02 128 0100	A021281499	7852901	MK - Investitionen Hochwasser	56.162,65 €	0,00 €	56.000,00 €
24	15	12 542 0100	A125421413	7852901	K11, Planungskosten f. d. Netzschl.	236.000,00 €	63.708,39 €	172.200,00 €
25	15	12 542 0100	A125421418	7852901	K07, Brückenern. Mzhg.-Vorderhagen	91.100,00 €	0,00 €	91.100,00 €
26	15	12 542 0100	A125421421	7852901	K 12n - OU Balve-Garbeck	1.196.000,00 €	308.821,67 €	880.000,00 €
27	15	12 542 0100	A125421422	7852901	K12, Ausbau zw. Neuenrade u. Balve	487.000,00 €	0,00 €	480.000,00 €
28	15	12 542 0100	A125421426	7852901	K 25 - Sicherungsmaßnahmen Kierspe-Bollwerk	199.500,00 €	0,00 €	199.500,00 €

Lfd. Nr.	FD	Kostenträger	Investitions-auftrag	Auszahlungs-konto	Auftragsbezeichnung	Bereitgestellt 2023 (Ansatz, Übertragungen und Nachbewilligungen)	Angeordnet 2023	Übertragung der Auszahlungs-ermächtigung
29	15	12 542 0100	A125421429	7852901	K 10 - Ersatzneubau Volmebrücke Schalksmühle-Dahlebrück	1.231.500,00 €	75.721,21 €	500.000,00 €
30	15	12 542 0100	A125421430	7852901	K 30 - Ausbau bei Halver	60.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €
31	15	12 542 0100	A125421431	7852901	K 24 - Böschungssicherung zw. Vesperde und Hohenlimburg	248.900,00 €	0,00 €	248.900,00 €
32	15	12 542 0100	A125421433	7852901	K 04 - Oberbauerneuerung Mhgn.-Hardenberg	112.000,00 €	4.602,09 €	107.300,00 €
33	15	12 542 0100	A125421439	7852901	K 16 - OD Hemer	221.400,00 €	22.177,11 €	190.000,00 €
34	15	12 542 0100	A125421441	7852901	K 08 - Plettenberg-Selscheid 1. BA	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €
35	15	12 542 0100	A125421442	7852901	K 08 - Plettenberg-Selscheid 2. BA	147.000,00 €	93.242,40 €	53.700,00 €
36	15	12 542 0100	A125421447	7852901	K 03 - Halver-Hohenplanken, Entwässerungskanal	250.000,00 €	185.514,14 €	64.400,00 €
37	15	12 542 0100	A125421448	7852901	K 12 - Balve-Mellen, grundhafte Sanierung	50.000,00 €	7.104,12 €	42.800,00 €
38	15	12 542 0100	A125421449	7852901	K 16 - Is.-Sümmern-Bertingloh, grundh. Sanierung	1.000.000,00 €	954.795,39 €	45.200,00 €
39	15	12 542 0100	A125421450	7852901	K 21 - Menden OD Oberoesbern, grundh. Sanierung	30.000,00 €	14.877,26 €	15.100,00 €
40	38	02 127 0100	A021271410	7852901	Besch. neuer Technik (Monitore, Software)	726.850,00 €	255.354,87 €	471.000,00 €
41	38	02 127 0200	A021272411	7852901	Erwerb Vermögensgegenstände	458.000,00 €	196.059,79 €	261.000,00 €
42	38	02 127 0200	A021272412	7852901	Erwerb Vermögensgegenstände	1.479.153,70 €	1.439.224,84 €	39.900,00 €
43	38	02 127 0200	A021272413	7852901	Erwerb Vermögensgegenstände	452.000,00 €	394.665,34 €	57.000,00 €
44	38	02 127 0300	A021273410	7852901	Erwerb Vermögensgegenstände	87.600,00 €	60.289,56 €	27.000,00 €
45	382	02 126 0300	A021263410	7852901	Erwerb Vermögensgegenstände	74.955,00 €	65.908,46 €	9.046,00 €
46	382	02 126 0300	A021263411	7852901	Erwerb technischer Geräte	44.327,92 €	0,00 €	20.000,00 €
47	382	02 128 0100	A021281410	7852901	Neu-u. Ersatzbeschaf. Fahrzeugausstattung	100.000,00 €	81.145,90 €	18.850,00 €
48	382	02 128 0100	A021281411	7852901	Erwerb v. Vermögensgegenst. über 800€	17.000,00 €	5.493,21 €	8.415,00 €
49	382	02 128 0100	A021281413	7852901	KFZ-Beschaffung	918.279,87 €	23.855,57 €	894.424,00 €
50	382	02 128 0100	A021281414	7852901	Beschaffung Gasmanellage	12.122,32 €	3.510,50 €	8.611,00 €
51	51	03 221 0100	A032211410	7831901	FÖ Invest. Schulinventar, WLAN-Erweit.	1.658.450,00 €	579.519,31 €	390.230,00 €
52	51	03 231 0100	A032311411	7831901	BK Schulinventar, PC-Hardware	3.950.000,00 €	577.184,86 €	586.278,58 €
53	51	03 221 0100	A032211411	7831901	Digitalpakt Schule - Förderschulen	1.370.100,00 €	379.288,93 €	620.000,00 €
54	51	03 231 0100	A032311412	7831901	Digitalpakt Schule - Berufsschulen	1.937.300,00 €	860.063,42 €	1.077.236,00 €

Summe:

20.345.190,58 €

Es hat sich nachträglich eine geringfügige Änderung ergeben.

Anlage 2: Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen / Auszahlungen

Lfd. Nr.	FD	Kostenträger	Aufwands-/ Auszahlungskonto	Kontenbezeichnung	Bereitgestellt 2023 (Ansatz, Übertragungen und Nachbewilligungen)	Angeordnet 2023	Übertragung der Aufwands- ermächtigung	Übertragung der Auszahlungs- ermächtigung
55	11	12 547 0100	5318100 / 7318100	Verwendung der ÖPNV-Pauschale nach § 11 (2) ÖPNVG	7.626.282,32 €	2.505.463,76 €	1.313.036,01 €	1.313.036,01 €
56	11	12 547 0100	5318120 / 7318120	Verwendung der Pauschale nach § 11 a ÖPNVG	3.183.255,74 €	2.934.470,43 €	248.785,31 €	248.785,31 €
57	11	12 547 0100	5318000 / 7318000	Zuw./Zuschüsse an übr. Bereiche	6.111.455,90 €	1.498.289,42 €	659.827,17 €	659.827,17 €
58	11	15 573 0200	5291480 / 7291480	Breitbandausbau 3.Call	6.045.500,00 €	24.671,62 €	6.020.828,00 €	6.020.828,00 €
59	11	15 573 0200	5291490 / 7291490	Breitbandausbau 6.Call	33.000.000,00 €	11.803.869,61 €	21.196.130,00 €	21.196.130,00 €
60	11	15 573 0200	5291630	Beratungskosten Breitband "graue Flecken"	200.000,00 €	91.612,15 €	91.442,25 €	
61	11	15 573 0200	7291630	Beratungskosten Breitband "graue Flecken"	200.000,00 €	75.725,65 €		107.328,75 €
							Zwischensumme *:	29.530.048,74 €
								29.545.935,24 €

62	11	12 547 0100	5291900 / 7291900	Kosten für Planungen	398.300,00 €	59.500,00 €	338.800,00 €	338.800,00 €
63	11	14 561 0300	5431860	Öffentlichkeitsarbeit/Marketing	30.000,00 €	378,75 €	29.621,25 €	
64	11	14 561 0300	7431860	Öffentlichkeitsarbeit/Marketing	30.000,00 €	439,75 €		29.560,25 €
65	15	02 128 0100	5215000 / 7215000	Instandh. Grundst./baul.Anl	916.411,51 €	126.295,65 €	726.400,00 €	726.400,00 €
66	15	02 128 0100	5216000 / 7216000	Deckenverstärkung/-erneuerung	279.393,03 €	121.684,78 €	111.300,00 €	111.300,00 €
67	20	15 573 0100	7865951	Gewährung von Ausleihungen an Beteiligten	12.000.000,00 €	3.038.171,48 €		6.761.828,52 €
68	382	02 128 0100	5291660 / 7291660	Aufwendung f.sonst.Dienstleist	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
							Zwischensumme:	1.216.121,25 €
							Gesamtsumme:	30.746.169,99 €
								37.523.824,01 €

* Zu 100% durch Fremdmittel finanzierte Aufwendungen.

zu Anlage 1: Ermächtigungsübertragungen für Investitionen	
Lfd. Nr.	Grund
1	Für das Jahr 2023 war eingeplant, den kompletten Rechnerbestand des Hönnle BK in Menden zu tauschen, insgesamt rund 600 Rechner verschiedener Leistungsklassen. Außerdem sollten in mehreren Berufskollegs neue Notebook-Wagen inkl. Bestückung angeschafft werden. Für das BKT Lüdenscheld waren darüber hinaus noch 50 Rechner für CAD/KI geplant.
2	Aufgrund des SIT-Vorfalles konnten die Beschaffungen und Installationen vor Ort nicht mehr an-gegangen werden und mussten ins Jahr 2024 verschoben werden. Die Mittel waren 2023 noch im FD 51 veranschlagt worden. Aufgrund des Zuständigkeitswechsels für IT-Beschaffungen der Schulen in den FD 13 müssen diese geplanten und nicht verbrauchten Mittel im Jahr 2024 dem FD 13 zur Verfügung stehen.
3	Für den Anbau Kreishaus 2 in Lüdenscheld waren entsprechende Beschaffungen an Telefonen, Te-telefoninfrastruktur und Alarmsystemen geplant. Durch die Bauverzögerungen werden die Investi-tionen erst 2024 getätigt werden, wenn der Anbau eingerichtet werden kann.
4	Netzersatzanlage (Anzahlung 2023 ist aus Resten 2022 erfolgt, Mittel für Restzahlung waren 2023 neu angesetzt, weitere Mittel waren auch 2024 geplant, die aber nicht reichen werden) 400.000 € Firewall-Neubeschaffung (war für Ende 2023 geplant, musste durch den SIT-Vorfall verschoben werden, Sicherheitsstandards wurden in dem Zuge erhöht) 500.000 € Server-Ausschreibung Berufskollegs (die Ausschreibung wurde vorbereitet, durch den SIT-Vorfall konnte aber die Vergabe nicht mehr rechtzeitig erfolgen) 300.000 € Drucker-Tausch (Neuer Rahmenvertrag mit Wietholt wurde abgeschlossen, der Tausch der sehr alten Drucker bzw. Drucker mit überproportionalen Leistungsabruf konnte aber wegen dem SIT-Vorfall nicht durchgeführt werden) 520.000 € Zwei Projekte wurden 2023 abgeschlossen, aber die Abschlussrechnungen fehlen noch: 70.000 € Davon entfallen 45.000 € auf das Backup-Projekt und 25.000 € auf das WLAN-Projekt.
5	Die Beschaffung eines Kastenwagens für den FD 13 ist noch nicht abgeschlossen.
6	Noch nicht abgewickelte Aufträge (Lieferungen stehen noch aus): > Ersatzbeschaffung Schränke + Bürodrehstühle > Neuausstattung der Büros, Wartebereiche und Besprechungsräume sowie des Sitzungssaals im Erweiterungsbau
7	Aufträge für die neue Küchentechnik inkl. Raumluftechnische Anlage sind vergeben; Lieferung und Einbau nach Abschluss der Umbaumaßnahmen.
8	Noch nicht abgewickelte Aufträge (Lieferung steht noch aus):
9	> spezielle Bürostühle + -tische für 3 Arbeitsplätze
9	Eine bestellte Kehrmaschine wurde noch nicht geliefert.
10	Wiederbeschaffung von vermögenswirksamen Einrichtungsgegenständen nach Wasser- und Sturmschäden, z. B. am BK Lüdenscheld, BK Halver und Mosaikschule

Lfd. Nr.	Grund
11	Bei den Maßnahmen nach der sog. Billigkeitsrichtlinie (Außenbeleuchtung BK Lüdenscheid, Fahrradunterstände RW Halver und KH Altena) stehen noch die Schlussrechnungen aus.
12	Baumaßnahme ist fertig; streitige Restabwicklung.
13	Restabwicklung, Schlussrechnungen noch ausstehend.
14	Erwerb von Grundstücken, insbesondere für die K 11n und die K 16. Die Verhandlungen mit den Grundstückseigentümern können sich durchaus über einen längeren Zeitraum hinziehen. Auch kann im Voraus nicht abschließend gesagt werden, wieviel Fläche(n) zu welchem Preis erworben werden können und wann die Kaufpreise fällig sind. Bei K 11n wird derzeit von rd. 9 ha zu erwerbender Fläche ausgegangen.
15	Baumaßnahme ist fertig, nur noch Restabwicklung.
16	Maßnahme wird in 2024 fortgeführt. Kalkulierte Kosten (aktualisiert Sept. 2023) insgesamt rd. 21 Mio. € Gesamtausgaben bislang rd. 15,5 Mio. €
17	Die Schlussrechnungen für den Hauptauftrag und den Ergänzungsauftrag stehen noch aus; es sind noch Restarbeiten auszuführen.
18	Baumaßnahme ist fertig, nur noch Restabwicklung noch ausstehender Schlussrechnungen.
19	Aufgrund von Einwendungen der Baugenehmigungsbehörde musste die Planung größtenteils angepasst und überarbeitet werden. Die Beauftragung des Generalunternehmers erfolgt im Sommer 2024.
20	Mit der Umsetzung der Maßnahmen konnte nicht, wie ursprünglich geplant, im Baufenster Winter 23/24 begonnen werden, da das Schullandheim hier schon durch Gäste belegt war. Die Bauaufträge für diese Maßnahme werden im Sommer 2024 erteilt und dann im Baufenster im Winter 2024/2025 ausgeführt.
21	Beauftragung erfolgt, Umsetzung noch nicht abgeschlossen.
22	Der Auftrag zur Errichtung der E-Ladeinfrastruktur am KH Lüdenscheid und zur Erweiterung der PV-Anlage auf dem Bestandsgebäude wurde in 2023 erteilt, der Baubeginn hat sich jedoch verzögert; Maßnahme werden 2024 abgeschlossen.
23	Beseitigung der Hochwasserschäden noch nicht abgeschlossen, da im BK Menden eine enge Verzahnung mit den laufenden Umbaumaßnahmen und bei der K 32 Planungen unter Beteiligung der Wasserbehörde, der Stadt Hemer und den Anliegern erforderlich sind; Refinanzierung durch Landesmittel.
24	Planungfeststellungsverfahren ist abgeschlossen; Fortführung der ~~Umsetzungsplanung~~
25	Schlussrechnung Straßen.NRW steht noch aus
26	Schlussrechnung Straßen.NRW steht noch aus
27	Schlussrechnung Straßen.NRW steht noch aus
28	Maßnahme ist noch nicht schlussgerechnet.
29	Maßnahme wurde wegen Umleitung A 45 / B 54 ausgesetzt. Neuplanung in 2024, umfangreiche statische, geologische und hydrogeologische Gutachten und Berechnungen sind erforderlich. Baukosten werden für 2025 neu veranschlagt.
30	Maßnahme ist noch nicht schlussgerechnet.
31	Maßnahme ist noch nicht schlussgerechnet.
32	Maßnahme ist noch nicht schlussgerechnet.
33	Schlussrechnung Straßen.NRW steht noch aus.

Lfd. Nr.	Grund
34	Schlussrechnung steht noch aus.
35	Schlussrechnung steht noch aus.
36	Maßnahme wird in 2024 fortgeführt.
37	Schlussrechnung steht noch aus.
38	Schlussrechnung steht noch aus.
39	Schlussrechnung steht noch aus.
40	Die Fachplanung Funk-Drahtanschluss Leitstellenverbund und Erneuerung des Funk-Drahtanschlusses wurden in Auftrag gegeben, konnten jedoch nicht in 2023 abgeschlossen werden.
41	Die Beschaffung von 2 Beatmungsgeräte (34.000 €), 2 Defibrillatoren (70.000 €), 3 Fahrtragen (hydraulisch) (120.000€) und die Nachrüstung von 10 Beatmungsgeräten mit CCSV (37.000 €) wurde in 2023 in Auftrag gegeben, jedoch nicht abgeschlossen.
42	Der Ausbau eines Fahrzeuges zum KTW ist in 2023 in Auftrag gegeben worden, konnte jedoch nicht abgeschlossen werden.
43	Die Beschaffungen für die Wachenalarmsteuerung für die RW Werdohl (37.000 €) und die Fahrzeugzustandsanzeige für die RW Meinerzhagen (20.000 €) wurde in 2023 in Auftrag gegeben. Diese konnten jedoch in 2023 nicht abgeschlossen werden, worurch die Mittel in 2024 benötigt werden.
44	Die Ersatzbeschaffung von 3 Übungsdefibrillatoren mit SIM-Pad-Technik wurde in 2023 beauftragt, jedoch noch nicht abgeschlossen. Die Mittel in Höhe von 27.000€ werden daher in 2024 benötigt.
45	Das Darstellungsmaterial für das Übungshaus konnte in 2023 nicht mehr komplett beschafft werden, teils stehen die Lieferungen noch aus. Insofern bitte ich die noch vorhandenen Mittel in Höhe von 9.046,- € in das Jahr 2024 zu übertragen. Die für dieses Jahr geplanten Mittel werden für weitere Beschaffungen im Bereich der Feuerwehrausbildung zwingend benötigt.
46	Die Lieferung der bestellten Atemschutzmasken steht noch aus, sodass ich bitte, die Mittel in Höhe von 20.000 € aus dem Jahr 2023 in das Jahr 2024 zu übertragen. Die für 2024 geplanten Mittel werden ebenfalls für Ersatz- und Neubeschaffungen benötigt, sodass dieses hier nicht ausreichen würden.
47	Aufgrund anderer vorrangiger Beschaffungen und anderer Planungstätigkeiten hat sich die Beschaffung verzögert, sodass die noch vorhandenen Mittel in Höhe von 21.744 € weiterhin für die Beschaffungen für das Unwettermodul benötigt werden.
48	Die Beschaffung der Kraftstoffnotversorgung zur Sicherstellung der Betankung von Einsatzfahrzeugen hat sich Lieferbedingt ebenfalls verzögert, sodass die noch vorhandenen Mittel in Höhe von 8.415, € in 2024 benötigt werden.
49	Die Ausschreibung und Beschaffung des ELW 2 nimmt aufgrund der Komplexität des Verfahrens und der aktuellen Marktsituation wesentlich mehr Zeit in Anspruch, sodass die Ausschreibung erst in diesem Jahr erfolgen kann. Die restlichen verfügbaren Mittel in Höhe von 894.424,- € werden für den Kauf in kompletter Höhe benötigt.
50	Für einen möglichen Blackout ist ein Lagercontainer für die Trinkwasserversorgung im Logistikpunkt Nord (Hemer) in der Beschaffung.
51	Offene Rechnungen für Mobilliar und Elektroinstalationen.
52	Offene Rechnungen für Mobilliar, Maschinen und Elektroinstalationen.
53	Ausstehende Rechnungen für Elektroinstalationen.
54	Ausstehende Rechnungen für Schulinventar und Elektroinstalationen.

Lfd. Nr.	Grund
55	Es handelt sich um Landesmittel zur Förderung des ÖPNV, die bis zum 30.06.2024 zweckentsprechend verausgabt werden dürfen und danach grundsätzlich ans Land zurück gezahlt werden müssten. Der Ertrag wird entsprechend über einen Rechnungsabgrenzungsposten übertragen.
56	Es handelt sich um Landesmittel (Ausbildungsverkehrspauschale) , die bis zum 30.06.2024 zweckentsprechend verausgabt werden dürfen und danach grundsätzlich ans Land zurück gezahlt werden müssten. Der Ertrag wird entsprechend über einen Rechnungsabgrenzungsposten übertragen.
57	Es handelt sich um Landesmittel (245.532,73€ für Mobile-NRW und 31.672,44€ für das Deutschlandticket), sowie Zuwendungen des Zweckverbandes ZRL (382.622,00€) die im Laufe des Jahres 2024 zweckentsprechend verausgabt werden dürfen und danach grundsätzlich ans Land zurück gezahlt werden müssten. Die Erträge werden entsprechend über einen Rechnungsabgrenzungsposten übertragen.
58	Die Fremdmittel (Bundes-, Landesmittel und Eigenanteil der Kommunen) dürfen bis zur Beendigung der Maßnahme (geplant 2024) verausgabt werden.
59	Die Fremdmittel (Bundes-, Landesmittel und Eigenanteil der Kommunen) dürfen bis zur Beendigung der Maßnahme (geplant 2025) verausgabt werden.
60	Die Fremdmittel (Bundes-, Landesmittel und Eigenanteil der Kommunen) dürfen bis zur Beendigung der Maßnahme verausgabt werden. Aktuell befindet sich die Maßnahme in der Planungsphase.
61	
62	Es handelt sich um Haushaltsmittel, die für die Erstellung des Nahverkehrsplans und den Eigenanteil für die Erstellung eines Feinkonzeptes für Mobilstationen geplant wurden. Durch verschiedene Faktoren, kann die Beauftragung des Gutachters erst 2024 geschehen.
63	Die Mittel standen im Haushalt 2023 zur Verfügung, da das Projekt „Klimafolgenanpassungskonzept – Schwerpunkt Wasser – für den Märkischen Kreis im September abgeschlossen werden sollte. Leider hat sich durch nicht fristgerechte Zulieferungen von Daten aus den Kommunen und eine sich daraus ergebende erneut notwendige Abstimmungsrunde das Projekt verlängert. Die ausstehenden Rechnungen werden erst in 2024 gestellt. Die bereits für 2024 auf dem Sachkonto veranschlagten Haushaltsmittel müssen für andere Projekte zur Verfügung stehen, sodass die Übertragung erforderlich ist.
64	
65	Die Beseitigung der Hochwasserschäden ist noch nicht abgeschlossen, da im BK Menden eine enge Verzahnung mit den laufenden Umbaumaßnahmen besteht.
66	Die Beseitigung der Hochwasserschäden ist noch nicht abgeschlossen, da im BK Menden eine enge Verzahnung mit den laufenden Umbaumaßnahmen besteht.
67	Von den im Wirtschaftsplan 2023 der Kliniken geplanten Mitteln (8.444.213,00 EUR) wurden 5.337.982,42 EUR bereits beauftragt. Auf Anforderung vom 30.11.2023 (DAWI-Investitionsbericht Q3/2023) wurden Fördermittel in Höhe von 3.038.171,48 EUR am 06.12.2023 an die Märkische Kliniken überwiesen, davon sind bis zum 31.12.2023 2.912.402,20 EUR verausgabt worden. Aus der Differenz der geplanten Mittel und der bereits ausgezahlten Fördermittel ergibt sich der Übertrag nach 2024 (5.406.041,52 EUR) zzgl. des Inflationsaufschlags in Höhe von 1.400.000 EUR welcher im Jahr 2023 nicht adressiert wurde.
68	Der Auftrag über die Erarbeitung der neuen Stabsdienstordnung für die Einsatzleitung ist vergeben und es haben auch bereits erste Termine hierzu stattgefunden. Da jedoch noch keine Abschlagsrechnung eingegangen ist, der Auftrag bis Jahresende 2024 läuft und die eingeplanten Mittel von 2023 und 2024 für diesen Auftrag benötigt werden, bitte ich um Übertragung der noch vorhandenen 10.000,- €.

15. Der Anlagenspiegel

Im Anlagenspiegel nach § 46 KomHVO NRW wird die Entwicklung der Posten des Anlagevermögens dargestellt.

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				
	Stand am 01.01. des Haushaltsjahres	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		+	-	+ / -	
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	8.529.116,29	761.740,96	3.555,29	0,00	9.287.301,96
2. Sachanlagen	376.768.922,50	27.382.048,59	2.099.158,19	0,00	402.051.812,90
grundstücks- gleiche Rechte					
2.1.1 Grünflächen	12.995,50	0,00	0,00	0,00	12.995,50
2.1.2 Ackerland	6.087,00	0,00	0,00	0,00	6.087,00
2.1.3 Wald, Forsten	58.037,00	0,00	0,00	0,00	58.037,00
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	8.598,00	0,00	0,00	0,00	8.598,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte					
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2 Schulen	106.991.174,76	443.699,56	0,00	5.876.424,90	113.311.299,22
2.2.3 Wohnbauten	577.273,00	0,00	0,00	20.975,12	598.248,12
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	82.003.164,43	1.224.440,13	697.328,15	3.902.008,39	86.432.284,80
2.3 Infrastrukturvermögen					
Infrastruktur- vermögens	5.598.173,86	31.057,20	603,80	0,00	5.628.627,26
2.3.2 Brücken und Tunnel	10.513.641,49	0,00	0,00	0,00	10.513.641,49
Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasser- beseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
und Verkehrslenkungsanlagen	71.072.585,92	3.149.336,76	314.542,82	5.276.498,49	79.183.878,35
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastruktur- vermögens	0,00	0,00	0,00	5.750,25	5.750,25
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	3.348.696,58	0,00	0,00	0,00	3.348.696,58
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.396.391,06	0,00	0,00	0,00	1.396.391,06
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	35.890.272,19	2.860.857,05	1.075.568,82	545.898,10	38.221.458,52
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	41.176.868,93	4.448.156,54	11.114,60	67.027,27	45.680.938,14
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Ba	18.114.962,78	15.224.501,35	0,00	-15.694.582,52	17.644.881,61
3. Finanzanlagen	325.370.698,02	11.252.072,04	75.550,01	0,00	336.547.220,05
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	255.544.028,08	3.038.171,48	0,00	0,00	258.582.199,56
3.2 Beteiligungen	1.940.711,68	6.000,00	72.044,00	5.000,00	1.879.667,68
3.3 Sondervermögen	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	60.676.964,11	6.007.900,56	0,00	0,00	66.684.864,67
3.5 Ausleihungen					
3.5.1 an verbundene Unternehmen	7.000.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	9.200.000,00
3.5.2 an Beteiligungen	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	3.994,15	0,00	3.506,01	0,00	488,14
	710.668.736,81	39.395.861,59	2.178.263,49	0,00	747.886.334,91

Abschreibungen und Zuschreibungen					Buchwert	
kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushalts-jahr	Zuschreibungen im Haushalts-jahr	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im	kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Haushalts-jahres	am 31.12. des Haushalts-jahres	am 31.12. des Vorjahres
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	-	+	+ / -	-		
7.154.870,70	829.504,08	0,00	-3.554,29	7.980.820,49	1.306.481,47	1.374.245,59
145.231.026,15	13.661.468,19	0,00	-1.453.301,72	157.439.192,62	244.612.620,28	231.537.896,35
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.995,50	12.995,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.087,00	6.087,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.037,00	58.037,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.598,00	8.598,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.016.227,93	2.665.831,45	0,00	0,00	47.682.059,38	65.629.239,84	61.974.946,83
205.743,59	11.621,15	0,00	0,00	217.364,74	380.883,38	371.529,41
18.475.926,55	1.736.371,08	0,00	-298.353,55	19.913.944,08	66.518.340,72	63.527.237,88
2,40	0,00	0,00	0,00	2,40	5.628.624,86	5.598.171,46
3.110.263,16	178.377,50	0,00	0,00	3.288.640,66	7.225.000,83	7.403.378,33
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.647.354,29	2.314.681,10	0,00	-209.697,50	30.752.337,89	48.431.540,46	42.425.231,63
0,00	59,90	0,00	0,00	59,90	5.690,35	0,00
1.061.734,93	67.608,55	0,00	0,00	1.129.343,48	2.219.353,10	2.286.961,65
1.649,00	0,00	0,00	0,00	1.649,00	1.394.742,06	1.394.742,06
19.764.168,09	3.183.017,10	0,00	-942.444,02	22.004.741,17	16.216.717,35	16.126.104,10
28.947.956,21	3.503.900,36	0,00	-2.806,65	32.449.049,92	13.231.888,22	12.228.912,72
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.644.881,61	18.114.962,78
37.236.187,55	29.503,36	31.339,55	0,00	37.234.351,36	299.312.868,69	288.134.510,47
36.900.000,00	0,00	0,00	0,00	36.900.000,00	221.682.199,56	218.644.028,08
336.187,55	29.503,36	31.339,55	0,00	334.351,36	1.545.316,32	1.604.524,13
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.684.864,67	60.676.964,11
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200.000,00	7.000.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,14	3.994,15
189.622.084,40	14.520.475,63	31.339,55	-1.456.856,01	202.654.364,47	545.231.970,44	521.046.652,41

16. Der Anteilsbesitz

Name und Sitz anderer Unternehmen, soweit es sich um Beteiligungen im Sinne des § 271 Absatz 1 HGB handelt (gem. § 45 Abs. 2 Ziff. 10 KomHVO).

Name und Sitz	Anteil am Kapital	Eigenkapital 31.12.2023 EUR	Jahresergebnis 2023 EUR
MKG - Märkische Kommunale Wirtschafts-GmbH, Lüdenscheid	100%	178.736.045,49 €	- 23.381.446,25 €
Märkische Gesundheitsholding GmbH & Co. KG, Lüdenscheid	100%	19.426.604,38 €	- €
AMK-Abfallentsorgungsgesellschaft des Märkischen Kreises mbH, Iserlohn	51%	5.847.297,68 €	255.645,94 €
AMK Objektgesellschaft mbH & Co.KG, Iserlohn	51%	379.234,33 €	354.234,33 €
AMK Objektgesellschaft Verwaltung mbH, Iserlohn	51%	34.791,94 €	9.791,94 €
MEG Märkische Entsorgungsgesellschaft mbH, Iserlohn	51%	32.585,95 €	7.585,95 €
GWS - Gesellschaft für Wirtschafts- und Strukturförderung im Märkischen Kreis mbH, Altena	86%	294.311,96 €	- 647.360,25 €

17. Der Forderungsspiegel

Der dem Anhang beizufügende Forderungsspiegel nach § 47 KomHVO NRW ist mindestens entsprechend § 42 Absatz 3 Nr. 2.2.1 und 2.2.2 KomHVO NRW zu gliedern.

Art der Forderungen	Gesamtbe- trag des Haushalts- jahres EUR 31.12.2023	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbe- trag des Haushalts- jahres EUR 31.12.2022
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich- rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	47.578.412	27.436.071	1.907.953	18.234.388	39.945.860
2. Privatrechtliche Forderungen	5.415.996	5.415.996	0	0	2.019.039
3. Summe aller Forderungen	52.994.408	32.852.067	1.907.953	18.234.388	41.964.899

In den Öffentlich-rechtlichen Forderungen sind die Forderungen nach dem Versorgungslas-
tenausgleichsgesetz und die Forderungen nach § 23 Abs. 9 des Gesetzes zur Eingliederung

der Versorgungsämter in die allgemeine Verwaltung des Landes NRW enthalten. Diese Forderungen werden nicht zahlungswirksam, da im Versorgungsfall eine Verrechnung der zu leistenden Zahlungen des Kreises und Städte untereinander bei der Versorgungskasse erfolgt.

18. Der Verbindlichkeitspiegel

Der Verbindlichkeitspiegel nach § 48 KomHVO NRW ist mindestens entsprechend § 42 Absatz 4 Nr. 4 KomHVO NRW zu gliedern.

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag des Vor- jahres
	EUR	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	EUR
	31.12.2023	EUR	EUR	EUR	31.12.2022
	1	2	3	4	5
1. Anleihen					
1.1 für Investitionen					
1.2 für Liquiditätssicherung					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	119.031.161	6.483.107	44.112.084	68.435.970	104.961.004
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.4.1 vom Bund					
2.4.2 vom Land					
2.4.3 von Gemeinden (GV)					
2.4.4 von Zweckverbänden					
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich					
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen					
2.5 von Kreditinstituten	119.031.161	6.483.107	44.112.084	68.435.970	104.961.004
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	119.031.161	6.483.107	44.112.084	68.435.970	104.961.004
2.5.2 von übrigen Kreditgebern					
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	75.503.194	38.113.334	20.000.000	17.389.860	51.658.044
3.1 vom öffentlichen Bereich					
3.2 vom privaten Kreditmarkt	75.503.194	38.113.334	20.000.000	17.389.860	51.658.044
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.102.639	9.102.639	0	0	3.890.652
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	11.212.963	6.701.166	0	4.511.797	6.815.825
7. Sonstige Verbindlichkeiten	8.350.923	6.969.124	1.381.799	0	6.615.767
8. Erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0
9. Summe aller Verbindlichkeiten	223.200.880	67.369.370	65.493.883	90.337.627	173.941.292
Nachrichtlich:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:					
Bürgschaften	31.058.581				31.151.500

Von den Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 75.503.194 € entfällt ein Anteil von 25.939.304 € auf die COVID-19-Pandemie sowie die Ukraine Krise und entspricht dem Bilanzwert der Bilanzierungshilfe nach § 6 Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) so dass ein Anteil von 49.563.890 € verbleibt.

19. Der Eigenkapitalspiegel

Gemäß § 45 Absatz 3 KomHVO ist dem Anhang ein Eigenkapitalspiegel beizufügen.

Eigenkapitalspiegel						
Bezeichnung	Bestand zum 31.12.2022	Verrechnung des Vorjahresergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO 2021	Verrechnungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis 2023 (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)	Bestand zum 31.12.2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	68.969.207		-178.530			68.790.677
1.2 Sonderrücklagen	1.263.503			0		1.263.503
1.3 Ausgleichsrücklage	44.707.051	57.774.513				57.774.513
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	13.067.462				-1.746.400	-1.746.400
1.5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)						
Summe Eigenkapital	128.007.223	57.774.513	-178.530	0	-1.746.400	126.082.293
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

	2020	2021	2022	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage (+/-)	16.350.811	3.628.227	13.067.462	33.046.500
Summe	16.350.811	3.628.227	13.067.462	33.046.500

20. Kreditprogramm „NRW.BANK. Gute Schule 2020“

Das Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Gute Schule 2020) vom 15.12.2016 sieht vor, den Kommunen Schuldendiensthilfen für Kredite zur Verfügung zu stellen, die im Rahmen des Förderprogramms „NRW.Bank. Gute Schule 2020“ verteilt auf die Jahre 2017 bis 2020 aufgenommen werden. Mit den Krediten soll die Sanierung, Modernisierung und der Ausbau der baulichen und digitalen kommunalen Schulinfrastruktur finanziert werden. Die Schuldendiensthilfen werden vom Land durch vollständige Übernahme der Zins- und Tilgungsleistungen gewährt.

Auf den Märkischen Kreis entfallen pro Jahr 2.264.665 € an Krediten, insgesamt also 9.058.660 €. Nicht in Anspruch genommene Kreditkontingente des jeweiligen laufenden Kalenderjahres werden einmalig in das folgende Kalenderjahr übertragen.

Im Haushaltsjahr 2023 wurden konsumtive Maßnahmen im Gesamtvolumen von 277.262,27 € aus dem Programm durchgeführt. Investiven Auszahlungen gab es im Jahr 2023 keine. Die Beträge sind in den Positionen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Nr. 13) in der Ergebnisrechnung bzw. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

(Nr. 12) in der Finanzrechnung des Produktes Instandhaltung, Bauliche Unterhaltung (010.017.001) zu finden.

Die konsumtiven Maßnahmen führen zu einem erhöhten Fehlbetrag in der Finanzrechnung, der durch Kredite zur Liquiditätssicherung aus dem Förderprogramm gedeckt wird. Für die investiven Auszahlungen werden entsprechende Investitionskredite aus dem Förderprogramm abgerufen. Der Schuldendienst wird vollständig vom Land NRW übernommen.

Die laufenden Sanierungsmaßnahmen, insbesondere an den Berufskollegs (rd. 277 T€ konsumtiv), wurden im Jahr 2023 fortgesetzt. Die jährliche Entwicklung der Nutzung (Auszahlungen) des Förderprogramms Gute Schule 2020:

	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023
konsumtiv	1.168.109 €	1.858.215 €	1.510.302 €	1.292.209 €	676.157,72 €	627.368,98 €	277.262,27 €
investiv	90.924 €	428.780 €	779.980 €	257.855 €	203.573,93 €	10.040,63 €	0,00 €
Summe	1.259.033 €	2.286.995 €	2.290.282 €	1.550.064 €	879.731,65 €	637.409,61 €	277.262,27 €

21. Angaben nach NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG)

Gemäß § 5 Abs. 4 NKF-CUIG ist die Summe der Haushaltsbelastung als außerordentlicher Ertrag im Rahmen der Abschlussbuchungen in die Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell zu aktivieren. Die Haushaltsbelastung 2023 infolge der COVID-19-Pandemie sowie der Ukraine Krise wurde anhand von Mindererträgen und Mehraufwendungen konkret ermittelt und in ein gesondertes Produkt 07.414.05 Coronavirus Pandemie und 02.123.07 Ukraine-Krise gebucht.

Coronavirus Pandemie

Mindererträge konnten im Jahr 2023 zum Stichtag 31.12.2023 keine ausgemacht und somit nicht isoliert werden. Bei den im Produkt Coronavirus Pandemie ausgewiesenen Beträgen handelt es sich ausschließlich um Mehraufwendungen. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Mehraufwendungen	IST 2022
Personalaufwendungen	0,57 Mio. €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,10 Mio. €
Bilanzielle Abschreibungen	0,06 Mio. €
Transferaufwendungen	0,00 Mio. €
Sonstige Aufwendungen	0,06 Mio. €
Summe Mehraufwendungen	0,79 Mio. €

Den Mehraufwendungen stehen Mehrerträge z. B. durch Hilfsprogramme des Bundes oder des Landes Nordrhein-Westfalen in Höhe von 1,6 Mio. € gegenüber. In Summe übersteigen die im Jahr 2023 entstandenen Mehrerträge die Mehraufwendungen, sodass für die Coronavirus Pandemie bedingten Mehraufwendungen im Jahresabschluss 2023 keine ge-

sonderte Isolierung vorgenommen wurde. Eine Verrechnung des für die Coronavirus Pandemie isolierten Betrages mit den Mehrerträgen aus 2023 ist mangels gesetzlicher Regelungen nicht möglich.

Ukraine Krise

Mindererträge konnten auch durch die Ukraine Krise keine im Kernhaushalt des Märkischen Kreises ausgemacht werden.

Die entstandenen Mehraufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Mehraufwendungen	IST 2023
Personalaufwendungen	3,67 Mio. €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,38 Mio. €
Bilanzielle Abschreibungen	0,005 Mio. €
Transferaufwendungen	1,57 Mio. €
Sonstige Aufwendungen	3,86 Mio. €
Summe Mehraufwendungen	10,49 Mio.€

Ertragsseitig stehen dem Märkischen Kreis 2023 Bundesmittel für aus der Ukraine geflüchtete Menschen i.H.v. rd. 3,42 Mio. € zur Verfügung. Die Mehrerträge decken nicht die dem Märkischen Kreis entstandenen Mehraufwendungen, sodass eine Isolierung in Höhe von rd. 7,07 Mio. € im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 vorgenommen wurde

Die Bilanzierungshilfe, Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit, weist damit zum 31.12.2023 einen Bestand von 25.939.303,91 € (Vorjahresstichtag: 18.870.477,34 €) auf, davon entfallen 15.811.175,47 € auf die Coronavirus Pandemie, davon 547.061,44 € auf den Bereich der differenzierten Kreisumlage. Dieser resultiert insbesondere aus saldierten Mindererträgen und Aufwendungen im Bereich Jugendförderung und Kinderbetreuung in Höhe von rd. 0,45 Mio. € und Aufwendungen in der Wirtschaftliche Erziehungshilfe von rd. 0,1 Mio. €.

Auf die Ukraine Kriese entfallen die verbleibenden 10.128.128,44 €, davon 216.015,00 € auf den Bereich der differenzierten Kreisumlage. Die hier entstandenen Mehraufwendungen finden sich im Bereich der wirtschaftlichen Hilfen wieder.

22. Angaben zum Gleichstellungsplan gemäß § 5 des Landesgleichstellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 28.09.2023 einen Gleichstellungsplan für die Verwaltung des Märkischen Kreises beschlossen.

Das Ziel des Landesgleichstellungsgesetzes ist die Verwirklichung des Grundrechts der Gleichberechtigung von Männern und Frauen. Ein Gleichstellungsplan stellt in dem Zusammenhang eine elementare Maßnahme zur Frauenförderung mit dem Ziel des Abbaus struktureller Benachteiligungen von Frauen dar und dient als wesentliches Steuerungsinstrument der Personalplanung, insbesondere der Personalentwicklung.

Die vorliegende Neuauflage des Gleichstellungsplans gilt für die Jahre 2023 bis 2028.

23. Angaben nach § 95 Absatz 3 GO NRW

Nach § 95 Absatz 3 GO NRW sind am Schluss des Anhangs die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister, die Mitglieder des Rates, die Beigeordneten und die Kämmerin oder der Kämmerer, auch wenn sie im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, mit dem Familiennamen und mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen anzugeben.

Da über § 53 Absatz 1 KrO NRW diese Vorschriften der Gemeindeordnung auch für die Kreise gelten, sind die notwendigen Angaben für den Landrat, den Kreiskämmerer und die Kreistagsabgeordneten im Folgenden dargestellt.

Voge, Marco – Landrat, gesetzlicher Vertreter des Märkischen Kreises

Elsweier, Kai – Kreiskämmerer

Kreistagsabgeordnete

Name, Vorname (in alphabetischer Reihenfolge)	Name, Vorname (in alphabetischer Reihenfolge)
Alban, Anne	Lüling, Dietmar
Alban, Bernd	Maywald, Peter
Barone, Paolino	Meininghaus, Karsten
Becker, Astrid	Mewes, Susanne
Büsing, Sonja	Millen, Marvin
Camminadi, Bernhard	Ohrmann, Stefan
Chrupalla, Nico	Pempe, Markus
Claus, Anja	Petereit, Dominik
Decker, Julia	Petereit-Fredl, Kirsten
Derer, Marion	Pliquett, Helmut
Ferber, Fabian	Potschien, Denis
Ferber, Markus	Röster, Philipp
Freimuth, Angela	Rothstein, Wolfgang
Geiß, Leonie	Sauer, Hubert
Gertitschke, Walter	Schildknecht, Bernd
Gierse, Marion	Schmidt, Sigrid
Gossen, Petra	Schmitt, Bernd Josef
Haberle, John	Schmücker, Kai
Haböck, Harald	Schneider, Tim
Dr. Hantelmann-Geyhan, Naciye	Schröder, Gerd
Hartung, Thomas	Schulte, Miriam
Heedfeld, Jutta	Schulte-Fiesel, Renate
Held, Oliver	Schulte-Filthaut, Hubertus
Hennecke, Karina	Schwanebeck, Rainer
Herbel, Stefan	Schwarzkopf, Ralf
Herburg, Stefan	Seidel, Detlef
Hoffmann, Axel	Siwek, Katja

Hövel, Heiko	Stange, Gabriele
Huff, Manuel	Stüeken, Heinrich
Jülich, Hans-Jürgen	Teckhaus, Jörg-Alexander
Jütte, Kirsten	Thielen, Eva
Karpinsky, Horst	Triches, Petra
Kißler, Christian	Wallbaum-Strecker, Gabriele
Krause, Kai	Wegener, Stefan
Kritschker, Udo	Winter, Lorenz
Laatsch, Klaus	Woelk, Stefan
Langner, Ralf	Wolf, Sigrun
Lohbeck-Hüttenbreucker, Anke	Wolfinger, Ulrike

VIII. Der Lagebericht

Gliederung

1.	Allgemeines	- 294 -
2.	Der Wirtschaftsbericht	- 295 -
2.1	Die Ergebnisrechnung	- 295 -
2.2	Die Finanzrechnung	- 306 -
2.3	Die Bilanz	- 310 -
2.4	Die Bilanzanalyse	- 310 -
2.5	Vorgänge von besonderer Bedeutung	- 317 -
3.	Der Prognosebericht	- 318 -

1. Allgemeines

Nach § 95 Absatz 1 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten, soweit nichts anderes bestimmt ist. Er hat unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde zu vermitteln.

Nach § 38 Absatz 2 Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen.

Unter Berücksichtigung der inhaltlichen Anforderungen an die Gestaltung des Lageberichtes aus § 49 KomHVO NRW wird der Lagebericht des Märkischen Kreises wie folgt gegliedert:

Wirtschaftsbericht mit Angaben

- zur Ergebnisrechnung
- zur Finanzrechnung
- zur Bilanz
- zu Vorgängen von besonderer Bedeutung

Prognosebericht

- mit der zu erwartenden Entwicklung
- den Chancen und Risiken sowie möglichen Abweichungen von der zu erwartenden Entwicklung

2. Der Wirtschaftsbericht

Der Wirtschaftsbericht enthält Angaben zur Aufgabenerfüllung, zur Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage und zu Vorgängen von besonderer Bedeutung.

Er basiert auf einer Analyse der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Bilanz.

2.1 Die Ergebnisrechnung

Die Ergebnisanalyse untersucht die wesentlichen Erfolgsfaktoren des Märkischen Kreises. Es wird festgestellt, welche Ursachen maßgeblich zum Jahresergebnis beigetragen haben.

Die im Folgenden dargestellten Planansätze beziehen sich jeweils auf den beschlossenen Haushaltsplan 2023 und berücksichtigen nicht Fortschreibungen.

Zusammenfassung der Ergebnisse nach der Haushaltssatzung

Der Ergebnisplan / die Ergebnisrechnung

Erträge	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung
Ordentliche Erträge	686.485.743,00 €	693.822.421,01 €	7.336.678,01 €
Finanzerträge	452.200,00 €	437.123,09 €	-15.076,91 €
Außerordentliche Erträge	15.058.849,00 €	7.068.826,57 €	-7.990.022,43 €
Gesamterträge	701.996.792,00 €	701.328.370,67 €	-668.421,33 €

Aufwendungen	Plan	Ergebnis	Abweichung
Ordentliche Aufwendungen	713.977.587,00 €	699.832.040,19 €	-14.145.546,81 €
Finanzaufwendungen	3.012.250,00 €	3.242.730,77 €	230.480,77 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtaufwendungen	716.989.837,00 €	703.074.770,96 €	-13.915.066,04 €

Ergebnis 2023	-14.993.045,00 €	-1.746.400,29 €	13.246.644,71 €

Ergebnis 2022	13.067.461,71 €		

Während in der Haushaltsplanung 2023 ein Jahresergebnis von rd. -15 Mio. € geplant wurde, weist die Ergebnisrechnung 2023 einen Jahresfehlbetrag von rd. 1,75 Mio. € aus.

Einzelergebnisse aus der Ergebnisrechnung

Abweichungen zwischen den Planansätzen und den Ergebnissen der Haushaltswirtschaft ergeben sich regelmäßig. Nachfolgend werden erhebliche Differenzen analysiert:

Ordentliche Erträge

Als Bezugsgröße zur Feststellung der Erheblichkeit der Abweichungen der einzelnen Ertragsarten wurden die „ordentlichen Erträge“ herangezogen.

In der folgenden Übersicht werden alle Ertragsarten dargestellt. Detailliert erläutert werden die Ertragsarten, die eine erhebliche Differenz zwischen Plan und Ergebnis aufweisen.

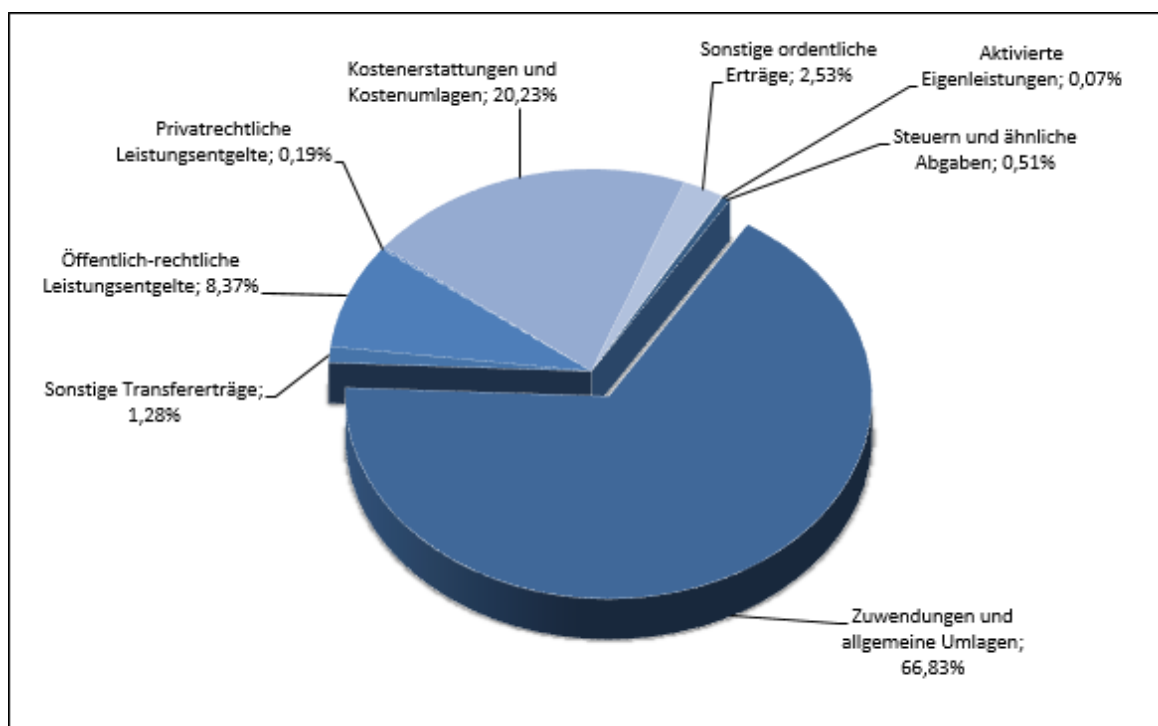
Übersicht über die ordentlichen Erträge

Ordentliche Erträge	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Anteil	Ergebnis 2023	Anteil	Abweichungen Plan und Ergebnis 2023	Abweichung in %
Steuern und ähnliche Abgaben	2.850.032	3.089.000	0,45%	3.555.431	0,51%	466.431	15,10%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	449.485.514	469.266.658	68,36%	463.690.763	66,83%	- 5.575.895	-1,19%
Sonstige Transfererträge	10.471.066	7.937.500	1,16%	8.846.499	1,28%	908.999	11,45%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.125.167	59.913.000	8,73%	58.046.818	8,37%	- 1.866.182	-3,11%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.174.962	1.306.820	0,19%	1.288.668	0,19%	- 18.152	-1,39%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.960.618	138.523.865	20,18%	140.365.390	20,23%	1.841.525	1,33%
Sonstige ordentliche Erträge	14.587.230	6.248.900	0,91%	17.527.107	2,53%	11.278.207	180,48%
Aktiviert Eigenleistungen	544.915	200.000	0,03%	501.745	0,07%	301.745	150,87%
Bestandsveränderungen	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Summe:	662.199.504	686.485.743	100,00%	693.822.421	100,00%	7.336.678	

+ = Verbesserung

- = Verschlechterung

Anteil der Ertragsarten am Ergebnis der ordentlichen Erträge



Für das Haushaltsjahr 2023 hat der Märkische Kreis ordentliche Erträge in Höhe von 686.485.743 € geplant. Im Ergebnis konnten ordentliche Erträge in Höhe von 693.822.421,01 € erwirtschaftet werden.

Die Mehrerträge in Höhe von rd. 7,3 Mio. € sind das Ergebnis zahlreicher Mehr- und Mindererträge in allen Ertragsarten und Produkten. Herauszustellen sind insbesondere die Mindererträge in der Ertragsart „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ (rd. 5,6 Mio. €), Mindererträge in der Ertragsart „Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“ (rd. 1,9 Mio. €) sowie die Mehrerträge in den Ertragsarten „Kostenerstattungen und Umlagen“ (rd. 1,8 Mio. €) und „Sonstige ordentliche Erträge“ (rd. 11,3 Mio. €).

Im Folgenden werden die Abweichungen in der Reihenfolge erläutert, die sich aus der Gliederung der ordentlichen Erträge in der Ergebnisrechnung ergibt. Grundsätzlich werden nur einzelne Abweichungen detailliert erläutert, die einen Betrag von 1,0 Mio. € überschreiten. Geringere Abweichungen werden erläutert, wenn der zu Grunde liegende Sachverhalt von besonderer Bedeutung ist. Diese Einschränkungen sollen garantieren, dass wesentliche Sachverhalte herausgestellt werden und nicht in der Masse der Informationen untergehen.

„Steuern und ähnliche Abgaben“

Das Ergebnis liegt mit rd. 3,56 Mio. € um rd. 466 T€ unter dem Planansatz. Sachverhalte von besonderer Bedeutung haben sich bei dieser Ertragsart nicht ergeben.

„Zuwendungen und allgemeine Umlagen“

In Summe weist die Ergebnisrechnung bei dieser Ertragsart im Vergleich zum Ergebnisplan rd. 5,58 Mio. € an Mindererträgen aus. Diese ergeben sich im Wesentlichen aus der Förderung von Maßnahmen des Breitbandausbaus in Wohn- und Gewerbegebieten. Der Ausbau in 2023 ist nicht so weit fortgeschritten, wie seinerzeit geplant. Die veranschlagte Fördersumme in Höhe von rd. 39,4 Mio. € konnten daher nicht generiert werden und wurde im Haushaltsjahr 2024 erneut veranschlagt. Demgegenüber stehen Minderaufwendungen im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von rd. 27,3 Mio. €.

Zur Bewältigung der Ukraine Krise wurden durch diverse Bundes- und Landeszuweisungen in verschiedenen Produkten Mehrerträge von rd. 7,1 Mio. € verbucht.

Der Märkische Kreis erhielt rd. 7,5 Mio. € an zusätzlichen Landesmitteln im Bereich des ÖPNV für das Deutschlandticket, welche in voller Höhe aufwandswirksam an die Verkehrsunternehmen weitergeleitet wurden. Weiter wurde dem Märkischen Kreis eine Billigkeitsleistung in Form eines Energiekostenzuschusses in Höhe von 1,76 Mio. € zu teil. Darüber hinaus gewährte der Zweckverband Ruhr-Lippe einen Dieselskostenzuschuss von rd. 1,2 Mio. €.

Im Bereich der wirtschaftlichen Hilfen wurden Mehrerträge von rd. 1,8 Mio. € vereinahmt, welche sich im Wesentlichen aus Landesmitteln für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge zusammensetzen. Im Bereich der Kinderbetreuung wurden unterjährig Förderprogramme aufgesetzt sowie Pauschalen erhöht, was hier zu Mehrerträgen von rd. 1,1 Mio. € geführt hat. Die Mehrerträge führen hier jeweils zu Mehraufwendungen in den genannten Produkten.

Im Bereich Allgemeine Finanzwirtschaft, hier insbesondere der Kreisumlage, sind Mindererträge von rd. 1,8 Mio. € zu verzeichnen. Nach Verabschiedung der Haushaltssatzung des Märkischen Kreises für das Haushaltsjahr 2023 hat der Landschaftsverband Westfalen-Lippe seinen Hebesatz um 0,2 %-Punkte gesenkt, was den Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage ebenfalls um 0,2 –Punkte hat sinken lassen und somit zu einer geringeren Zahlungsverpflichtung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden ertragsseitig und auch des Märkischen Kreises aufwandsseitig geführt hat.

„Sonstige Transfererträge“

Hier weist die Ergebnisrechnung rd. 0,9 Mio. € Mehrerträge gegenüber dem Planwert aus. Sachverhalte von besonderer Bedeutung haben sich hier nicht ergeben.

„Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“

Im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte ergeben sich Erträge in Höhe von rd. 58 Mio. €, die rd. 1,9 Mio. € unter dem Planwert von rd. 59,9 Mio. € liegen.

Die Gebühren für Abfallbeseitigung im Produkt Allgemeine Finanzwirtschaft weisen Mindererträge in Höhe von rd. 1,7 Mio. € aus. Dem gegenüber schlagen Minderaufwendungen in ähnlicher Höhe zu buche. Die Gebühren werden mit den Kommunen spitz abgerechnet.

In einigen Bereichen sind geringe Abweichungen zur ursprünglichen Planung zu verzeichnen, die jedoch nicht von wesentlicher Bedeutung sind.

„Privatrechtliche Leistungsentgelte“

Die Abweichung von Plan (rd. 1,3 Mio. €) und Ergebnis (rd. 1,28 Mio. €) in dieser Ertragsart beträgt rd. – 18 T €.

Sachverhalte von besonderer Bedeutung haben sich im Bereich der privatrechtlichen Leistungsentgelte nicht ergeben.

„Kostenerstattungen und Kostenumlagen“

Im Bereich der Kostenerstattungen und Kostenumlagen war ein Ansatz von insgesamt rd. 138,5 Mio. € geplant. Das Ergebnis weist mit 140,3 Mio. € per Saldo Mehrerträge in Höhe von rd. 1,8 Mio. € aus.

Kostenerstattungen für pandemiebedingte Aufwendungen führten zu Mehrerträgen von rd. 1,6 Mio. €.

Außerdem ergaben sich Mehrerträge bei Erstattungen externer Personalkosten (u. a. durch das Jobcenter) in Höhe von rd. 1,6 Mio. €. Die Personalkosten der Mitarbeiter des Jobcenters werden zunächst vom Kreis getragen und dann in voller Höhe durch das Jobcenter erstattet.

Die Leistungsbeteiligung des Bundes für die Leistungsbeteiligung für die Grundsicherung im Alter liegt um rd. 2,66 Mio. € unter dem Planansatz aufgrund entsprechend geringerer Aufwendungen für diesen Zweck.

Da der Breitbandausbau im Jahr 2023 nicht so weit fortgeschritten ist, wie ursprünglich geplant, konnten, wie bereits erwähnt, Fördermittel nicht abgerufen werden. In der Folge bleibt auch der Eigenanteil der Kommunen in Höhe von rd. 1 Mio. € aus.

„Sonstige ordentliche Erträge“

Die Ertragsart weist Mehrerträge in Höhe von rd. 11,3 Mio. € aus. Sie resultieren zu einem großen Teil aus der Auflösung von Rückstellungen (rd. 10,2 Mio. €). Folgende Sachverhalte sind von besonderer Bedeutung:

Produkt 01.010.01 – Personalmanagement

Hier werden Mehrerträge durch die Auflösung von Rückstellungen in Höhe von rd. 9,5 Mio. € ausgewiesen.

Pensions- und Beihilferückstellungen

Der Märkische Kreis lässt die Höhe seiner Versorgungsverpflichtungen für den jeweiligen Jahresabschluss jedes Jahr durch ein versicherungsmathematisches Gutachten der Versorgungskasse bewerten. Die genaue Höhe der Zuführungen und Herabsetzungen der Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen kann zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung jedoch noch nicht ermittelt werden.

Die Planansätze des Märkischen Kreises basieren in diesem Bereich auf einer sogenannten Vorausschau der Versorgungskasse auf die Entwicklung der Rückstellung. Diese Vorausschau gibt lediglich Auskunft darüber, wie sich die Gesamtsummen der Pensionsrückstellungen und der Beihilferückstellungen in den nächsten Jahren (aus Sicht des Zeitpunktes der Vorausberechnung, mit dem zu diesem Zeitpunkt vorhandenen Personal und ohne eine Einrechnung von möglichen Gehaltssteigerungen) entwickeln wird. In dieser Vorausschau wird nicht wie in der späteren Echtberechnung nach „Aktiven Beamten“ und „Versorgungsempfängern“ unterschieden. Zudem werden nicht die Beträge für Zuführungen und Herabsetzungen einzeln angegeben, sondern saldiert ausgewiesen. Daher können hier keine genauen Ansätze im Haushaltsplan veranschlagt werden. Die Planansätze und die tatsächlichen Erträge weichen jedes Jahr auf Grund der nur grob möglichen Planung und der genauen Buchung im Ergebnis voneinander ab. Siehe hierzu auch die Ausführungen im Bereich der „Versorgungsaufwendungen“.

Darüber hinaus wurde Rückstellungen aus dem Bereich der Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von rd. 0,4 Mio. € aufgelöst.

Die restlichen Mehrerträge ergeben sich auf Grund mehrerer kleinerer Auflösungen von Rückstellungen, die nicht von besonderer Bedeutung für den Jahresabschluss sind.

„Aktivierte Eigenleistungen“

Sachverhalten von besonderer Bedeutung haben sich bei dieser Ertragsposition nicht ergeben.

Ordentliche Aufwendungen

Die Analyse der Aufwandsarten orientiert sich am Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen. In der folgenden Übersicht werden alle Aufwandsarten dargestellt. Detailliert erläutert werden lediglich die Aufwandsarten, die eine erhebliche Differenz zwischen Plan und Ergebnis aufweisen.

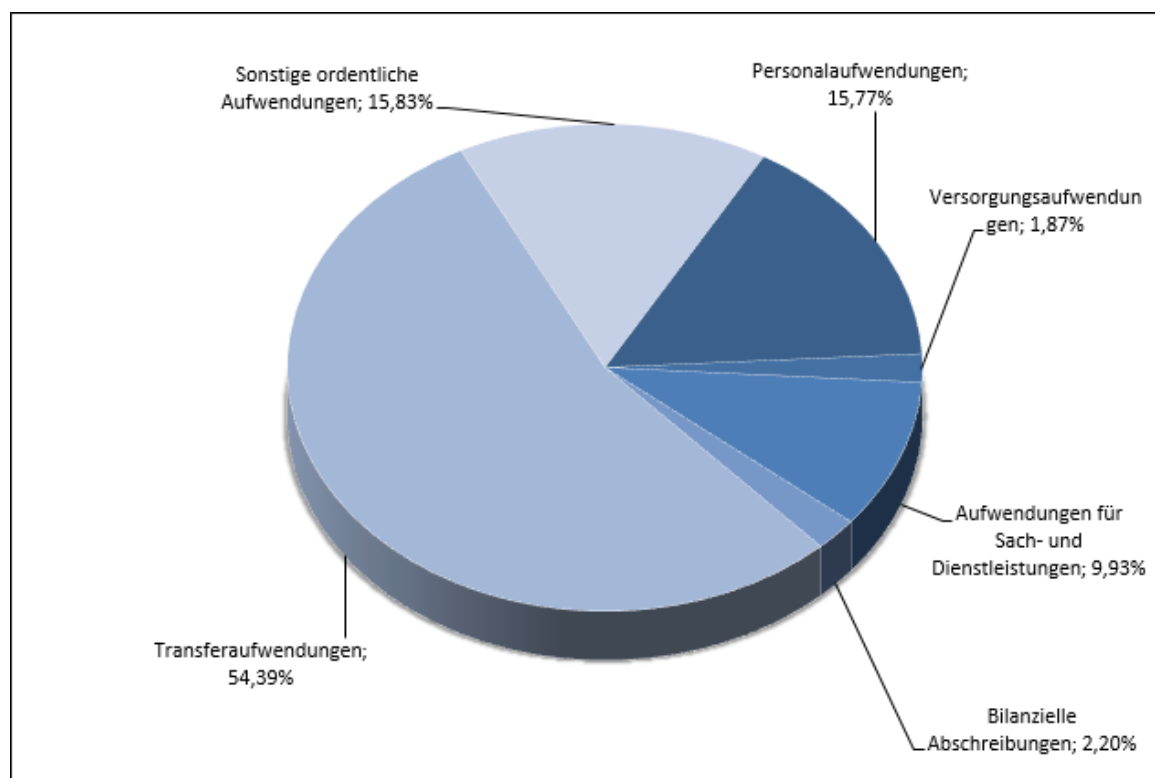
Übersicht über die ordentlichen Aufwendungen

Ordentliche Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Anteil	Ergebnis 2023	Anteil	Abweichungen Plan und Ergebnis 2023	Abweichung in %
Personalaufwendungen	106.530.072	109.241.018	15,30%	110.386.869	15,77%	- 1.145.851	-1,05%
Versorgungsaufwendungen	13.366.500	9.755.000	1,37%	13.097.626	1,87%	- 3.342.626	-34,27%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.020.240	98.421.620	13,78%	69.509.654	9,93%	28.911.966	29,38%
Bilanzielle Abschreibungen	15.080.448	15.507.359	2,17%	15.414.257	2,20%	93.102	0,60%
Transferaufwendungen	341.465.365	372.954.863	52,24%	380.666.319	54,39%	- 7.711.456	-2,07%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.512.189	108.097.727	15,14%	110.757.315	15,83%	- 2.659.588	-2,46%
Summe:	650.974.814	713.977.587	100,00%	699.832.040	100,00%	14.145.547	

+ = Verbesserung

- = Verschlechterung

Anteil der Aufwandsarten am Ergebnis der ordentlichen Aufwendungen



Für das Jahr 2023 hat der Märkische Kreis ordentliche Aufwendungen in Höhe von 713.977.587,00 € geplant. Im Ergebnis wurden ordentliche Aufwendungen in Höhe von 699.832.040,19 € gebucht.

Die Minderaufwendungen in Höhe von rd. 14,1 Mio. € sind das Ergebnis zahlreicher Mehr- und Minderaufwendungen in allen Aufwandsarten und Produkten. Herauszustellen sind insbesondere die Mehraufwendungen in den Aufwandsarten „Transferaufwendungen“ (rd. 7,7 Mio. €), „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ (rd. 2,7 Mio. €), „Versorgungsaufwendungen“ (rd. 3,3 Mio. €) sowie den „Personalaufwendungen“ (rd. 1,1 Mio. €). Einsparungen von rd. 28,9 Mio. € sind bei den „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ erzielt worden.

Im Folgenden werden die Abweichungen in der Reihenfolge erläutert, die sich aus der Gliederung der ordentlichen Aufwendungen in der Ergebnisrechnung ergeben. Grundsätzlich werden nur einzelne Abweichungen erläutert, die einen Betrag von 1,0 Mio. € überschreiten. Geringere Abweichungen werden erläutert, wenn der zu Grunde liegende Sachverhalt von besonderer Bedeutung ist. Diese Einschränkungen sollen garantieren, dass wesentliche Sachverhalte herausgestellt werden und nicht in der Masse der Informationen untergehen.

„Personalaufwendungen“

Bei den Personalaufwendungen kam es zu Mehraufwendungen von rd. 1,1 Mio. €. Folgende Vorgänge sind in diesem Bereich von besonderer Bedeutung:

Im Haushaltsjahr 2023 wurden Ukraine Krise bedingte Personalaufwendungen insgesamt in Höhe von rd. 3,7 Mio. € ermittelt und in das Produkt 02.123.07 Ukraine-Krise gebucht.

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die Inflationsausgleichszahlung. Die Gesamtbelastung dieses Produktes wird gem. § 5 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) durch einen außerordentlichen Ertrag kompensiert und bilanziell gesondert aktiviert. Weitere Einzelheiten sind Ziff. 21 des Anhangs zu entnehmen.

Bezüge der Beamten

In diesem Bereich gibt es keine nennenswerten Abweichungen zum Planansatz.

Entgelt Tariflich Beschäftigte

Auch hier sind keine nennenswerten Abweichungen zu verzeichnen

Rückstellungen zu Pensionen und Beihilfen

Die Zuführung für die Pensions- und Beihilferückstellung für die Aktiven Beamten führten zu Mehraufwendungen von rd. 1,9 Mio. €. Genauere Ausführungen zu diesen Rückstellungen finden sich im Bereich der „Versorgungsaufwendungen“.

Rückstellung zur Gewährung von Altersteilzeit

Unter der Bilanzposition „Sonstige Rückstellungen“ sind unter anderem die Rückstellungen aus der Gewährung von Altersteilzeit für Beschäftigte anzusetzen, wenn Beschäftigten eine Altersteilzeit auf Grund des Dienstrechts oder auf der Grundlage eines Tarifvertrages oder einer Betriebsvereinbarung gewährt wird. Bei einer Altersteilzeit wird die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit eines Beschäftigten während der Gesamtdauer der Altersteilzeit auf die Hälfte des bisherigen Umfangs reduziert. Ein Rechtsanspruch auf Altersteilzeitarbeit nach dem TV Alters Flex besteht nur, wenn weniger als 2,5 % der Beschäftigten der Verwaltung von einer Altersteilzeitregelung Gebrauch machen. Die Höhe der Altersteilzeitverpflichtungen hat der Märkische Kreis auf Grundlage der im Personalkostenabrechnungsprogramm LOGA gebildeten und aufgelösten Guthaben ermittelt. Mit dem Abschluss des Tarifvertrags für das Jahr 2023 wurde der TV Alters Flex ausgesetzt. Er steht jedoch auf der Verhandlungsliste der Gewerkschaften für die anstehenden Verhandlungen 2025.

Für das Jahr 2023 wurden rd. 354 T€ aus Guthaben in Anspruch genommen und rd. 201 T€ für neue Guthaben zugeführt. Insgesamt ergibt sich somit eine Verringerung der Rückstellung aus Gewährung von Altersteilzeit in Höhe von rd. 152 T€.

Rückstellung für Gleitzeitguthaben / Überstunden / Urlaub

Eine Verpflichtung zur Rückstellungsbildung entsteht für den Märkischen Kreis aus noch nicht erfüllten Ansprüchen von Beschäftigten aus ihren Arbeitsverhältnissen. Zum jeweiligen Abschlussstichtag muss daher ermittelt werden, ob noch nicht beanspruchter Urlaub und/oder Arbeitszeitguthaben der Beschäftigten bestehen. In diesen Fällen sind die Beschäftigten im Rahmen ihres auf einen Leistungsaustausch gerichteten Arbeitsverhältnisses in Vorleistung gegenüber dem Kreis als Arbeitgeber getreten. Im Vergleich zum Vorjahr wurde dabei eine Zuführung in Höhe von rd. 253 T€ ermittelt.

„Versorgungsaufwendungen“

Im Bereich der Versorgungsaufwendungen weicht das ausgewiesene Ergebnis um rd. 3,3 Mio. € (Mehraufwendungen) von dem Planansatz ab. Der Mehraufwand resultiert im Wesentlichen aus höheren Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für

Versorgungsempfänger in Höhe von rd. 2,4 Mio. €. Erläuterungen hierzu finden sich im Punkt „Sonstige ordentliche Erträge“.

Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

Die Mehraufwendungen resultieren aus Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für „Versorgungsempfänger“ in Höhe von rd. 2,4 Mio. € und aus Zuführungen zu den Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger in Höhe von rd. 0,5 Mio. €.

Auf Grundlage des Gutachtens der Versorgungskasse hat der Märkische Kreis im Jahr 2022 für den Haushalt 2023 Aufwand für eine Zuführung zu Pensionsrückstellungen und Aufwand für eine Zuführung zu Beihilferückstellungen geplant. Die Vorausschau des Gutachtens der Versorgungskasse unterscheidet jedoch nicht zwischen „Aktiven Beamten“ und „Versorgungsempfängern“ bzw. nach zuzuführenden oder herabzusetzenden Beträgen. Vielmehr wird nur jeweils ein Saldo für Pensionsrückstellungen und für Beihilferückstellungen ausgewiesen. Aus diesem Grund plant der Märkische Kreis, wie auch bei den „Sonstigen ordentlichen Erträgen“ erläutert, nur den saldierten Betrag, so dass Plan und Ergebnis immer voneinander abweichen.

Insgesamt musste im Jahr 2023 den Pensions- und Beihilferückstellungen rd. 2,9 Mio. € mehr zugeführt werden, als auf Grund der Prognose geplant war.

„Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden rd. 28,9 Mio. € weniger aufgewendet als im Planansatz vorgegeben. Von besonderer Bedeutung in diesem Bereich waren die Minderaufwendungen für Energiekosten von rd. 3,6 Mio. € sowie Minderaufwendungen im Bereich der Rettungswachen von rd. 1,6 Mio. €. Die Rettungswache Altena wird seit dem 01.07.2023 komplett vom Märkischen Kreis übernommen, was zu einer geringeren Zahlungsverpflichtung an die Stadt Altena seitens des Kreises geführt hat.

Mehraufwendungen in Höhe von rd. 2,5 Mio. € sind im Bereich Hochbau entstanden. Hier haben sich gegenüber der Haushaltsplanung Abweichungen aufgrund zu bildender Rückstellungen ergeben

Minderaufwendungen in Höhe von rd. 27,3 Mio.€ sind bei Maßnahmen des Breitbandausbaus in Wohn- und Gewerbegebieten zu verzeichnen. Der Ausbau in 2023 ist nicht so weit fortgeschritten, wie seinerzeit geplant.

Weiter sind im Produkt Ukraine-Krise Mehraufwendungen für sonstige Sachleistungen i.H.v. rd. 1,4 Mio. € angefallen. Die Umbuchung eines zu isolierenden Betrages für Mehraufwendungen im Bereich der Energiekosten in Höhe von rd. 1,3 Mio. € sorgt für Minderaufwendungen in gleicher Höhe im Bereich der Gebäudeverwaltung.

„Bilanzielle Abschreibungen“

Bei den bilanziellen Abschreibungen wurden mit 15,4 Mio. € nur geringfügig mehr aufgewendet (93 T€) als im Plan angesetzt.

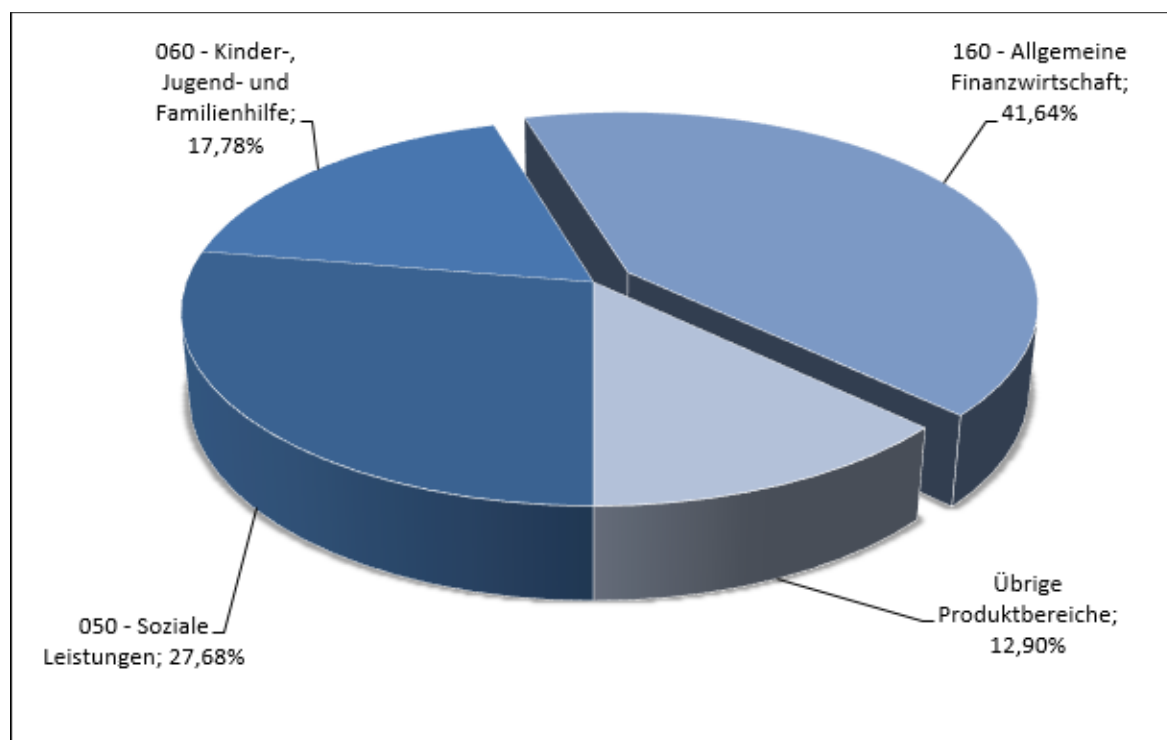
„Transferaufwendungen“

Bei den Transferaufwendungen ergibt sich 2023 ein Mehraufwand in Höhe von rd. 7,7 Mio. €.

Verteilung der Transferaufwendungen auf die Produktbereiche

Produktbereich	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung
050 - Soziale Leistungen	110.004.100,00 €	105.352.692,56 €	4.651.407,44 €
060 - Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	65.341.992,00 €	67.682.375,38 €	-2.340.383,38 €
160 - Allgemeine Finanzwirtschaft	160.347.072,00 €	158.513.174,90 €	1.833.897,10 €
Übrige Produktbereiche	37.261.699,00 €	49.118.076,39 €	-11.856.377,39 €
Summe der Transferaufwendungen	372.954.863,00 €	380.666.319,23 €	-7.711.456,23 €

Prozentuale Verteilung des Ergebnisses 2021 der Transferaufwendungen



Folgende Sachverhalte in der Aufwandsart „Transferaufwendungen“ verursachen Abweichungen, die einen Betrag von 1,0 Mio. € überschreiten oder von wesentlicher Bedeutung sind:

Produkt 05.311.01 – Aufgaben nach dem SGB XII

Im Bereich der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen der über 65-jährigen Leistungsberechtigten ist es aufgrund gesunkener Fallzahlen zu Minderaufwendungen von rd. 1,9 Mio. € gekommen.

Produkt 05.311.04 – Hilfen bei Pflegebedürftigkeit

Der Planansatz für Pflegegeld wurde aufgrund rückläufiger Fallzahlen um rd. 1 Mio. € unterschritten.

Produkt 06.363.01 – Wirtschaftliche Hilfen

Die Transferaufwendungen in der Wirtschaftlichen Jugendhilfe haben sich insbesondere aufgrund von Fallzahlensteigerungen bei den unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen um rd. 1,5 Mio. € im Vergleich zur Haushaltsplanung 2023 erhöht.

Übrige Produktbereiche

Produkt 12.547.01 – Öffentlicher Straßenpersonennahverkehr

Der Märkische Kreis erhielt rd. 7,5 Mio. € an zusätzlichen Landesmitteln im Bereich des ÖPNV für das Deutschlandticket, welche in voller Höhe aufwandswirksam im Bereich der Transferaufwendungen an die Verkehrsunternehmen weitergeleitet wurden.

Produkt 02.123.07 – Ukraine-Krise

Hier gab es im für das Jahr 2023 keine Planansätze. Im Bereich der Transferaufwendungen wurden hier rd. 1,1 Mio. € aus dem Produktbereich 05 Soziale Leistungen gebucht, welche in voller Höhe isoliert worden sind.

Produkt 16.611.01 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Zu den hier entstandenen Minderaufwendungen im Bereich der Abfallgebühren und der Landschaftsumlage wird auf die Ausführungen im Bereich der Erträge; hier „Steuern und ähnliche Abgaben“ verwiesen.

„Sonstige ordentliche Aufwendungen“

In diesem Bereich wurden Aufwendungen von rd. 108,1Mio. € geplant. Tatsächlich sind Aufwendungen in Höhe von rd. 110,8 Mio. € angefallen; also rd. 2,7 Mio. € mehr, als veranschlagt. Der Saldo entsteht durch Mehr- und Minderaufwendungen in nicht nennenswerter Höhe bei mehreren Produkten.

2.2 Die Finanzrechnung

Die Finanzrechnung bietet eine zeitraumbezogene Darstellung der Zahlungsströme, eine Darstellung der Finanzierungsquellen sowie eine Darstellung der Veränderung des Zahlungsmittelbestandes. Auf die Analyse der Abweichungen im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit zwischen den Planansätzen und Ergebnissen der einzelnen Haushaltspositionen kann überwiegend verzichtet werden, da die Zahlen mit den Werten der Ergebnisrechnung weitgehend übereinstimmen. Erläutert werden die nicht ergebniswirksamen Zahlungen, die Zahlungen aus Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit sowie die Liquidität des Märkischen Kreises.

Zusammenfassung der Ergebnisse nach der Haushaltssatzung

Der Finanzplan / die Finanzrechnung

Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der Finanzrechnung

Einzahlungen	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung
aus laufender Verwaltungstätigkeit	681.220.366,00 €	666.805.831,69 €	-14.414.534,31 €
aus Investitionstätigkeit	8.787.116,00 €	2.867.205,60 €	-5.919.910,40 €
aus Finanzierungstätigkeit	35.830.000,00 €	377.000.000,00 €	341.170.000,00 €
Gesamteinzahlungen	725.837.482,00 €	1.046.673.037,29 €	320.835.555,29 €

Auszahlungen	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung
aus laufender Verwaltungstätigkeit	699.905.666,00 €	670.224.246,17 €	-29.681.419,83 €
aus Investitionstätigkeit	46.504.039,00 €	35.255.171,72 €	-11.248.867,28 €
aus Finanzierungstätigkeit	6.000.000,00 €	339.766.826,41 €	333.766.826,41 €
Gesamtauszahlungen	752.409.705,00 €	1.045.246.244,30 €	292.836.539,30 €

Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 2023	-26.572.223,00 €	1.426.792,99 €	27.999.015,99 €

Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 2022	-19.366.687,35 €		

Während der Finanzplan 2023 eine negative Änderung des Finanzmittelbestandes in Höhe von rd. 26,6 Mio. € auswies, zeigt die Finanzrechnung eine Vermehrung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln in Höhe von rd. 1,4 Mio. €.

Nicht ergebniswirksame Zahlungen

Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rückstellungen

Zu jedem Jahresabschluss wird geprüft, ob Sachverhalte vorliegen, für die Rückstellungen nach § 88 GO NRW in Verbindung mit § 37 KomHVO NRW zu bilden sind. Eine genaue Auflistung der Rückstellungen befindet sich im Anhang zum Jahresabschluss im Rückstellungsspiegel.

Die Bildung der Rückstellung wird ergebniswirksam in dem Jahr gebucht, dem der Aufwand zuzuordnen ist. Die ergebnisneutrale Inanspruchnahme der Rückstellung erfolgt bei Rechnungslegung. Die Auszahlung belastet im Jahr der Inanspruchnahme daher ausschließlich die Finanzrechnung. Im Jahr 2023 wurden ergebnisneutrale Auszahlungen aus Rückstellungen in Höhe von rd. 13,5 Mio. € (2022: 11,9 Mio. €) geleistet.

Zahlungen aus Investitionstätigkeit

Für das Haushaltsjahr 2023 hat der Märkische Kreis ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** in Höhe von 8.787.116 € geplant. Tatsächlich konnten im Ergebnis Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von nur 2.867.205,60 € erzielt werden.

Im Haushaltsjahr 2023 hat der Märkische Kreis ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** in Höhe von 46.504.039 € geplant (zuzüglich rd. 24,9 Mio. € Ermächtigungsübertragungen ergab sich ein fortgeschriebener Ansatz in Höhe von rd. 71,37 Mio. €). Tatsächlich wurden im Ergebnis Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 35.255.171,27 € gebucht.

Die Minderauszahlungen ergeben sich unter anderem durch Verschiebungen bei der Umsetzung oder der Abrechnung von Investitionen in das Folgejahr. Zu beachten ist, dass in diesen Fällen Ermächtigungsübertragungen in das folgende Haushaltsjahr vorgenommen wurden und die Auszahlungen voraussichtlich in 2024 oder folgenden Jahren vorgenommen werden. Größere Plan-Ist-Abweichungen sind in diesem Bereich die Auszahlungen für den Erweiterungsbau des Kreishauses in Lüdenscheid, den Neubau der Rettungswache Halver-Oeckinghausen, den Dachgeschossausbau am Schullandheim Norderney, die Kernsanierung des C-Gebäudes am Berufskolleg Iserlohn sowie für Investitionen zur Energieeinsparung.

Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Zu den ***Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit*** zählen die Aufnahmen und die Rückflüsse von Darlehen für Investitionen sowie die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung. Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit werden in der Finanzrechnung in den Zeilen 33 und 34 ausgewiesen. Ein Zwischensaldo ist in der Finanzrechnung nicht vorgesehen.

Zur Finanzierung von Investitionen war gem. § 2 der Haushaltssatzung des Märkischen Kreises eine Kreditaufnahme von 35.830.000 € vorgesehen. Im Ergebnis wurden Darlehen für Investitionen in Höhe von rd. 20.000.000 € aufgenommen.

Aufgrund der investiven Ermächtigungsübertragungen im Jahresabschluss 2023 in Höhe von rd. 27,1 Mio. €, die in der Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2024 keine Berücksichtigung finden, wurde die nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung aus 2023 nach 2024 übertragen und erhöht so die Kreditermächtigung 2024.

Zur Sicherstellung der Liquidität wurde in der Haushaltssatzung ein Höchstbetrag für Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, in Höhe von 138.000.000 € festgesetzt. Davon entfallen 24.500.000 € auf Kredite zur Finanzierung Corona bedingter Schäden sowie 13.500.000 € zur Finanzierung der Schäden durch den Ukraine Krieg.

In der Haushaltsausführung wurden unterjährig insgesamt zu Zwecken der Liquiditätssicherung Kredite in Höhe von rd. 357,0 Mio. € (Zeile 34 der Finanzrechnung) abgerufen. Diesen kurzfristigen Kreditaufnahmen steht allerdings die in Zeile 36 der Finanzrechnung ausgewiesene Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 331,7 Mio. € gegenüber. Zum 31.12.2023 betrug der Saldo aus der Aufnahme und der Tilgung von Liquiditätskrediten demnach rd. 25,3 Mio. €. Die Liquididen Mittel (Zeile 41 der Finanzrechnung) weisen einen Negativbestand aus, der sich von rd. -23,0 Mio. € am 31.12.2022 auf rd. -22,1 Mio. € am 31.12.2023 um rd. 0,9 Mio. € verringert hat.

Bei den Beträgen aus der Aufnahme und Tilgung von Liquiditätskrediten handelt es sich nicht um einen einmaligen Zahlungsmittelzu- bzw. -abfluss, sondern um die Summe aller Ein- und Auszahlungen, die bei der täglichen Aufnahme und Tilgung der sogenannten Kassenkredite über das Jahr 2023 gebucht wurden, um die Auszahlungen des Märkischen Kreises zu decken.

Es wurde zu keinem Zeitpunkt der in § 5 der Haushaltssatzung festgelegte Höchstbetrag an Krediten, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, in Höhe von 138.000.000 € überschritten.

Zu den **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** zählen neben der bereits dargestellten Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (331,7 Mio. €) die Tilgung und Gewährung von Darlehen für Investitionen.

In der Haushaltsplanung wurde für die Auszahlung zur Tilgung von Darlehen für Investitionen ein Ansatz in Höhe von 6,0 Mio. € geplant. Bis zum 31.12.2023 wurden Auszahlungen zur Tilgung von Darlehen für Investitionen in Höhe von rd. 8,1 Mio. € geleistet.

Liquidität des Märkischen Kreises

Der Märkische Kreis weist zum 31.12.2023 „Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung“ in Höhe von 75.503.193,71 € aus.

Unter der Bilanzposition „Liquide Mittel“ werden die Handvorschuss- und Wechselgeldkassen in Höhe von 52.185,00 € geführt.

Die Finanzrechnung des Märkischen Kreises weist zum 31.12.2023 einen negativen Saldo in Höhe von – 22.061.148,71 € (Zeile 41) aus.

Der Saldo setzt sich wie folgt zusammen:

„Liquide Mittel“	52.185,00 €
Bankkonto Sparkasse Lüdenscheid	-22.113.333,71 €
Saldo Finanzrechnung (Zeile 41)	-22.061.148,71 €

Das negative Bankkonto ist in der Bilanz in den „Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung“ enthalten.

Bei Verrechnung der Bilanzpositionen „Liquide Mittel“ und „Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung“ ergibt sich ein Saldo in Höhe von -75.451.008,71 €.

Die „Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung“ spiegeln zum Bilanzstichtag wieder, inwieweit der Märkische Kreis kurzfristige Kredite in Anspruch genommen hat, um seinen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.

Der hohe Bestand an „Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung“ ist entstanden, weil über einen längeren Zeitraum die Auszahlungen, die der Kreis zu leisten hatte, höher waren als die Einzahlungen. In den Jahren 2010-2019 ist kumuliert ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von rd. 15,6 Mio. € zu verzeichnen. Im gleichen Zeitraum wurde der Bestand an Investitionskrediten unter Berücksichtigung von Neuaufnahmen und Tilgungen von rd. 70,1 Mio. € auf rd. 42,4 Mio. €, also um rd. 27,7 Mio. € abgebaut. Die Kredite zur Liquiditätssicherung beim Märkischen Kreis sind von 2010 (36,491 Mio. €) bis 2019 (79,421 Mio. €) um 42,93 Mio. € angewachsen.

Darüber hinaus wurden im Jahr 2023 zwei Liquiditätskredite zu je 10 Mio. € zur Sicherung der Liquidität des Märkischen Kreises aufgenommen.

Im Jahr 2023 ist ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von rd. 35,8 Mio. € (Zeile 32; Vorjahr: rd. 12,95 Mio. €) auf Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zurückzuführen. Bei einer Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten in Höhe von rd. 8,1 Mio. €, der Aufnahme und Rückflüssen von Darlehen von rd. 20 Mio. € und einer saldierten Erhöhung von Krediten zur Liquiditätssicherung von rd. 25,3 Mio. €, ändert sich der Bestand an eigenen Finanzmitteln von einem Anfangsbestand in Höhe von rd. -19 Mio. € um rd. 20,4 Mio. € auf rd. 1,4 Mio. €.

Die Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln (Fremdhaushalten), die über die Girokonten des Märkischen Kreises abgewickelt werden, beläuft sich insgesamt auf - 443.742,63 €. Dieser Betrag basiert auf der Fortschreibung von Forderungen und Verbindlichkeiten gegen die Sonderhaushalte. Die Verbindlichkeit des Märkischen Kreises gegen den Sonderhaushalt 108 (Landschaftsverband Westfalen-Lippe) beträgt zum 31.12.2023 insgesamt 52.867,63 €. Die Verbindlichkeit des Märkischen Kreises gegenüber dem Sonderhaushalt 104 (Durchlaufende Gelder, z. B. Schornsteinfegergebühren) beläuft sich auf insgesamt 115.966,65 €. Die Verbindlichkeit des Märkischen Kreises gegenüber dem Sonderhaushalt 102 (Landeshaushalt, z. B. Jagdabgabe) beträgt zum 31.12.2023 0,00 €. Die fremden Finanzmittel werden in der Bilanz unter den Positionen „Sonstige Vermögensgegenstände“ und „Sonstige Verbindlichkeiten“ des Märkischen Kreises ausgewiesen.

2.3 Die Bilanz

Aus der Jahresabschlussbilanz 2023 ergibt sich die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage zum Bilanzstichtag 31.12.2023.

Die Bilanz ist Bestandteil des Jahresabschlusses und wird entsprechend dem vorgegebenen Muster des § 42 KomHVO NRW erstellt und mit den Werten des Vorjahres verglichen. Die Bilanz zum Stichtag 31.12.2023 wird unter Punkt VI. dieses Jahresabschlusses dargestellt.

2.4 Die Bilanzanalyse

Die Bilanzanalyse ist eine Untersuchung der einzelnen Positionen der Bilanz. Sie dient insbesondere dazu, die Bilanzen über mehrere Jahre zu vergleichen und basiert auf einem der Bilanzanalyse ausgelegten Kennzahlenset.

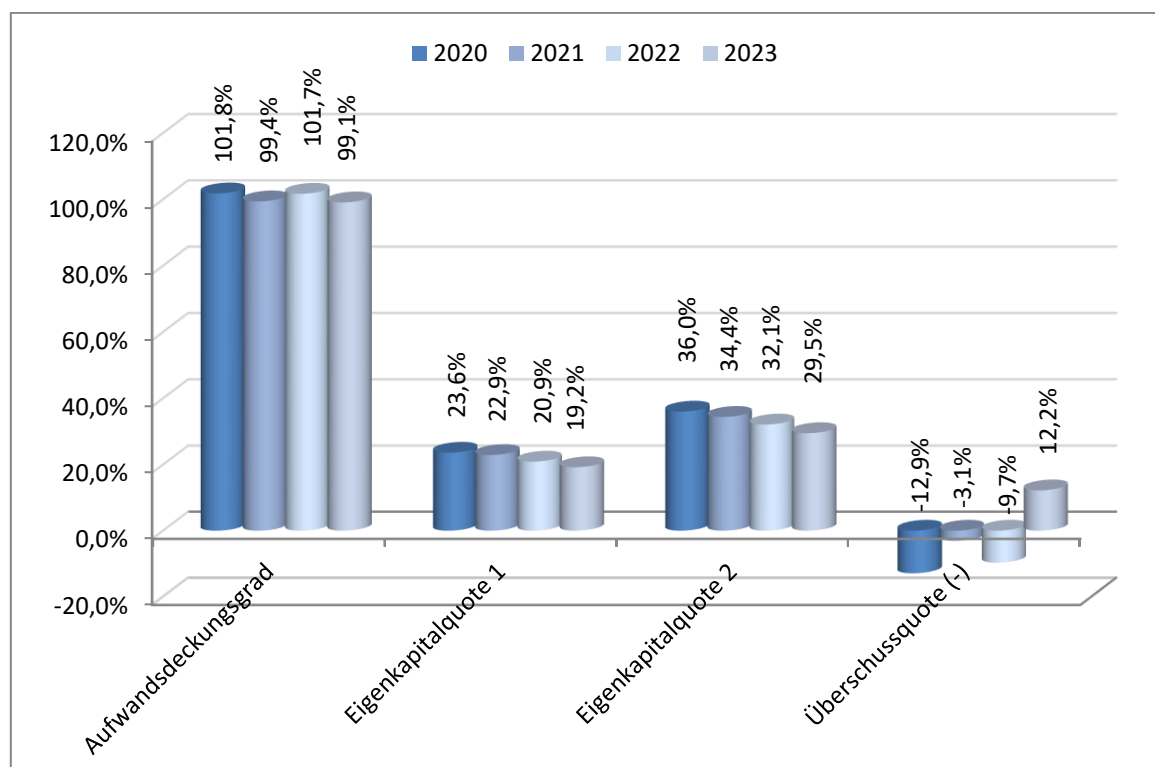
Kennzahlen

Der Lagebericht soll gemäß § 49 Satz 4 und 5 KomHVO NRW eine Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage beinhalten. Die folgende Analyse basiert auf dem NKF-Kennzahlenset NRW, das vom Innenministerium Nordrhein-Westfalen festgelegt wurde. Die Kennzahlen waren in vergangenen Lageberichten Grundlage für die Bilanzanalyse und sollen auch in zukünftigen Lageberichten verwendet werden. So kann ein Zeitvergleich der Entwicklung einzelner Kennzahlen und damit der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Märkischen Kreises erfolgen. Aktuellere Vergleichszahlen der Gemeindeprüfungsanstalt als die bei den jeweiligen Kennzahlen angegebenen liegen für Kreise derzeit nicht vor. Die in vergangenen Jahren angegebenen Durchschnittswerte wurden dem „Handbuch zum NKF-Kennzahlenset NRW“ des Innenministeriums NRW entnommen. Eine Aktualisierung steht zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses 2023 für die Kreise noch aus, so dass auf eine Angabe verzichtet wurde.

Übersicht über die Kennzahlen des Märkischen Kreises zum 31.12.2023

Kennzahl	2020	2021	2022	2023
Aufwandsdeckungsgrad	101,8%	99,4%	101,7%	99,1%
Eigenkapitalquote 1	23,6%	22,9%	20,9%	19,2%
Eigenkapitalquote 2	36,0%	34,4%	32,1%	29,5%
Fehlbetragsquote (+) / Überschussquote (-)	-12,9%	-3,1%	-9,7%	12,2%
Infrastrukturquote	9,7%	9,0%	9,0%	9,3%
Abschreibungsintensität	3,0%	2,0%	5,8%	2,1%
Drittfinanzierungsquote	22,8%	34,2%	11,7%	30,4%
Investitionsquote	172,2%	235,9%	111,4%	236,1%
Anlagendeckungsgrad 2	92,8%	87,0%	87,0%	87,0%
Dynamischer Verschuldungsgrad	24,9	17,3	18,8	-120
Liquidität 2. Grades	44,9%	35,0%	36,2%	48,8%
Kurzfristige Verbindlichkeitenquote	8,3%	11,3%	8,4%	10,2%
Zinslastquote	0,3%	0,2%	0,2%	0,5%
Allg. Umlagenquote	53,1%	47,4%	48,7%	48,0%
Zuwendungsquote	14,6%	20,8%	19,2%	18,8%
Personalintensität	16,8%	15,7%	16,4%	15,8%
Sach- und Dienstleistungsintensität	9,4%	13,7%	11,8%	9,9%
Transferaufwandsquote	53,3%	52,0%	52,5%	54,4%

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation



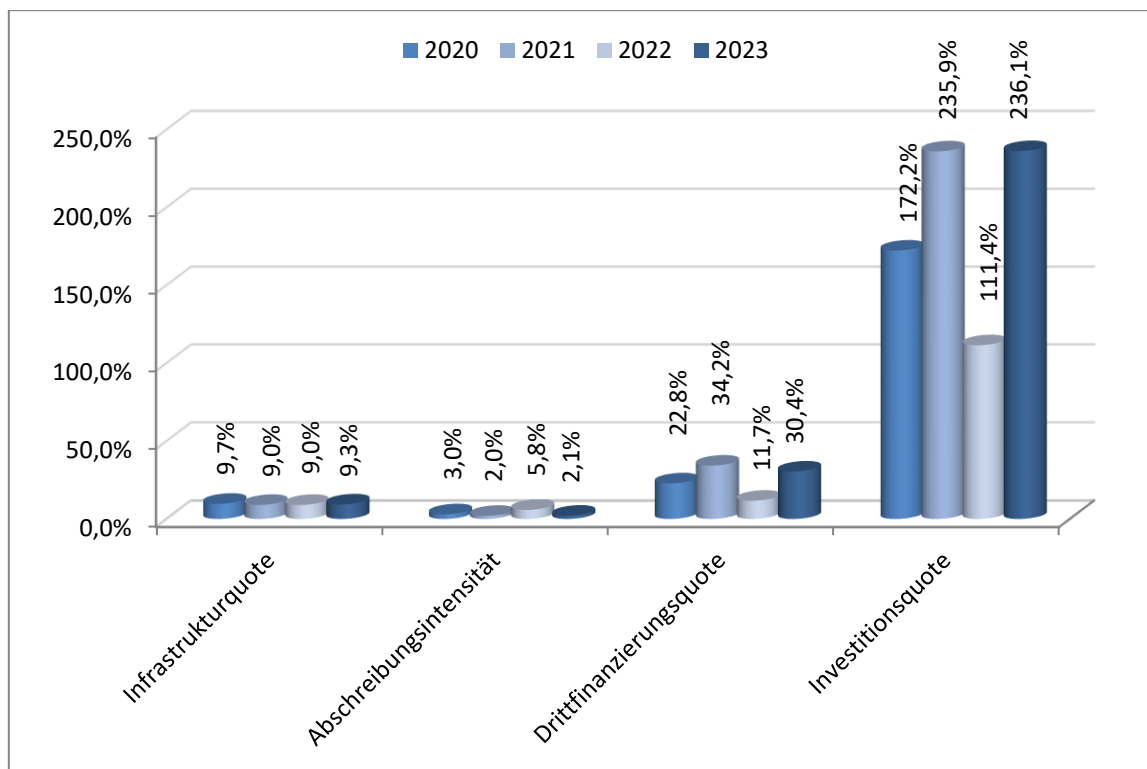
Der **Aufwandsdeckungsgrad** zeigt, in welcher Höhe die ordentlichen Aufwendungen von den ordentlichen Erträgen gedeckt werden. Im Jahr 2023 konnten die ordentlichen Aufwendungen zu 99,1 % durch ordentliche Erträge gedeckt werden. Im Vergleich zum Vorjahr liegt eine Verschlechterung um 2,6 %-Punkte vor.

Die **Eigenkapitalquote 1** misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital. Im Vergleich zum Vorjahr ist die **Eigenkapitalquote 1** von 20,9 % um 1,7 %-Punkte auf 19,2 % gesunken. Die Verminderung der Quote ist auf den in der Bilanz ausgewiesenen Jahresfehlbetrag, welcher für eine Verringerung des Eigenkapitals (126,1,0 Mio. € nach 128,0 Mio. € im Vorjahr) sorgt sowie auf die gestiegene Bilanzsumme (658,4 Mio. € nach 613,2 Mio. € im Vorjahr) zurückzuführen.

Die **Eigenkapitalquote 2** misst den Anteil des wirtschaftlichen Eigenkapitals am gesamten bilanziellen Kapital. Das bedeutet, dass zum Eigenkapital die Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge hinzugerechnet werden. Die **Eigenkapitalquote 2** ist im Vergleich zum Jahresabschluss 2023 um 2,6 %-Punkte von 32,1 % auf 29,5 % gesunken. Hier wirkt sich bei leichter Verminderung des Sonderpostens für Zuwendungen die gestiegene Bilanzsumme wie auch die Verringerung des Eigenkapitals negativ auf die Quote aus.

Die **Fehlbetragsquote (Überschussquote)** setzt das negative Jahresergebnis mit dem Saldo der Allgemeinen Rücklage und der Ausgleichsrücklage ins Verhältnis. Sie spiegelt den Eigenkapitalverzehr wieder. Im Jahr 2023 wurde ein Fehlbetrag erwirtschaftet. Die Fehlbetragsquote ist mit 12,2 % anders als in den Vorjahren (Überschussquote) als Fehlbetragsquote zu klassifizieren.

Kennzahlen zur Vermögenslage



Die **Infrastrukturquote** stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen her. Die Quote bleibt im Vergleich zum Vorjahr durch die gestiegene Bilanzsumme wie auch eine Mehrung des Infrastrukturvermögens nahezu unverändert und verringert sich lediglich um 0,3 %-Punkte.

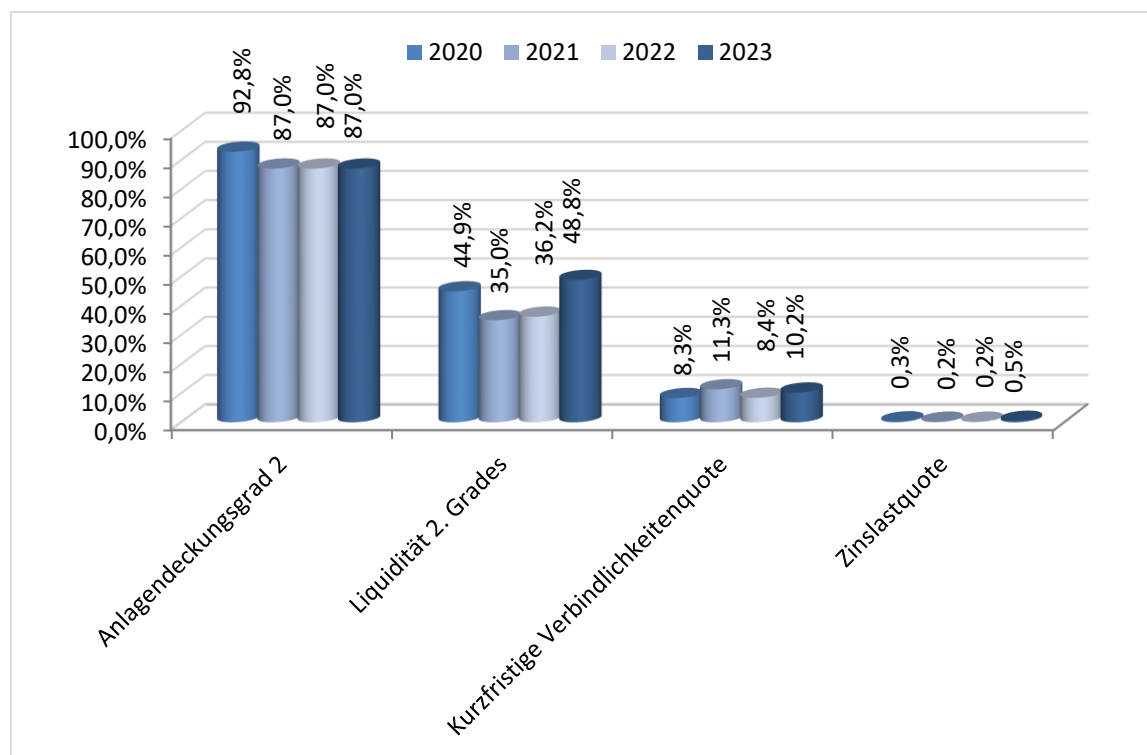
Die **Abschreibungsintensität** gibt an, in welchem Umfang der Märkische Kreis durch die Abnutzung seines Anlagevermögens belastet wird. Diese Quote ist im Hinblick auf das Vorjahr von 5,8 % um 3,7 %-Punkte auf 2,1 % gesunken. Berücksichtigt werden in der Quote die Abschreibungen laut Anlagespiegel. Diese weichen von den Abschreibungen in der Ergebnisrechnung ab, da dort auch Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter und auf Forderungen berücksichtigt werden. Die Abschreibungen aus dem Anlagespiegel beziehen sich ausschließlich auf das Anlagevermögen. Hier kam es im Jahr 2020 und 2022 zu vergleichsweise hohen Abschreibungen auf Finanzanlagen (MKG GmbH 6,6 Mio. € 2020 und 24 Mio. € in 2022). Im Jahr 2023 normalisiert sich der Wert und befindet sich auf ähnlichem Niveau wie 2021.

Die **Drittfinanzierungsquote** gibt an, zu welchem Teil der Abschreibungsaufwand durch die „Erträge aus der Auflösung von Sonderposten“ gedeckt wird. Die Quote ist gegenüber dem Vorjahr von 11,7 % auf 30,4 % gestiegen. Hier schlug sich in den Jahren 2020 und 2022 ebenfalls die hohe Abschreibung im Bereich der Finanzanlagen nieder.

Die **Investitionsquote** gibt Aufschluss darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgänge neue Investitionen gegenüberstehen. In dieser Formel werden die Werte aus Zugängen und Zuschreibungen den Abgängen und Abschreibungen des Anlagespiegels gegenübergestellt. Um Hinweise auf Veränderungen

der Investitionstätigkeit zu erhalten, muss die Investitionsquote im Zeitablauf verglichen werden. Je höher die Investitionsneigung ist, desto höher fällt die Investitionsquote aus. Im Jahr 2023 liegt die Investitionsquote bei 236,1 %. Die Vorjahreswerte sehen wie folgt aus: 2022: 111,4 %, 2021: 235,9 %, 2020: 172,2 %. Der Anstieg der Quote in 2023 gegenüber dem Vorjahr liegt an einem gestiegenen Investitionsvolumen, insbesondere für die Fertigstellung der Rettungswache Halver sowie des Erweiterungsbaus der Carl-Sonnenschein-Schule. Darüber hinaus wurde der Radweg an der K 34 (Balve Mellen – Sorpesee) fertiggestellt. Im Jahr 2022, wie auch 2020 sorgt hier u.a. die Abschreibung der MKG für eine signifikante Verschlechterung der Kennzahl.

Kennzahlen zur Finanzlage



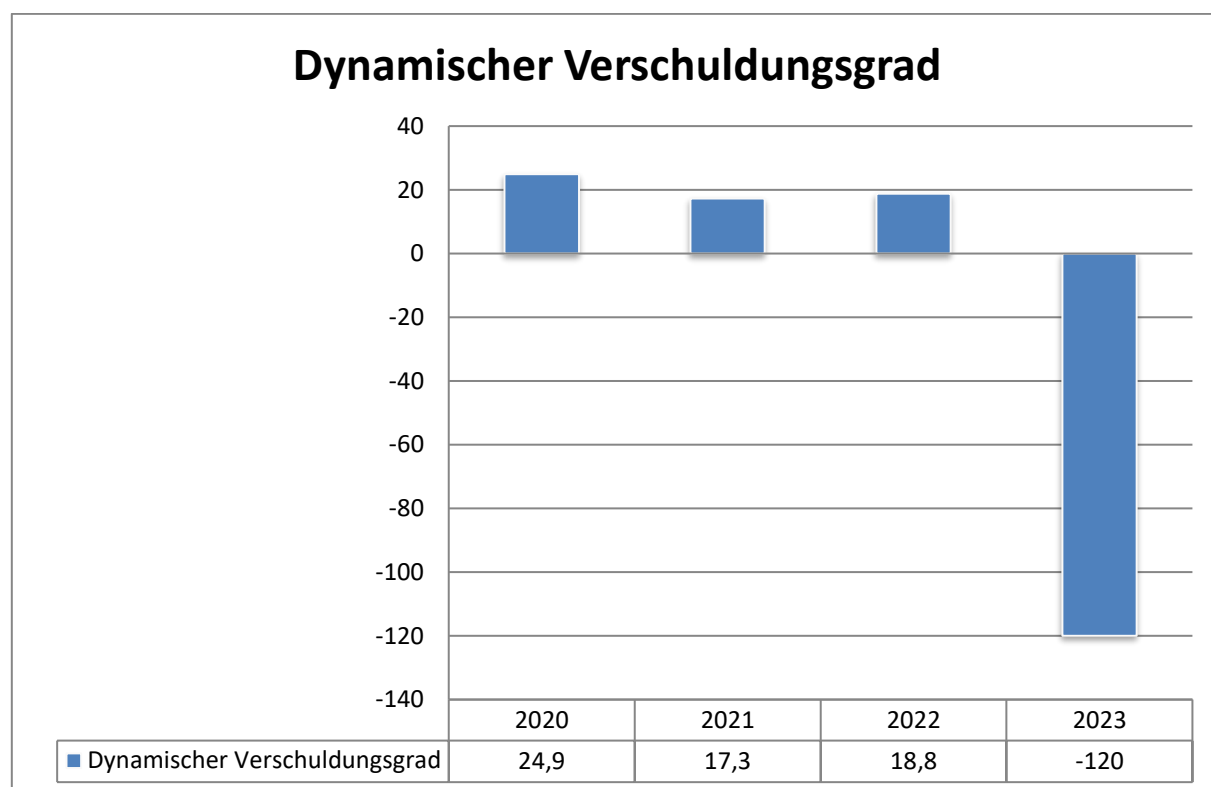
Der **Anlagendeckungsgrad 2** gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Das Anlagevermögen des Märkischen Kreises wurde im Jahr 2022 zu 87,0 % durch langfristiges Kapital finanziert. Im Jahr 2023 wurde das Anlagevermögen zu 87,0 % durch langfristiges Kapital finanziert. Die Kennzahl **Anlagendeckungsgrad 2** stagniert im Vergleich zum Vorjahr.

Die goldene Bilanzregel ist ein Finanzierungsgrundsatz, nach dem das Anlagevermögen eines Unternehmens durch langfristiges Kapital zu finanzieren ist, während das Umlaufvermögen durch kurzfristiges Kapital finanziert werden kann. Die goldene Bilanzregel fordert eine Fristenübereinstimmung zwischen Kapital und Vermögen. So soll das Anlagevermögen vollständig durch Eigenkapital und eventuell auch durch langfristiges Fremdkapital finanziert sein, um zu garantieren, dass bei langfristiger Vermögensbindung kein Zinsänderungsrisiko besteht.

Der **dynamische Verschuldungsgrad** bezieht sich auf den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit. Dieser gibt an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus laufender

Verwaltungstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der dynamische Verschuldungsgrad gibt ferner an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).

In 2023 ist der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit negativ, da die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit geringer waren als die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Eine Tilgung der Schulden auf Grund der sogenannten Kassenkredite unter gleichbleibenden Bedingungen wie im Jahr 2023 wäre aktuell nicht möglich.



Diese Kennziffer ist sehr unbeständig und daher auch tendenziell weniger aussagekräftig. Die freien Finanzmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit in den abgelaufenen Haushaltsjahren schwankten beim Märkischen Kreis stark.

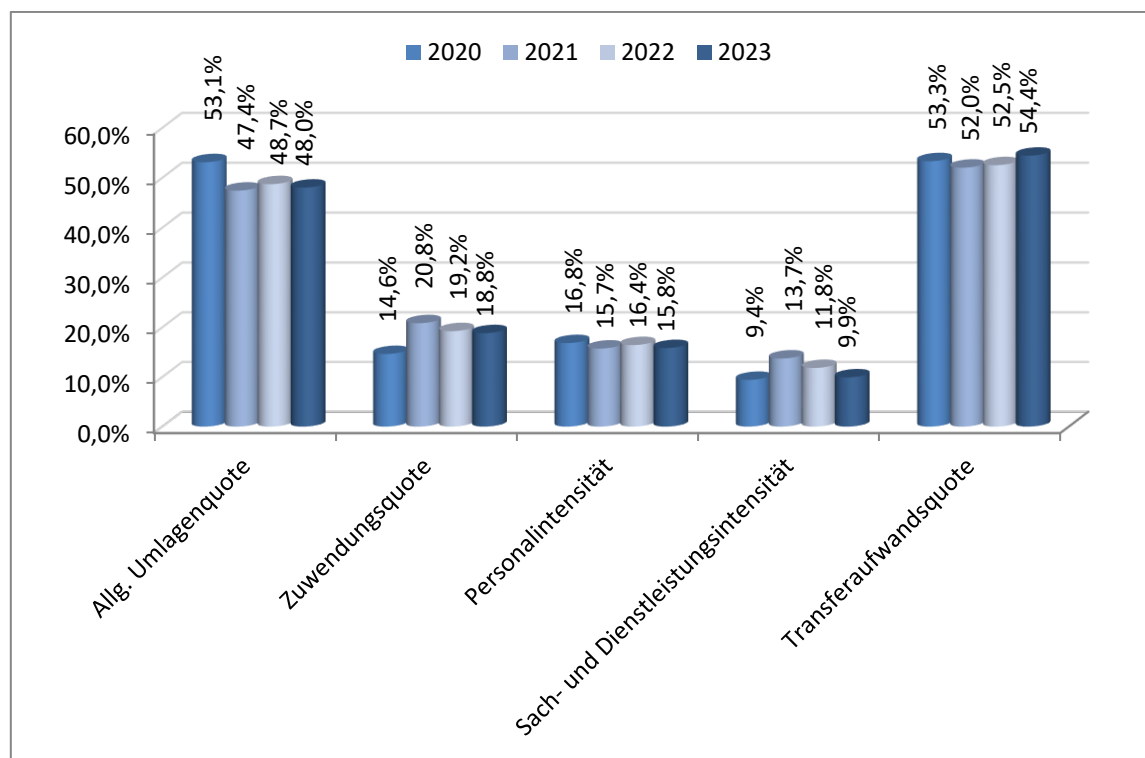
Die **Liquidität 2. Grades** gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ des Märkischen Kreises. Sie zeigt, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Zum 31.12.2023 konnten 48,8 % der kurzfristigen Verbindlichkeiten durch die vorhandenen liquiden Mittel und kurzfristigen Forderungen gedeckt werden. Zum 31.12.2022 lag der Deckungsgrad noch bei 36,2 %. Die Veränderung der Quote ist auf höhere kurzfristige Verbindlichkeiten im Vergleich zum Vorjahresstichtag zurückzuführen. Da es sich um einen stichtagsbezogenen Wert handelt, unterliegt dieser Wert stärkeren Schwankungen.

Das Verhältnis zwischen kurzfristigen Verbindlichkeiten und Bilanzsumme wird durch die Kennzahl **Kurzfristige Verbindlichkeitsquote** dargestellt. Demzufolge entfallen 2023

10,2 % der Bilanzsumme auf kurzfristige Verbindlichkeiten. Im Vergleich zum Jahr 2022 ist die Quote von 8,4 % um 1,8 %-Punkte gestiegen. Allerdings handelt es sich auch bei dieser Kennzahl um einen stichtagsbezogenen Wert, der von Jahr zu Jahr stärkeren Schwankungen unterliegen kann.

Die **Zinslastquote** zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht. Die Zinslastquote liegt in 2023 bei 0,5 % und ist damit um 0,3 –Punkte im Vergleich zu 2022 gestiegen. Hier zeigt sich die Wirkung der deutlich gestiegenen Zinsaufwendungen.

Kennzahlen zur Ertragslage



Die **Allgemeine Umlagenquote** gibt an, zu welchem Teil sich ein Kreis „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Umlageverbände wie der Märkische Kreis werden hauptsächlich durch Umlagen, im Fall des Märkischen Kreises durch die „Allgemeine Kreisumlage“ sowie die „Differenzierte Kreisumlage“, finanziert.

Die Allgemeine Umlagenquote ermittelt das Verhältnis aus der Summe von „Allgemeiner Kreisumlage“ und „Differenzierter Kreisumlage“ zu den „Ordentlichen Erträgen“.

Im Jahr 2023 beträgt die allgemeine Umlagequote 48,0 %. Somit liegt sie um 0,7 %-Punkten unter dem Vorjahreswert.

Die **Zuwendungsquote** ermittelt das Verhältnis der Erträge aus Zuwendungen (abzüglich der Kreisumlage und der differenzierten Kreisumlage) zu den ordentlichen Erträgen. Im Jahr 2023 liegt die Zuwendungsquote bei 18,8 %, also um 0,4 %-Punkte niedriger als im Vorjahr.

Die **Personalintensität**, die **Sach- und Dienstleistungsintensität** und die **Transferaufwandsquote** beschreiben das Verhältnis zwischen einer bestimmten Aufwandsart und den ordentlichen Aufwendungen. Für das Jahr 2023 ergeben sich folgende Kennzahlen:

- 15,8 % Personalaufwendungen (Vorjahr: 16,4 %),
- 9,9 % Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Vorjahr: 11,8 %) und
- 54,4 % Transferaufwendungen (Vorjahr: 52,5 %).

Insgesamt werden mit 54,4 % über die Hälfte aller Aufwendungen des Märkischen Kreises im Transferbereich verursacht. Zudem ist darauf hinzuweisen, dass die Aufwendungen aus der Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung in der Aufwandsart „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ gebucht werden. Diese Aufwendungen werden in dieser Quote nicht berücksichtigt.

2.5 Vorgänge von besonderer Bedeutung

Gemäß § 49 Satz 3 KomHVO NRW ist über Vorgänge von besonderer Bedeutung zu berichten, auch über solche, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind.

Die Corona Virus-Pandemie hat im Haushaltsjahr 2023 überschaubare und komplett kompensierte haushaltswirtschaftliche Folgen. Die Beteiligungen des Märkischen Kreises sind ebenfalls in unterschiedlicher Weise wirtschaftlich von der Pandemie wie der Ukraine Krise betroffen, exemplarisch sei der öffentliche Personennahverkehr und das Gesundheitswesen im Bereich der Corona Virus-Pandemie genannt sowie sich auch bei alle Beteiligungen die Preissteigerungen durch die Inflation sowie die gestiegenen Zinsen, welche sich im Jahr 2023 bemerkbar machen. Einzelheiten sind Ziff. 21 des Anhangs und den vierteljährlichen Berichten über die finanzielle Lage gemäß § 2 Abs. 2 NKF-CUIG NRW im Kreistagsinformationssystem zu entnehmen.

Die Südwestfalen-IT (SIT) ist seit dem 30.10.23 (KW 44) Ziel eines Cyberangriffs mit Ransomware (Verschlüsselungs- und Erpressungstrojaner) geworden, wodurch primär die 72 Verbandskommunen, aber auch weitere Kunden der SIT betroffen sind. Aus Sicherheitsgründen wurden alle Städte, Gemeinden und die südwestfälischen Kreise, darunter auch der Märkische Kreis, vorsorglich vom Netz genommen. Einige Zeit konnte die Kreisverwaltung nach außen hin nicht mehr auf elektronischem Wege kommunizieren, keine externen Mails mehr erhalten und auf keine SIT-administrierten Fachanwendungen zugreifen. Durch das sofortige Abschalten nach der Angriffserkennung wurde ein Übergreifen der Schadsoftware auf Bereiche außerhalb des Kernsystems der SIT und damit auch auf die Systeme der Kreise und Kommunen verhindert und das Schadensausmaß effektiv begrenzt. Neben dem Wiederaufbau des Kernsystems wurden Systeme, die nicht nachweislich betroffen sind, unter permanenter und lückenloser Überwachung wieder in Betrieb genommen.

3. Der Prognosebericht

Der Prognosebericht enthält Aussagen über:

- die zu erwartende Entwicklung sowie
- die Chancen, Risiken und möglichen Abweichungen von der zu erwartenden Entwicklung.

Zu erwartende Entwicklung

Der Haushalt 2024 des Märkischen Kreises wurde mit einem Defizit von rd. 33,85 Mio. € geplant. Dieses Defizit wird durch eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt, so dass der Haushalt 2024 gemäß § 75 Absatz 2 GO NRW fiktiv ausgeglichen ist.

Erste Prognosen zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses 2023 lassen bei sowohl positiven als auch negativen Teilabweichungen eine Ergebnisverschlechterung des Jahresergebnisses i.H.v. rd. 2,9 Mio. € gegenüber dem geplanten Ergebnis für das Haushaltsjahr 2024 erwarten. Einzelheiten hierzu können dem Prognosebericht zum Stichtag 31.10.2024 entnommen werden.

Chancen und Risiken, sowie mögliche Abweichungen von der zu erwartenden Entwicklung

Risiken für den Kreishaushalt ergeben sich zum Beispiel auf Grund der ungewissen Entwicklung der Zinsen in den folgenden Jahren. Durch die immer noch relativ hohen Liquiditätskredite des Märkischen Kreises würden zum Beispiel weitere Erhöhungen des Leitzinses durch die EZB zu nicht unerheblichen Zinsbelastungen für den Kreis führen. Dieses Risiko wird durch die Strategie des Kreises abgemildert, die Liquiditätskredite zu günstigen Konditionen langfristig festzulegen. Zum Zeitpunkt der Jahresabschlusserstellung ist die Inflation im Vergleich zum Jahr 2023 gesunken. Die EZB hat daraufhin den Leitzins gesenkt. Weitere Zinssenkungen könnten den Kreishaushalt bei der Aufnahme zukünftiger Kredite entlasten. Ob weitere Zinssenkungen erfolgen, bleibt derzeit abzuwarten.

Die durch den von Russland auf die Ukraine geführten Angriffskrieg entstandene hohe Inflation im Euro-Raum trifft auch den Märkischen Kreis. Die Preisentwicklung u.a. im Energiesektor wird intensiv beobachtet, um rasch auf Veränderungen reagieren zu können.

Es bestehen auch Risiken für den Märkischen Kreis und damit unter Umständen auch für den Kreishaushalt in Bereichen wie dem Katastrophenschutz, der Cybersicherheit oder der Gesundheitsfürsorge. So würde der Kreis im Falle einer weiteren Pandemie oder eines ähnlichen Szenarios tätig werden müssen. Neben der finanziellen Belastung kann dies noch zu mehreren anderen Konsequenzen wie einer Notfallversorgung von Bürgern und Personalausfällen führen. Für diese Szenarien hält der Märkische Kreis in den jeweiligen Fachbereichen entsprechende Notfallkonzepte vor, um für den Ernstfall gerüstet zu sein.

Der Märkische Kreis muss sich in erster Linie durch die Erhebung von Umlagen finanzieren. Er steht dabei in dem besonderen Spannungsfeld zwischen der Notwendigkeit für die Erfüllung seiner Pflichtaufgaben auskömmliche Umlagen zu erheben und den Belangen

der kreisangehörigen Kommunen in angemessener Weise Rechnung zu tragen. Er ist somit natürlich wie die Kommunen von der wirtschaftlichen Entwicklung in der Region abhängig. Sofern, wie in vergangenen Jahren geschehen, die kreisangehörigen Städte und Gemeinden starke Einbrüche bei der Gewerbesteuer verkraften müssen, muss die Kreisverwaltung zum einen auf die finanzielle Situation der Kommunen angemessen Rücksicht nehmen, zum anderen wird der Kreishaushalt in der Regel durch steigende Sozialaufwendungen stärker belastet. Erschwerend hinzu kommt dabei, dass der Märkische Kreis im Verhältnis zu anderen Kreisen grundsätzlich bereits stärker durch seine Sozialaufwendungen belastet ist. Der Kreis ist daher ständig darum bemüht den Haushalt so weit wie möglich zu konsolidieren und alle Einsparmöglichkeiten auszuschöpfen.

Im Rahmen der unterjährigen Haushaltssteuerung verfügt der Märkische Kreis bereits seit Jahren über ein regelmäßiges Controlling und Berichtswesen. Dieses Berichtswesen wird fortwährend weiterentwickelt und an die jeweiligen Informationsbedürfnisse angepasst.

Hinzuweisen ist auf das Risiko der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung der Tochterunternehmen im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs (Zuschussbedarf) und im Gesundheitswesen. Die modifizierte Ausfallbürgschaft zugunsten der Märkische Kliniken GmbH beträgt zum 31.12.2023 wie bereits zum Vorjahresstand 30 Mio. €.

Die strukturellen Defizite im öffentlichen Personennahverkehr werden in der MVG Märkische Verkehrsgesellschaft GmbH abgebildet. Durch Ergebnisabführungsvertrag ist das Mutterunternehmen MKG-Märkische kommunale Wirtschaft-GmbH zunächst noch bis Ende 2025 zur Deckung der Verluste verpflichtet. Ab 2026 erfolgt der Verlustausgleich über den Kreishaushalt. Die Gegenüberstellung des Beteiligungsbuchwerts beim Märkischen Kreis zum anteiligen Eigenkapital (einschließlich stiller Reserven bei den Wertpapieren) ergab zum 31.12.2023 eine Unterdeckung in Höhe von 15,7 Mio. €. Der Märkische Kreis hat im Jahr 2023 eine Einzahlung zur Verlustabdeckung in Höhe von 20,8 Mio. € vorgenommen, sodass sich eine Überdeckung unter Berücksichtigung dieser Einzahlung von 5,1 Mio. € ergibt. Eine Abschreibung des Beteiligungsbuchwertes zum 31.12.2023 ist damit nicht erforderlich.

In 2024 haben sich die Kurswerte der RWE-Aktien und der Fonds gegenüber dem Bilanzstichtag 31.12.2023 tendenziell negativ verändert. Die am Bilanzstichtag 31.12.2023 in den Wertpapieren insgesamt vorhandenen stillen Reserven i.H.v. 7,6 Mio. € haben sich bis zum 30. Juni 2024 auf insgesamt rd. 1,0 Mio. € verringert. Der fortgeschriebene Wirtschaftsplan der MKG sieht für das Geschäftsjahr 2024 einen Verlust von rd. 48,5 Mio. € vor, darin enthalten ist ein geplanter Verlust der MVG i.H.v. 32,3 Mio. € und ein operativer Verlust der Märkischen Kliniken i.H.v. 17,5 Mio. €; nach dem bisherigen Geschäftsverlauf bis zum 30. Juni 2024 ist davon auszugehen, dass diese Planansätze zumindest nicht unterschritten werden, so dass zum 30. Juni 2024 bei der MKG ein zeitanteiliger Verlust von rd. 24,2 Mio. € aufgelaufen ist. Für das Geschäftsjahr 2024 wurde vom MK beschlossen, zur Abdeckung der MKG Verluste einen Betrag von 23,87 Mio. € an die MKG zu bezahlen; davon entfallen rd. 11,94 Mio. € auf den Zeitraum bis zum 30. Juni 2024. Das auf den 30. Juni 2024 fortgeschriebene Eigenkapital der MKG hat sich damit voraussichtlich um rd. 12,3 Mio. € vermindert (Einzahlung 11,94 Mio. € abzüglich Verlust 24,2 Mio. €). Zusammen mit dem Rückgang der stillen Reserven in den Wertpapieren i.H.v. rd. 6,6 Mio. €

ergibt sich eine weitere Verringerung des Kapitals bei der MKG von rd. 18,86 Mio. € bis zum 30. Juni 2024.

Sofern in Folgejahren verringerte Marktwerte der Fondsanteile auf gesunkene Anleihekurse entfallen, könnte sich der Wertberichtigungsbedarf in dieser Höhe verringern, da die Anleihen bei Fälligkeit zu vereinbarten Rückzahlungsbeträgen ausbezahlt werden und sich aufgrund dieser Betrachtung für die Anleihen keine voraussichtlich dauernde Wertminderung ergibt.

Aufgrund der nach dem Bilanzstichtag 31.12.2023 eingetretenen Wertentwicklung ist für das Geschäftsjahr 2024 voraussichtlich insgesamt mit einer nicht nur vorübergehenden Wertminderung zu rechnen, so dass sich zum 31.12.2024 beim Märkischen Kreis ein erheblicher Wertberichtigungsbedarf auf die Beteiligung an der MKG GmbH ergeben könnte.

Die wirtschaftliche Situation des Konzerns der Gesundheitsholding wird wesentlich durch das Ergebnis der Märkische Kliniken GmbH (KMK) bestimmt. Die KMK hat in 2023 einen Jahresfehlbetrag von 10,9 Mio. € (nach einem Jahresfehlbetrag von rd. 4,9 Mio. € im Vorjahr) erzielt, ihr Eigenkapital beträgt unter Berücksichtigung einer in 2023 geleisteten Einlage der Gesellschafterin zur Investitionsfinanzierung i.H.v. 9,8 Mio. € zum 31.12.2023 16,1 Mio. €.

Die zukünftige Ertrags- und Finanzlage der Kliniken kann als schwierig bezeichnet werden:

In dem Jahresfehlbetrag der KMK in 2023 sind lt. Anhangangaben periodenfremde Aufwendungen (saldiert mit periodenfremden Erträgen) von 3,0 Mio. € enthalten, das ordentliche Unternehmensergebnis lt. WP-Bericht war in 2022 mit - 7,849 Mio. € negativ (2022 ebenfalls negativ i.H.v. - 14,310 Mio. €). Die Liquiditätslage der KMK hat sich in 2023 weiter deutlich verschlechtert: die Kontokorrentlinieninanspruchnahme liegt bei -30,3 Mio. € (nach - 29,3 Mio. € im Vorjahr). Die liquiden Mittel auf der Aktivseite von 11,6 Mio. € (Vorjahr: 14,1 Mio. €) bestehen nahezu vollständig (10,4 Mio. €, Vorjahr: 12,2 Mio. €) aus zweckgebundenen, noch nicht verausgabten Investitionspauschalen und sind daher nicht als freie Liquidität für den operativen Bereich anzusehen.

Hinzuweisen ist darauf, dass in der Kommentierung im Jahresabschluss der KMK zur operativen Ergebnisentwicklung des Jahres 2023 und zur Entwicklung der Liquiditätslage keine detaillierten Aussagen getroffen werden.

Im Lagebericht prognostiziert die Geschäftsführung in ihrem Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2024 einen Jahresfehlbetrag von -17,56 Mio. €. Von der MKG wurde in 2022 ein zusätzlicher revolvingender Überbrückungskredit von 15,0 Mio. € zur Absicherung von Liquiditätsrisiken mit Befristung bis zum 31.12.2026 zur Verfügung gestellt, der bisher mit 12,0 Mio. € in Anspruch genommen worden ist. Darüber hinaus wurde in der Sitzung des Kreistages am 23.03.2023 ein Ausgleich der operativen Verluste der KMK für die Jahre 2023 und 2024 bis zu einer Höhe von € 15,0 Mio. durch die MKG in Form einer Kapitaleinlage beschlossen; dieser Betrag wurde mit Kreistagsbeschluss vom 7. Dezember 2023 auf

28,3 Mio. € erhöht. Mit Kreistagsbeschluss vom 13. Juni 2024 wurde beschlossen, die erwarteten Verluste der KMK für 2025 von bis zu 15,8 Mio. € und für 2026 von bis zu 9,8 Mio. € durch die MKG ausgleichen zu lassen.

Nach diesen Informationen liegen in den strukturellen operativen Verlusten entwicklungsbeeinträchtigende Tatsachen vor, die entsprechende zeitnah wirksam werdende Maßnahmen zur Ergebnisverbesserung erfordern.

In einem weiteren Schritt wird derzeit mit dem „Chancen- und Risikomanagement“ dem vorhandenen Controlling ein weiterer Baustein zur Darstellung der Gesamthaushaltslage, und somit zur Verbesserung der Haushaltssteuerung, hinzugefügt. Hierbei sollen ausdrücklich neben Risiken auch Chancen aufgezeigt und soweit möglich bewertet und monetär dargestellt werden. Zentral ist hierbei, dass das System einfach anwendbar und damit nachvollziehbar ist und mit Risiken transparent umgegangen wird. Im kommunalen Umfeld sind weit überwiegend Risikomanagementsysteme erst im Aufbau. Um hier eigene Erfahrungen zu machen und das System bedarfsorientiert entwickeln zu können, ist verwaltungsseitig in ausgewählten Bereichen kurzfristig eine Pilotierung einer matrixbasierten Darstellung angelaufen, um das System sukzessive verwaltungsweit zu implementieren.

Kreisumlage 2024

Die für den Kernhaushalt relevanten externen Rahmenbedingungen finden ihren Ausdruck im Wesentlichen in den Umlagegrundlagen des Märkischen Kreises, die überwiegend durch die Steuerkraft der kreisangehörigen Städte und Gemeinden bestimmt werden.

Nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 (GFG 2024) betragen die Steuerkraftmesszahlen der Städte und Gemeinden im Märkischen Kreis 660.333.380,06 € (Festsetzung 2023 = 635.342.983,27 €) und die gemeindlichen Schlüsselzuweisungen 139.550.248,00 € (Festsetzung 2023 = 150.442.315,00 €).

Daraus ergeben sich Umlagegrundlagen für die Kreisumlage 2024 (Festsetzung) von 799.883.628,06 € (Festsetzung 2023 = 785.785.298,27 €).

Ausgehend von den Umlagegrundlagen von 799.883.628,06 € ergibt sich bei einem Hebesatz von 40,02 % ein Ertrag 2024 aus allgemeiner Kreisumlage von 320.113.428 €.

Der Haushaltsplan des Märkischen Kreises ist im Jahr 2024 und in den Jahren der Finanzplanung bis 2027 ausgeglichen gemäß § 53 Abs. 1 KrO NRW in Verbindung mit § 75 Absatz 2, Satz 3 GO NRW.

**Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals des Märkischen Kreises gemäß
§ 1 Absatz 2 Nr. 5 KomHVO NRW**

Entwicklung des Eigenkapitals						
Bilanzpositionen nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO	Jahres- abschluss 2022	Entwurf des Jahres- abschlusses 2023	Planwert 2024 Finanzplanung HHPI 2024	Planwert 2025 Finanzplanung HHPI 2024	Planwert 2026 Finanzplanung HHPI 2024	Planwert 2027 Finanzplanung HHPI 2024
Allgemeine Rücklage	68.969.207	68.790.677	68.790.677	68.790.677	68.790.677	68.790.677
davon Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-24.016.133	-178.530	0	0	0	0
Sonderrücklagen	1.263.503	1.263.503	1.263.503	1.263.503	1.263.503	1.263.503
Ausgleichsrücklage	44.707.051	57.774.513	56.028.113	22.175.079	22.158.430	22.104.737
Jahresüberschuss/- fehlbetrag	13.067.462	-1.746.400	-33.853.034	-16.649	-53.693	-85.295
Ausgleichsrücklage nach Übernahme des Jahresergebnisses	57.774.513	56.028.113	22.175.079	22.158.430	22.104.737	22.019.442
Eigenkapital gesamt	128.007.223	126.082.293	92.229.259	92.212.610	92.158.917	92.073.622

Zum Zeitpunkt der Jahresabschlusserstellung lagen bereits die Daten zum Haushaltsplan-entwurf des Jahres 2025 vor. Im Rahmen der Haushaltsplanung 2025 stellt sich die Entwicklung des Eigenkapitals des Märkischen Kreises wie folgt dar:

Entwicklung des Eigenkapitals						
Bilanzpositionen nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO	Entwurf des Jahres- abschlusses 2023	Planwert 2024 HHPI 2024	Planwert 2025 HHPI 2025	Planwert 2026 Finanzplanung HHPI 2025	Planwert 2027 Finanzplanung HHPI 2025	Planwert 2028 Finanzplanung HHPI 2025
Allgemeine Rücklage	68.790.677	68.790.677	68.790.677	68.790.677	68.790.677	68.790.677
davon Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-178.530	0	0	0	0	0
Sonderrücklagen	1.263.503	1.263.503	1.263.503	1.263.503	1.263.503	1.263.503
Ausgleichsrücklage	57.774.513	56.028.113	22.175.079	162.743	87.731	19.076
Jahresüberschuss/- fehlbetrag	-1.746.400	-33.853.034	-22.012.336	-75.012	-68.655	-12.420
Ausgleichsrücklage nach Übernahme des Jahresergebnisses	56.028.113	22.175.079	162.743	87.731	19.076	6.656
Eigenkapital gesamt	126.082.293	92.229.259	70.216.923	70.141.911	70.073.256	70.060.836