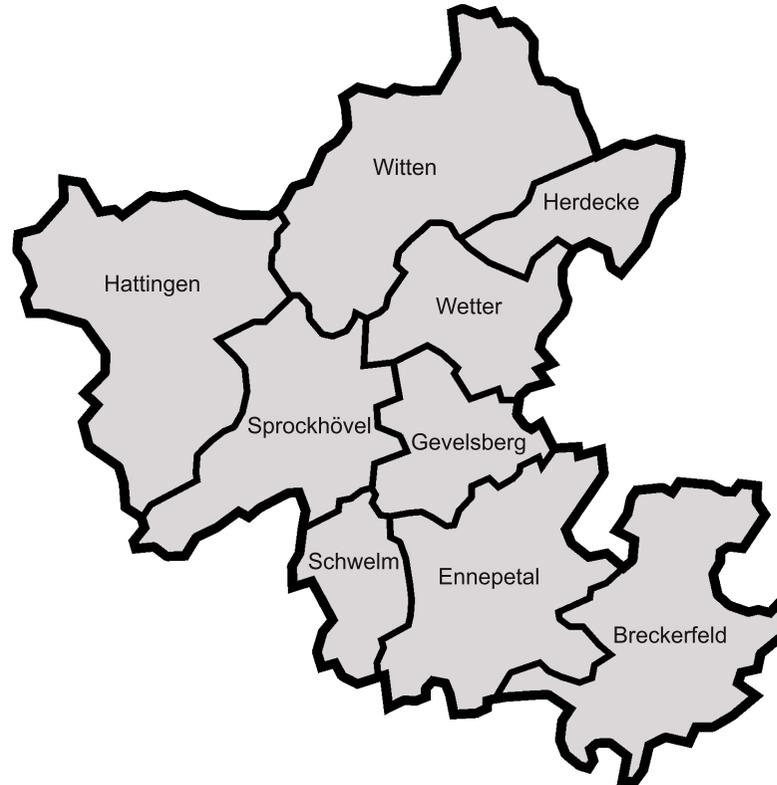


Ennepe-Ruhr-Kreis



Jahresabschluss 2018

Inhaltsverzeichnis:

Seite

I	Ergebnis- und Finanzrechnungen für das Haushaltsjahr 2018.....	3 - 243
II	Bilanz des Ennepe-Ruhr-Kreises zum 31.12.2018.....	244
III	Anhang.....	245 - 311
	Anlagen zum Anhang (Anlagen-, Forderungs- und Verbindlichkeitspiegel)	
IV	Lagebericht 2018.....	312 - 364
V	Angaben gem. § 95 Abs. 2 GO NRW.....	365 - 369

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Nachtrag §10 GemHVO	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb. Ansatz (Sp.2-4)	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.7-6)
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.895.465,54	6.150.000	947.065	0	0	7.097.065	7.097.065,13	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.612.519,45	267.445.375	-2.956.238	0	0	264.489.137	266.030.322,03	1.541.185
3 + Sonstige Transfererträge	3.517.466,97	5.368.900	0	0	0	5.368.900	6.545.198,62	1.176.299
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.055.636,44	42.248.536	0	0	0	42.248.536	50.433.313,08	8.184.777
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.439.706,19	1.736.410	0	0	0	1.736.410	2.413.688,73	677.279
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.305.971,47	219.525.238	-2.840.827	0	0	216.684.411	207.528.927,72	-9.155.483
7 + Sonstige ordentliche Erträge	15.896.359,57	4.988.513	0	0	0	4.988.513	9.753.963,02	4.765.450
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	529.723.125,63	547.462.972	-4.850.000	0	0	542.612.972	549.802.478,33	7.189.506
11 - Personalaufwendungen	62.591.595,48	68.263.623	0	0	70.744	68.263.623	67.281.289,71	-982.333
12 - Versorgungsaufwendungen	7.137.130,93	5.340.418	0	0	0	5.340.418	9.094.212,43	3.753.794
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.366.194,40	66.151.679	0	7.653.426	4.143.445	73.805.105	79.511.559,58	5.706.455
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.689.877,07	6.703.677	0	0	0	6.703.677	9.138.325,18	2.434.648
15 - Transferaufwendungen	367.309.454,32	386.582.999	-4.850.000	989.103	1.068.968	382.722.102	364.280.512,96	-18.441.589
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.530.857,05	12.837.879	0	766.393	792.814	13.604.272	15.010.000,19	1.405.728
17 = Ordentliche Aufwendungen	538.625.109,25	545.880.275	-4.850.000	9.408.922	6.075.971	550.439.197	544.315.900,05	-6.123.297
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.901.983,62	1.582.697	0	-9.408.922	-6.075.971	-7.826.225	5.486.578,28	13.312.803
19 + Finanzerträge	10.841,35	10.000	0	0	0	10.000	9.190,79	-809
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.239.380,31	1.592.697	0	0	0	1.592.697	1.345.349,67	-247.347
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.228.538,96	-1.582.697	0	0	0	-1.582.697	-1.336.158,88	246.538
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.130.522,58	0	0	-9.408.922	-6.075.971	-9.408.922	4.150.419,40	13.559.341
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-10.130.522,58	0	0	-9.408.922	-6.075.971	-9.408.922	4.150.419,40	13.559.341
Nachrichtlich: Verr. v. Erträgen u. Aufw. mit der allg. Rücklage								
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	66.734,52	0	0	0	0	0	0,00	0
31 Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	-66.734,52	0	0	0	0	0	0,00	0

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Nachtrag §10 GemHVO	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb. Ansatz (Sp.2-4)	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.7-6)
Ein- und Auszahlungen								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.895.465,54	6.150.000	947.065	0	0	7.097.065	7.097.065,13	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.828.742,91	265.056.174	-2.956.238	0	0	262.099.936	263.584.881,53	1.484.946
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	20.599.833,37	24.088.726	0	0	0	24.088.726	283.475,45	-23.805.251
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.449.505,87	40.231.693	0	0	0	40.231.693	43.567.246,23	3.335.553
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.420.152,97	1.736.410	0	0	0	1.736.410	2.533.768,64	797.359
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.269.952,05	219.540.238	-2.840.827	0	0	216.699.411	212.418.682,58	-4.280.728
7 + Sonstige Einzahlungen	5.815.694,70	3.926.200	0	0	0	3.926.200	5.927.903,99	2.001.704
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	135.052,58	260.000	0	0	0	260.000	108.082,15	-151.918
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	520.414.399,99	560.989.441	-4.850.000	0	0	556.139.441	535.521.105,70	-20.618.335
10 - Personalauszahlungen	56.430.568,21	63.969.820	0	0	0	63.969.820	61.064.449,84	-2.905.370
11 - Versorgungsauszahlungen	5.493.183,27	5.340.418	0	0	0	5.340.418	4.514.066,46	-826.352
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.663.249,65	83.693.127	0	3.803.981	0	87.497.108	65.359.694,64	-22.137.413
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.063.747,40	1.592.697	0	0	0	1.592.697	1.926.869,40	334.172
14 - Transferauszahlungen	373.167.937,64	405.585.343	-4.850.000	27.040	297.879	400.762.383	369.637.678,32	-31.124.705
15 - Sonstige Auszahlungen	9.689.213,67	13.531.980	0	173.140	0	13.705.120	11.646.454,57	-2.058.665
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	507.507.899,84	573.713.385	-4.850.000	4.004.161	297.879	572.867.546	514.149.213,23	-58.718.333
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	12.906.500,15	-12.723.944	0	-4.004.161	-297.879	-16.728.105	21.371.892,47	38.099.998
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.820.440,99	4.328.860	0	0	0	4.328.860	4.025.394,60	-303.465
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.688,68	0	0	0	0	0	38.049,00	38.049
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.823.129,67	4.328.860	0	0	0	4.328.860	4.063.443,60	-265.416
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	942,39	1.035.000	0	1.000.000	411	2.035.000	14.315,85	-2.020.684
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.032.118,47	21.724.000	0	1.783.402	46.571	23.507.402	1.320.952,48	-22.186.450
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.777.913,56	4.637.290	0	6.538.422	105.584	11.175.712	3.663.885,47	-7.511.827
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.731.868,40	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.542.842,82	27.396.290	0	9.321.825	152.566	36.718.115	4.999.153,80	-31.718.961
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-6.719.713,15	-23.067.430	0	-9.321.825	-152.566	-32.389.255	-935.710,20	31.453.544
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	6.186.787,00	-35.791.374	0	-13.325.986	-450.445	-49.117.360	20.436.182,27	69.553.542
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	276,11	17.037.981	0	0	0	17.037.981	225,71	-17.037.755
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	12.000.000,00	0	0	0	0	0	7.870.172,00	7.870.172
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.429.107,42	1.550.000	0	0	0	1.550.000	2.701.953,89	1.151.954
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	12.000.000,00	0	0	0	0	0	5.000.000,00	5.000.000
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.428.831,31	15.487.981	0	0	0	15.487.981	168.443,82	-15.319.537
38 = Änderung d. Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 u. 37)	4.757.955,69	-20.303.393	0	-13.325.986	-450.445	-33.629.379	20.604.626,09	54.234.005

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzrechnung	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83	GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO			Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
									(Sp.7-6)
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.276.284,78	0	0	0	0	0	0	16.034.240,47	16.034.240
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38 bis 40)	16.034.240,47	-20.303.393	0	-13.325.986	-450.445	-33.629.379	36.638.866,56	70.268.245	

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung				verantwortlich:		Frau Pott	
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.7-6)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333.609,58	251.889	0	0	0	251.889	332.676,17	80.787
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.692,44	62.250	0	0	0	62.250	67.621,61	5.372
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	336.008,78	326.100	0	0	0	326.100	313.485,69	-12.614
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	537.459,06	776.350	0	0	0	776.350	1.019.597,04	243.247
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.379.818,69	1.143.813	0	0	0	1.143.813	1.741.109,11	597.296
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.661.588,55	2.560.402	0	0	0	2.560.402	3.474.489,62	914.088
11 -	Personalaufwendungen	11.747.541,84	12.221.919	0	0	0	12.221.919	11.804.524,48	-417.395
12 -	Versorgungsaufwendungen	7.137.130,93	5.340.418	0	0	0	5.340.418	9.094.212,43	3.753.794
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.014.839,63	6.390.980	0	944.552	99.899	7.335.532	4.485.613,56	-2.849.918
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.271.041,13	1.321.988	0	0	0	1.321.988	1.975.487,70	653.500
15 -	Transferaufwendungen	85.236,34	86.600	0	600	0	87.200	86.181,31	-1.019
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.645.734,16	4.191.964	0	10.901	236.894	4.202.865	3.816.032,36	-386.833
17 =	Ordentliche Aufwendungen	27.901.524,03	29.553.869	0	956.053	336.793	30.509.922	31.262.051,84	752.130
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.239.935,48	-26.993.467	0	-956.053	-336.793	-27.949.520	-27.787.562,22	161.958
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.239.935,48	-26.993.467	0	-956.053	-336.793	-27.949.520	-27.787.562,22	161.958
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 =	Ergebnis -vor Berücksicht. der int. Leist.bez.- (= Zeilen 22 und 25)	-25.239.935,48	-26.993.467	0	-956.053	-336.793	-27.949.520	-27.787.562,22	161.958
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.400.692,12	5.024.410	0	0	0	5.024.410	4.653.462,94	-370.947
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-20.839.243,36	-21.969.057	0	-956.053	-336.793	-22.925.110	-23.134.099,28	-208.989

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Pott							
<u>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.7-6)
Laufende Verwaltungstätigkeit										
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		86.587,09	20.000	0	0	0	20.000	72.866,40	52.866
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		74.492,81	62.250	0	0	0	62.250	73.491,43	11.241
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		319.294,10	326.100	0	0	0	326.100	341.778,60	15.679
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		549.566,60	776.350	0	0	0	776.350	984.345,26	207.995
7 +	Sonstige Einzahlungen		465.036,30	80.500	0	0	0	80.500	406.835,67	326.336
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.494.976,90	1.265.200	0	0	0	1.265.200	1.879.317,36	614.117
10 -	Personalauszahlungen		10.200.620,44	11.059.136	0	0	0	11.059.136	10.802.594,20	-256.542
11 -	Versorgungsauszahlungen		5.493.183,27	5.340.418	0	0	0	5.340.418	4.514.066,46	-826.352
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.144.906,47	6.630.980	0	3.000	0	6.633.980	4.519.818,33	-2.114.162
14 -	Transferauszahlungen		85.217,78	86.600	0	0	0	86.600	82.953,07	-3.647
15 -	Sonstige Auszahlungen		3.612.607,54	4.241.964	0	173.140	0	4.415.104	4.182.685,16	-232.419
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		23.536.535,50	27.359.098	0	176.140	0	27.535.238	24.102.117,22	-3.433.121
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)		-22.041.558,60	-26.093.898	0	-176.140	0	-26.270.038	-22.222.799,86	4.047.238
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.113,31	0	0	0	0	0	2.111,00	2.111
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	2.800,00	2.800
23=	Summe (invest. Einzahlungen)		1.113,31	0	0	0	0	0	4.911,00	4.911
Auszahlungen										
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		641.963,95	1.864.620	0	126.383	14.645	1.991.003	405.063,62	-1.585.940
30=	Summe (invest. Auszahlungen)		641.963,95	1.864.620	0	126.383	14.645	1.991.003	405.063,62	-1.585.940
31=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-640.850,64	-1.864.620	0	-126.383	-14.645	-1.991.003	-400.152,62	1.590.851

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Herr Weisselberg			
Produkt-Gruppe	01.01	Verwaltungsführung / Politische Gremien					zuständig:	Sachgebiet 01/1			
Produkt	01.01.01	Verwaltungsleitung / - unterstützung									
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.7-6)	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		323,46	323	0	0	0	323	323,47	0	
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		4.879,00	2.500	0	0	0	2.500	4.713,00	2.213	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
10	= Ordentliche Erträge		5.202,46	2.823	0	0	0	2.823	5.036,47	2.213	
11	- Personalaufwendungen		475.572,56	521.601	0	0	0	521.601	531.727,15	10.126	
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		323,46	323	0	0	0	323	323,47	0	
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		136.914,05	139.346	0	500	0	139.846	138.291,90	-1.554	
17	= Ordentliche Aufwendungen		612.810,07	661.270	0	500	0	661.770	670.342,52	8.573	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-607.607,61	-658.447	0	-500	0	-658.947	-665.306,05	-6.359	
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-607.607,61	-658.447	0	-500	0	-658.947	-665.306,05	-6.359	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksicht. der int. Leist.bez.- (= Zeilen 22 und 25)		-607.607,61	-658.447	0	-500	0	-658.947	-665.306,05	-6.359	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)		-607.607,61	-658.447	0	-500	0	-658.947	-665.306,05	-6.359	

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Weisselberg
Produkt-Gruppe	01.01	Verwaltungsführung / Politische Gremien	zuständig:	Sachgebiet 01/1
Produkt	01.01.01	Verwaltungsleitung / - unterstützung		

<u>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
								(Sp.7-6)
Laufende Verwaltungstätigkeit								
7 + Sonstige Einzahlungen	3.510,50	2.500	0	0	0	2.500	4.713,00	2.213
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.510,50	2.500	0	0	0	2.500	4.713,00	2.213
10 - Personalauszahlungen	435.350,88	435.111	0	0	0	435.111	352.836,25	-82.275
15 - Sonstige Auszahlungen	135.887,25	139.346	0	0	0	139.346	138.736,98	-609
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	571.238,13	574.457	0	0	0	574.457	491.573,23	-82.884
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-567.727,63	-571.957	0	0	0	-571.957	-486.860,23	85.097
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
30= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Herr Kraugmann		
Produkt-Gruppe	01.01	Verwaltungsführung / Politische Gremien					zuständig:	Sachgebiet 10/1		
Produkt	01.01.02	Kreistagsangelegenheiten / Wahlen								
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Nachtrag §10 GemHVO	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben. Ansatz (Sp.2-4)	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.7-6)
Ertrags- und Aufwandsarten										
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20,90	19	0	0	0	19	19,15	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	195.899,89	195.900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge		20,90	19	0	0	0	19	195.919,04	195.900
11	- Personalaufwendungen		70.541,65	68.571	0	0	0	68.571	53.709,57	-14.861
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		86,58	79	0	0	0	79	79,36	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		709.473,59	726.100	0	0	255	726.100	671.480,26	-54.620
17	= Ordentliche Aufwendungen		780.101,82	794.750	0	0	255	794.750	725.269,19	-69.481
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-780.080,92	-794.731	0	0	-255	-794.731	-529.350,15	265.381
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-780.080,92	-794.731	0	0	-255	-794.731	-529.350,15	265.381
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis -vor Berücksicht. der int. Leist.bez.- (= Zeilen 22 und 25)		-780.080,92	-794.731	0	0	-255	-794.731	-529.350,15	265.381
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)		-780.080,92	-794.731	0	0	-255	-794.731	-529.350,15	265.381

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Herr Kraugmann			
Produkt-Gruppe	01.01	Verwaltungsführung / Politische Gremien					zuständig:	Sachgebiet 10/1			
Produkt	01.01.02	Kreistagsangelegenheiten / Wahlen									
<u>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.7-6)	
Laufende Verwaltungstätigkeit											
7 + Sonstige Einzahlungen			301.029,44	0	0	0	0	0	157.416,15	157.416	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			301.029,44	0	0	0	0	0	157.416,15	157.416	
10 - Personalauszahlungen			48.567,69	53.746	0	0	0	53.746	56.609,44	2.863	
15 - Sonstige Auszahlungen			760.329,44	726.100	0	173.140	0	899.240	1.128.172,71	228.933	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			808.897,13	779.846	0	173.140	0	952.986	1.184.782,15	231.796	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)			-507.867,69	-779.846	0	-173.140	0	-952.986	-1.027.366,00	-74.380	
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
23= Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
Auszahlungen											
30= Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Herr Niemann			
Produkt-Gruppe	01.01	Verwaltungsführung / Politische Gremien					zuständig:	Sachgebiet 01/1			
Produkt	01.01.03	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit									
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Nachtrag §10 GemHVO	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben. Ansatz (Sp.2-4)	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.7-6)	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		117,74	118	0	0	0	118	117,74	0	
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		28.580,73	0	0	0	0	0	0,00	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
10	= Ordentliche Erträge		28.698,47	118	0	0	0	118	117,74	0	
11	- Personalaufwendungen		270.994,01	140.597	0	0	0	140.597	187.306,37	46.709	
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	1.000	0	0	0	1.000	0,00	-1.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		117,74	118	0	0	0	118	117,74	0	
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.804,08	15.912	0	0	0	15.912	3.804,86	-12.107	
17	= Ordentliche Aufwendungen		276.915,83	157.627	0	0	0	157.627	191.228,97	33.602	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-248.217,36	-157.509	0	0	0	-157.509	-191.111,23	-33.602	
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-248.217,36	-157.509	0	0	0	-157.509	-191.111,23	-33.602	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksicht. der int. Leist.bez.- (= Zeilen 22 und 25)		-248.217,36	-157.509	0	0	0	-157.509	-191.111,23	-33.602	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)		-248.217,36	-157.509	0	0	0	-157.509	-191.111,23	-33.602	

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Herr Niemann
Produkt-Gruppe	01.01	Verwaltungsführung / Politische Gremien					zuständig:	Sachgebiet 01/1
Produkt	01.01.03	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						

<u>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
								(Sp.7-6)
Laufende Verwaltungstätigkeit								
7 + Sonstige Einzahlungen	28.336,53	0	0	0	0	0	244,20	244
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.336,53	0	0	0	0	0	244,20	244
10 - Personalauszahlungen	270.034,21	138.616	0	0	0	138.616	183.963,13	45.347
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14,80	1.000	0	0	0	1.000	0,00	-1.000
15 - Sonstige Auszahlungen	6.748,48	15.912	0	0	0	15.912	4.916,68	-10.995
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.797,49	155.528	0	0	0	155.528	188.879,81	33.352
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-248.460,96	-155.528	0	0	0	-155.528	-188.635,61	-33.108
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	824,20	0	0	0	0	0	0,00	0
30= Summe (invest. Auszahlungen)	824,20	0	0	0	0	0	0,00	0
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-824,20	0	0	0	0	0	0,00	0

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Frau Bedow			
Produkt-Gruppe	01.01	Verwaltungsführung / Politische Gremien					zuständig:	Sachgebiet 01/1			
Produkt	01.01.04	Gleichstellung von Frau und Mann									
Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Nachtrag §10 GemHVO	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben. Ansatz (Sp.2-4)	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.7-6)		
Ertrags- und Aufwandsarten											
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.802,62	0	0	0	0	0	46.405,18	46.405		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
10	= Ordentliche Erträge	37.802,62	0	0	0	0	0	46.405,18	46.405		
11	- Personalaufwendungen	78.190,06	83.014	0	0	0	83.014	37.571,22	-45.443		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	0	0	0	800	0,00	-800		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
15	- Transferaufwendungen	2.800,00	2.800	0	0	0	2.800	2.800,00	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.978,07	6.450	0	7.942	0	14.392	46.584,79	32.192		
17	= Ordentliche Aufwendungen	115.968,13	93.064	0	7.942	0	101.006	86.956,01	-14.050		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-78.165,51	-93.064	0	-7.942	0	-101.006	-40.550,83	60.456		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-78.165,51	-93.064	0	-7.942	0	-101.006	-40.550,83	60.456		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
26	= Ergebnis -vor Berücksicht. der int. Leist.bez.- (= Zeilen 22 und 25)	-78.165,51	-93.064	0	-7.942	0	-101.006	-40.550,83	60.456		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-78.165,51	-93.064	0	-7.942	0	-101.006	-40.550,83	60.456		

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Bedow
Produkt-Gruppe	01.01	Verwaltungsführung / Politische Gremien	zuständig:	Sachgebiet 01/1
Produkt	01.01.04	Gleichstellung von Frau und Mann		

<u>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.7-6)
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.021,88	0	0	0	0	0	40.000,00	40.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.021,88	0	0	0	0	0	40.000,00	40.000
10 - Personalauszahlungen	58.429,20	66.748	0	0	0	66.748	35.354,78	-31.393
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	0	0	0	800	0,00	-800
14 - Transferauszahlungen	2.800,00	2.800	0	0	0	2.800	0,00	-2.800
15 - Sonstige Auszahlungen	57.703,99	6.450	0	0	0	6.450	32.042,56	25.593
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.933,19	76.798	0	0	0	76.798	67.397,34	-9.401
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-80.911,31	-76.798	0	0	0	-76.798	-27.397,34	49.401
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
30= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung				verantwortlich:	Herr Henze		
Produkt-Gruppe	01.02	Zentrale Dienste				zuständig:	Sachgebiet 17/1		
Produkt	01.02.01	Druckerei							
Teilergebnisrechnung									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Nachtrag §10 GemHVO	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben. Ansatz (Sp.2-4)	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.7-6)	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	447,69	436	0	0	0	436	435,90	0	
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.801,49	33.000	0	0	0	33.000	29.925,67	-3.074	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	137,07	137	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
10 = Ordentliche Erträge	25.249,18	33.436	0	0	0	33.436	30.498,64	-2.937	
11 - Personalaufwendungen	139.227,98	140.602	0	0	0	140.602	123.991,57	-16.610	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.355,68	95.000	0	9.525	0	104.525	84.309,52	-20.216	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.940,80	3.477	0	0	0	3.477	3.477,28	0	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.692,56	162.406	0	0	0	162.406	167.127,80	4.722	
17 = Ordentliche Aufwendungen	375.217,02	401.485	0	9.525	0	411.010	378.906,17	-32.104	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-349.967,84	-368.049	0	-9.525	0	-377.574	-348.407,53	29.167	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-349.967,84	-368.049	0	-9.525	0	-377.574	-348.407,53	29.167	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
26 = Ergebnis -vor Berücksicht. der int. Leist.bez.- (= Zeilen 22 und 25)	-349.967,84	-368.049	0	-9.525	0	-377.574	-348.407,53	29.167	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	142.543,91	170.400	0	0	0	170.400	159.267,09	-11.133	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-207.423,93	-197.649	0	-9.525	0	-207.174	-189.140,44	18.034	

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Herr Henze
Produkt-Gruppe	01.02	Zentrale Dienste					zuständig:	Sachgebiet 17/1
Produkt	01.02.01	Druckerei						

<u>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.7-6)
Laufende Verwaltungstätigkeit								
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.971,55	33.000	0	0	0	33.000	4.057,84	-28.942
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	137,07	137
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.971,55	33.000	0	0	0	33.000	4.194,91	-28.805
10 - Personalauszahlungen	132.629,53	138.474	0	0	0	138.474	121.014,28	-17.460
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.068,57	95.000	0	0	0	95.000	81.729,10	-13.271
15 - Sonstige Auszahlungen	133.448,72	162.406	0	0	0	162.406	165.979,17	3.573
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.146,82	395.880	0	0	0	395.880	368.722,55	-27.157
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-327.175,27	-362.880	0	0	0	-362.880	-364.527,64	-1.648
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
30= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Herr Henze		
Produkt-Gruppe	01.02	Zentrale Dienste					zuständig:	Sachgebiet 17/1		
Produkt	01.02.02	Postdienst								
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Nachtrag §10 GemHVO	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben. Ansatz (Sp.2-4)	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.7-6)
Ertrags- und Aufwandsarten										
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.414,10	856	0	0	0	856	1.511,47	655
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		258.748,25	240.000	0	0	0	240.000	218.502,22	-21.498
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		430,38	0	0	0	0	0	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge		260.592,73	240.856	0	0	0	240.856	220.013,69	-20.842
11	- Personalaufwendungen		169.075,57	182.474	0	0	0	182.474	173.277,69	-9.196
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.506,86	5.792	0	0	0	5.792	3.604,24	-2.188
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.043.738,65	1.050.496	0	0	0	1.050.496	982.903,23	-67.593
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.216.321,08	1.238.762	0	0	0	1.238.762	1.159.785,16	-78.977
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-955.728,35	-997.906	0	0	0	-997.906	-939.771,47	58.135
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-955.728,35	-997.906	0	0	0	-997.906	-939.771,47	58.135
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis -vor Berücksicht. der int. Leist.bez.- (= Zeilen 22 und 25)		-955.728,35	-997.906	0	0	0	-997.906	-939.771,47	58.135
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		394.441,99	403.270	0	0	0	403.270	375.968,51	-27.301
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)		-561.286,36	-594.636	0	0	0	-594.636	-563.802,96	30.833

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Herr Henze
Produkt-Gruppe	01.02	Zentrale Dienste					zuständig:	Sachgebiet 17/1
Produkt	01.02.02	Postdienst						

<u>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
								(Sp.7-6)
Laufende Verwaltungstätigkeit								
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	271.232,86	240.000	0	0	0	240.000	208.778,38	-31.222
7 + Sonstige Einzahlungen	430,38	0	0	0	0	0	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.663,24	240.000	0	0	0	240.000	208.778,38	-31.222
10 - Personalauszahlungen	162.308,88	180.346	0	0	0	180.346	170.151,15	-10.195
15 - Sonstige Auszahlungen	1.012.212,97	1.050.496	0	0	0	1.050.496	1.004.781,43	-45.715
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.174.521,85	1.230.842	0	0	0	1.230.842	1.174.932,58	-55.909
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-902.858,61	-990.842	0	0	0	-990.842	-966.154,20	24.688
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.246,71	35.000	0	0	0	35.000	0,00	-35.000
30= Summe (invest. Auszahlungen)	5.246,71	35.000	0	0	0	35.000	0,00	-35.000
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.246,71	-35.000	0	0	0	-35.000	0,00	35.000

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Herr Henze		
Produkt-Gruppe	01.02	Zentrale Dienste					zuständig:	Sachgebiet 17/1		
Produkt	01.02.03	Tele- und Infodienst								
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Nachtrag §10 GemHVO	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben. Ansatz (Sp.2-4)	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.7-6)
Ertrags- und Aufwandsarten										
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	100	0	0	0	100	0,00	-100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	88,36	88
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	100	0	0	0	100	88,36	-12
11	- Personalaufwendungen		122.189,03	121.952	0	0	0	121.952	108.002,67	-13.949
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		96.792,92	96.900	0	0	0	96.900	93.173,01	-3.727
17	= Ordentliche Aufwendungen		218.981,95	218.852	0	0	0	218.852	201.175,68	-17.676
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-218.981,95	-218.752	0	0	0	-218.752	-201.087,32	17.665
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-218.981,95	-218.752	0	0	0	-218.752	-201.087,32	17.665
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis -vor Berücksicht. der int. Leist.bez.- (= Zeilen 22 und 25)		-218.981,95	-218.752	0	0	0	-218.752	-201.087,32	17.665
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		76.609,21	55.910	0	0	0	55.910	72.183,02	16.273
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)		-142.372,74	-162.842	0	0	0	-162.842	-128.904,30	33.938

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Herr Henze
Produkt-Gruppe	01.02	Zentrale Dienste					zuständig:	Sachgebiet 17/1
Produkt	01.02.03	Tele- und Infodienst						

<u>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
								(Sp.7-6)
Laufende Verwaltungstätigkeit								
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	100	0,00	-100
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	88,36	88
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	100	88,36	-12
10 - Personalauszahlungen	115.422,34	119.824	0	0	0	119.824	104.876,13	-14.948
15 - Sonstige Auszahlungen	92.923,41	96.900	0	0	0	96.900	98.211,12	1.311
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.345,75	216.724	0	0	0	216.724	203.087,25	-13.637
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-208.345,75	-216.624	0	0	0	-216.624	-202.998,89	13.625
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
30= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Herr Henze		
Produkt-Gruppe	01.02	Zentrale Dienste					zuständig:	Sachgebiet 17/1		
Produkt	01.02.04	Einsatz von Fahrzeugen								
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Nachtrag §10 GemHVO	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb. Ansatz (Sp.2-4)	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.7-6)
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>										
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.674,28	1.915	0	0	0	1.915	4.951,95	3.037
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	800,00	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.160,81	3.000	0	0	0	3.000	615,58	-2.384
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.634,06	1.000	0	0	0	1.000	15.201,34	14.201
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge		6.469,15	5.915	0	0	0	5.915	21.568,87	15.654
11	- Personalaufwendungen		142.661,23	144.077	0	0	0	144.077	145.162,08	1.085
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		68.055,39	60.000	0	0	22.141	60.000	63.738,54	3.739
14	- Bilanzielle Abschreibungen		24.957,69	24.100	0	0	0	24.100	27.938,93	3.839
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		191.770,24	264.860	0	0	0	264.860	284.103,01	19.243
17	= Ordentliche Aufwendungen		427.444,55	493.037	0	0	22.141	493.037	520.942,56	27.906
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-420.975,40	-487.122	0	0	-22.141	-487.122	-499.373,69	-12.252
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-420.975,40	-487.122	0	0	-22.141	-487.122	-499.373,69	-12.252
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis -vor Berücksicht. der int. Leist.bez.- (= Zeilen 22 und 25)		-420.975,40	-487.122	0	0	-22.141	-487.122	-499.373,69	-12.252
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		213.223,17	341.490	0	0	0	341.490	288.778,35	-52.712
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)		-207.752,23	-145.632	0	0	-22.141	-145.632	-210.595,34	-64.963

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Herr Henze	
Produkt-Gruppe	01.02	Zentrale Dienste					zuständig:	Sachgebiet 17/1	
Produkt	01.02.04	Einsatz von Fahrzeugen							

<u>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
								(Sp.7-6)
Laufende Verwaltungstätigkeit								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	800,00	800
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	935,74	3.000	0	0	0	3.000	433,35	-2.567
7 + Sonstige Einzahlungen	1.667,93	1.000	0	0	0	1.000	12.535,01	11.535
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.603,67	4.000	0	0	0	4.000	13.768,36	9.768
10 - Personalauszahlungen	135.894,54	141.949	0	0	0	141.949	140.693,59	-1.255
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.625,48	60.000	0	0	0	60.000	60.797,01	797
15 - Sonstige Auszahlungen	192.189,32	264.860	0	0	0	264.860	283.744,11	18.884
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.709,34	466.809	0	0	0	466.809	485.234,71	18.426
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-396.105,67	-462.809	0	0	0	-462.809	-471.466,35	-8.657
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	2.800,00	2.800
23= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	2.800,00	2.800
Auszahlungen								
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.111,67	6.000	0	0	0	6.000	4.532,19	-1.468
30= Summe (invest. Auszahlungen)	36.111,67	6.000	0	0	0	6.000	4.532,19	-1.468
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.111,67	-6.000	0	0	0	-6.000	-1.732,19	4.268

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Herr Henze		
Produkt-Gruppe	01.02	Zentrale Dienste					zuständig:	Sachgebiet 17/1		
Produkt	01.02.05	Zentrale Beschaffung / Bewirtschaftung								
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Nachtrag §10 GemHVO	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben. Ansatz (Sp.2-4)	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.7-6)
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>										
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.623,84	3.236	0	0	0	3.236	4.609,75	1.374
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	200,00	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		52,50	0	0	0	0	0	2.570,07	2.570
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.021,04	2.000	0	0	0	2.000	28.981,38	26.981
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge		5.697,38	5.236	0	0	0	5.236	36.361,20	31.125
11	- Personalaufwendungen		281.103,90	273.086	0	0	0	273.086	255.306,87	-17.779
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		118.963,97	189.000	0	36.639	0	225.639	142.999,16	-82.639
14	- Bilanzielle Abschreibungen		8.429,25	10.381	0	0	0	10.381	11.224,81	844
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		648.412,09	862.670	0	2.459	189.868	865.129	696.319,52	-168.809
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.056.909,21	1.335.137	0	39.097	189.868	1.374.234	1.105.850,36	-268.384
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-1.051.211,83	-1.329.901	0	-39.097	-189.868	-1.368.998	-1.069.489,16	299.509
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-1.051.211,83	-1.329.901	0	-39.097	-189.868	-1.368.998	-1.069.489,16	299.509
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis -vor Berücksicht. der int. Leist.bez.- (= Zeilen 22 und 25)		-1.051.211,83	-1.329.901	0	-39.097	-189.868	-1.368.998	-1.069.489,16	299.509
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		504.606,02	443.760	0	0	0	443.760	480.010,68	36.251
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)		-546.605,81	-886.141	0	-39.097	-189.868	-925.238	-589.478,48	335.760

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Herr Henze		
Produkt-Gruppe	01.02	Zentrale Dienste					zuständig:	Sachgebiet 17/1		
Produkt	01.02.05	Zentrale Beschaffung / Bewirtschaftung								
<u>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.7-6)
Laufende Verwaltungstätigkeit										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			365,69	0	0	0	0	0	172,00	172
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	200,00	200
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			252,56	0	0	0	0	0	2.570,07	2.570
7 + Sonstige Einzahlungen			5.735,76	2.000	0	0	0	2.000	28.975,36	26.975
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			6.354,01	2.000	0	0	0	2.000	31.917,43	29.917
10 - Personalauszahlungen			233.461,86	241.995	0	0	0	241.995	250.073,47	8.078
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			239.694,53	189.000	0	3.000	0	192.000	242.134,42	50.134
15 - Sonstige Auszahlungen			529.639,07	862.670	0	0	0	862.670	606.224,14	-256.446
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.002.795,46	1.293.665	0	3.000	0	1.296.665	1.098.432,03	-198.233
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)			-996.441,45	-1.291.665	0	-3.000	0	-1.294.665	-1.066.514,60	228.150
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.113,31	0	0	0	0	0	2.111,00	2.111
23= Summe (invest. Einzahlungen)			1.113,31	0	0	0	0	0	2.111,00	2.111
Auszahlungen										
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			19.307,27	65.000	0	45.193	0	110.193	43.661,69	-66.531
30= Summe (invest. Auszahlungen)			19.307,27	65.000	0	45.193	0	110.193	43.661,69	-66.531
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-18.193,96	-65.000	0	-45.193	0	-110.193	-41.550,69	68.642

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Herr Henze			
Produkt-Gruppe	01.02	Zentrale Dienste					zuständig:	Sachgebiet 17/1			
Produkt	01.02.06	Hausmeister- und Reinigungsdienste									
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Nachtrag §10 GemHVO	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben. Ansatz (Sp.2-4)	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.7-6)	
Ertrags- und Aufwandsarten											
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.224,96	2.603	0	0	0	2.603	5.091,19	2.488		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.847,02	19.500	0	0	0	19.500	21.371,60	1.872		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0	11.012,43	11.012		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
10	= Ordentliche Erträge	29.071,99	22.103	0	0	0	22.103	37.475,22	15.372		
11	- Personalaufwendungen	1.356.955,03	1.484.531	0	0	0	1.484.531	1.372.941,56	-111.589		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	829.025,26	920.000	0	50.000	0	970.000	914.223,70	-55.776		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.022,87	4.235	0	0	0	4.235	7.054,49	2.819		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.616,90	10.866	0	0	0	10.866	26.336,04	15.470		
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.206.620,06	2.419.632	0	50.000	0	2.469.632	2.320.555,79	-149.076		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.177.548,07	-2.397.529	0	-50.000	0	-2.447.529	-2.283.080,57	164.448		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.177.548,07	-2.397.529	0	-50.000	0	-2.447.529	-2.283.080,57	164.448		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
26	= Ergebnis -vor Berücksicht. der int. Leist.bez.- (= Zeilen 22 und 25)	-2.177.548,07	-2.397.529	0	-50.000	0	-2.447.529	-2.283.080,57	164.448		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.747.453,89	1.894.710	0	0	0	1.894.710	1.880.509,01	-14.201		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-430.094,18	-502.819	0	-50.000	0	-552.819	-402.571,56	150.247		

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Herr Henze			
Produkt-Gruppe	01.02	Zentrale Dienste					zuständig:	Sachgebiet 17/1			
Produkt	01.02.06	Hausmeister- und Reinigungsdienste									
<u>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.7-6)	
Laufende Verwaltungstätigkeit											
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		25.459,00	19.500	0	0	0	19.500	21.371,60	1.872	
7 +	Sonstige Einzahlungen		7.330,51	0	0	0	0	0	10.673,53	10.674	
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		32.789,51	19.500	0	0	0	19.500	32.045,13	12.545	
10 -	Personalauszahlungen		1.344.840,71	1.482.403	0	0	0	1.482.403	1.377.042,03	-105.361	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		837.174,44	920.000	0	0	0	920.000	921.627,88	1.628	
15 -	Sonstige Auszahlungen		14.910,64	10.866	0	0	0	10.866	14.489,26	3.623	
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.196.925,79	2.413.269	0	0	0	2.413.269	2.313.159,17	-100.110	
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)		-2.164.136,28	-2.393.769	0	0	0	-2.393.769	-2.281.114,04	112.655	
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
23=	Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
Auszahlungen											
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		14.095,05	0	0	0	0	0	0,00	0	
30=	Summe (invest. Auszahlungen)		14.095,05	0	0	0	0	0	0,00	0	
31=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-14.095,05	0	0	0	0	0	0,00	0	

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Herr Enkhart / Herr Hammes		
Produkt-Gruppe	01.03	Personalverwaltung / Interessenvertretung					zuständig:	Sachgebiete 11/1 / 11/2		
Produkt	01.03.01	Personalentwicklung								
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Nachtrag §10 GemHVO	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben. Ansatz (Sp.2-4)	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.7-6)
Ertrags- und Aufwandsarten										
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.006,60	250	0	0	0	250	942,50	693
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		945,73	0	0	0	0	0	11.891,56	11.892
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge		3.952,33	250	0	0	0	250	12.834,06	12.584
11	- Personalaufwendungen		1.502.569,90	1.816.202	0	0	0	1.816.202	1.530.928,16	-285.274
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.130,99	30.000	0	6.572	0	36.572	19.709,03	-16.863
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	108,85	109
15	- Transferaufwendungen		79.059,00	80.000	0	0	0	80.000	79.059,00	-941
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		98.390,84	112.520	0	0	46.771	112.520	135.934,32	23.414
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.702.150,73	2.038.722	0	6.572	46.771	2.045.294	1.765.739,36	-279.555
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-1.698.198,40	-2.038.472	0	-6.572	-46.771	-2.045.044	-1.752.905,30	292.139
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-1.698.198,40	-2.038.472	0	-6.572	-46.771	-2.045.044	-1.752.905,30	292.139
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis -vor Berücksicht. der int. Leist.bez.- (= Zeilen 22 und 25)		-1.698.198,40	-2.038.472	0	-6.572	-46.771	-2.045.044	-1.752.905,30	292.139
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)		-1.698.198,40	-2.038.472	0	-6.572	-46.771	-2.045.044	-1.752.905,30	292.139

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Herr Enkhardt / Herr Hammes	
Produkt-Gruppe	01.03	Personalverwaltung / Interessenvertretung					zuständig:	Sachgebiete 11/1 / 11/2	
Produkt	01.03.01	Personalentwicklung							

<u>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.7-6)
Laufende Verwaltungstätigkeit								
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.484,48	250	0	0	0	250	1.464,62	1.215
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	12.837,29	12.837
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.484,48	250	0	0	0	250	14.301,91	14.052
10 - Personalauszahlungen	1.194.215,96	1.488.168	0	0	0	1.488.168	1.575.647,13	87.479
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.856,29	30.000	0	0	0	30.000	20.820,30	-9.180
14 - Transferauszahlungen	79.059,00	80.000	0	0	0	80.000	79.059,00	-941
15 - Sonstige Auszahlungen	98.242,26	112.520	0	0	0	112.520	142.060,12	29.540
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.393.373,51	1.710.688	0	0	0	1.710.688	1.817.586,55	106.899
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.390.889,03	-1.710.438	0	0	0	-1.710.438	-1.803.284,64	-92.847
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	1.297,10	1.297
30= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	1.297,10	1.297
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-1.297,10	-1.297

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Enkhartd
Produkt-Gruppe	01.03	Personalverwaltung / Interessenvertretung	zuständig:	Sachgebiet 11/1
Produkt	01.03.02	Personalservice		

Teilergebnisrechnung	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.7-6)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000	0	0	0	20.000	27.559,60	7.560
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	21.512,27	0	0	0	0	0	252.449,89	252.450
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	21.512,27	20.000	0	0	0	20.000	280.009,49	260.009
11 - Personalaufwendungen	730.471,38	671.049	0	0	0	671.049	586.571,72	-84.477
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	3.243,04	3.243
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	45,79	46	0	0	0	46	45,79	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.408,32	207.950	0	0	0	207.950	206.673,11	-1.277
17 = Ordentliche Aufwendungen	916.925,49	879.045	0	0	0	879.045	796.533,66	-82.511
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-895.413,22	-859.045	0	0	0	-859.045	-516.524,17	342.521
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-895.413,22	-859.045	0	0	0	-859.045	-516.524,17	342.521
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis -vor Berücksicht. der int. Leist.bez.- (= Zeilen 22 und 25)	-895.413,22	-859.045	0	0	0	-859.045	-516.524,17	342.521
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	149.713,89	133.450	0	0	0	133.450	156.323,60	22.874
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-745.699,33	-725.595	0	0	0	-725.595	-360.200,57	365.394

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Enkhart
Produkt-Gruppe	01.03	Personalverwaltung / Interessenvertretung	zuständig:	Sachgebiet 11/1
Produkt	01.03.02	Personalservice		

<u>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
								(Sp.7-6)
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000	0	0	0	20.000	25.525,08	5.525
7 + Sonstige Einzahlungen	21.412,27	0	0	0	0	0	65.558,00	65.558
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.412,27	20.000	0	0	0	20.000	91.083,08	71.083
10 - Personalauszahlungen	613.762,36	620.974	0	0	0	620.974	629.440,35	8.466
11 - Versorgungsauszahlungen	124.464,51	0	0	0	0	0	-909.378,36	-909.378
15 - Sonstige Auszahlungen	186.381,63	207.950	0	0	0	207.950	200.153,04	-7.797
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	924.608,50	828.924	0	0	0	828.924	-79.784,97	-908.709
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-903.196,23	-808.924	0	0	0	-808.924	170.868,05	979.792
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
30= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Personalrat			
Produkt-Gruppe	01.03	Personalverwaltung / Interessenvertretung					zuständig:	Personalrat			
Produkt	01.03.03	Personalrat / Schwerbehindertenvertretung									
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.7-6)	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
11	- Personalaufwendungen		271.250,22	269.839	0	0	0	269.839	330.043,88	60.205	
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.551,43	2.500	0	1.252	0	3.752	2.246,90	-1.505	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		32.836,56	25.700	0	0	0	25.700	23.528,56	-2.171	
17	= Ordentliche Aufwendungen		305.638,21	298.039	0	1.252	0	299.291	355.819,34	56.529	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-305.638,21	-298.039	0	-1.252	0	-299.291	-355.819,34	-56.529	
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-305.638,21	-298.039	0	-1.252	0	-299.291	-355.819,34	-56.529	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksicht. der int. Leist.bez.- (= Zeilen 22 und 25)		-305.638,21	-298.039	0	-1.252	0	-299.291	-355.819,34	-56.529	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		77.736,48	77.090	0	0	0	77.090	82.022,04	4.932	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)		-227.901,73	-220.949	0	-1.252	0	-222.201	-273.797,30	-51.597	

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Personalrat		
Produkt-Gruppe	01.03	Personalverwaltung / Interessenvertretung					zuständig:	Personalrat		
Produkt	01.03.03	Personalrat / Schwerbehindertenvertretung								
<u>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.7-6)
Laufende Verwaltungstätigkeit										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 - Personalauszahlungen			236.555,26	250.258	0	0	0	250.258	251.342,10	1.084
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.511,43	2.500	0	0	0	2.500	2.065,62	-434
15 - Sonstige Auszahlungen			32.341,36	25.700	0	0	0	25.700	21.583,69	-4.116
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			270.408,05	278.458	0	0	0	278.458	274.991,41	-3.467
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)			-270.408,05	-278.458	0	0	0	-278.458	-274.991,41	3.467
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
23= Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
30= Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Herr Enkhart	
Produkt-Gruppe	01.03	Personalverwaltung / Interessenvertretung					zuständig:	Sachgebiet 11/1	
Produkt	01.03.04	Personal ohne Zuordnung							

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
								(Sp.7-6)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	817.458,00	1.063.313	0	0	0	1.063.313	73.628,39	-989.685
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	817.458,00	1.063.313	0	0	0	1.063.313	73.628,39	-989.685
11 - Personalaufwendungen	591.743,55	201.286	0	0	0	201.286	562.005,47	360.719
12 - Versorgungsaufwendungen	7.137.130,93	5.340.418	0	0	0	5.340.418	9.090.969,39	3.750.551
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	733.355,00	733.355
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.728.874,48	5.541.704	0	0	0	5.541.704	10.386.329,86	4.844.626
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.911.416,48	-4.478.391	0	0	0	-4.478.391	-10.312.701,47	-5.834.310
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.911.416,48	-4.478.391	0	0	0	-4.478.391	-10.312.701,47	-5.834.310
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis -vor Berücksicht. der int. Leist.bez.- (= Zeilen 22 und 25)	-6.911.416,48	-4.478.391	0	0	0	-4.478.391	-10.312.701,47	-5.834.310
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-6.911.416,48	-4.478.391	0	0	0	-4.478.391	-10.312.701,47	-5.834.310

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Enkhart
Produkt-Gruppe	01.03	Personalverwaltung / Interessenvertretung	zuständig:	Sachgebiet 11/1
Produkt	01.03.04	Personal ohne Zuordnung		

<u>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
								(Sp.7-6)
Laufende Verwaltungstätigkeit								
7 + Sonstige Einzahlungen	3.840,00	0	0	0	0	0	3.840,00	3.840
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.840,00	0	0	0	0	0	3.840,00	3.840
10 - Personalauszahlungen	272.867,69	201.286	0	0	0	201.286	219.640,13	18.354
11 - Versorgungsauszahlungen	5.368.718,76	5.340.418	0	0	0	5.340.418	5.423.444,82	83.027
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.641.586,45	5.541.704	0	0	0	5.541.704	5.643.084,95	101.381
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-5.637.746,45	-5.541.704	0	0	0	-5.541.704	-5.639.244,95	-97.541
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
30= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Herr Elsner			
Produkt-Gruppe	01.04	ADV					zuständig:	Sachgebiet 15/1			
Produkt	01.04.01	Benutzerservice									
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Nachtrag §10 GemHVO	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben. Ansatz (Sp.2-4)	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.7-6)	
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>											
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		68.596,63	63.677	0	0	0	63.677	73.590,02	9.913	
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.243,32	0	0	0	0	0	1.825,38	1.825	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
10	= Ordentliche Erträge		69.839,95	63.677	0	0	0	63.677	75.415,40	11.738	
11	- Personalaufwendungen		813.454,47	963.543	0	0	0	963.543	781.737,89	-181.805	
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		702.327,22	1.772.860	0	41.129	0	1.813.989	1.022.391,40	-791.598	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		218.327,84	293.483	0	0	0	293.483	195.826,21	-97.657	
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.731,38	48.296	0	0	0	48.296	17.648,20	-30.648	
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.743.840,91	3.078.182	0	41.129	0	3.119.311	2.017.603,70	-1.101.708	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-1.674.000,96	-3.014.505	0	-41.129	0	-3.055.634	-1.942.188,30	1.113.446	
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-1.674.000,96	-3.014.505	0	-41.129	0	-3.055.634	-1.942.188,30	1.113.446	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksicht. der int. Leist.bez.- (= Zeilen 22 und 25)		-1.674.000,96	-3.014.505	0	-41.129	0	-3.055.634	-1.942.188,30	1.113.446	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	1.094.110	0	0	0	1.094.110	669.854,50	-424.256	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)		-1.674.000,96	-1.920.395	0	-41.129	0	-1.961.524	-1.272.333,80	689.191	

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Herr Elsner		
Produkt-Gruppe	01.04	ADV					zuständig:	Sachgebiet 15/1		
Produkt	01.04.01	Benutzerservice								
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.7-6)
Laufende Verwaltungstätigkeit										
7 + Sonstige Einzahlungen			1.243,32	0	0	0	0	0	1.825,38	1.825
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.243,32	0	0	0	0	0	1.825,38	1.825
10 - Personalauszahlungen			783.583,87	946.649	0	0	0	946.649	755.545,82	-191.103
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			694.340,42	1.772.860	0	0	0	1.772.860	1.078.911,47	-693.949
15 - Sonstige Auszahlungen			10.034,34	48.296	0	0	0	48.296	17.913,14	-30.383
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.487.958,63	2.767.805	0	0	0	2.767.805	1.852.370,43	-915.435
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)			-1.486.715,31	-2.767.805	0	0	0	-2.767.805	-1.850.545,05	917.260
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
23= Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			212.442,61	1.286.620	0	35.648	0	1.322.268	114.153,52	-1.208.115
30= Summe (invest. Auszahlungen)			212.442,61	1.286.620	0	35.648	0	1.322.268	114.153,52	-1.208.115
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-212.442,61	-1.286.620	0	-35.648	0	-1.322.268	-114.153,52	1.208.115

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Herr Elsner			
Produkt-Gruppe	01.04	ADV					zuständig:	Sachgebiet 15/1			
Produkt	01.04.01	Benutzerservice									
<u>Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Invest.maßn.</u>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Nachtrag §10 GemHVO	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben. Ansatz (Sp.2-4)	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.7-6)	
Ein- und Auszahlungen											
10	Digitale Archivierung JobCenter										
	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0,00	150.000	0	0	0	150.000	0,00	-150.000	
4	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-150.000	0	0	0	-150.000	0,00	150.000	
11	Umweltdatenmanagement System ELKA										
	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0,00	36.000	0	0	0	36.000	0,00	-36.000	
4	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-36.000	0	0	0	-36.000	0,00	36.000	
12	Ersatzsoftware für AKoPro										
	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0,00	46.000	0	0	0	46.000	0,00	-46.000	
4	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-46.000	0	0	0	-46.000	0,00	46.000	
16	Einführung comp.ASS 21										
	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0,00	545.500	0	0	0	545.500	0,00	-545.500	
4	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-545.500	0	0	0	-545.500	0,00	545.500	
19	Zeiterfassung 2016										
	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0,00	30.000	0	0	0	30.000	0,00	-30.000	
4	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-30.000	0	0	0	-30.000	0,00	30.000	
25	Anbindung digitale Personalakte										
	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0,00	50.000	0	0	0	50.000	0,00	-50.000	
4	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-50.000	0	0	0	-50.000	0,00	50.000	
27	ADV-Ausstattung Förderschule Hiddinghausen										
	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0,00	50.000	0	0	0	50.000	0,00	-50.000	
4	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-50.000	0	0	0	-50.000	0,00	50.000	
28	ADV-Ausstattung BK Ennepetal										
	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0,00	40.000	0	0	0	40.000	0,00	-40.000	
4	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-40.000	0	0	0	-40.000	0,00	40.000	
29	ADV-Ausstattung BK Hattingen										
	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0,00	20.000	0	0	0	20.000	0,00	-20.000	
4	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-20.000	0	0	0	-20.000	0,00	20.000	

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Herr Erne	
Produkt-Gruppe	01.04	ADV					zuständig:	Sachgebiet 15/2	
Produkt	01.04.02	IT-Infrastruktur, Rechenzentrum							

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
								(Sp.7-6)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.655,93	16.131	0	0	0	16.131	25.484,73	9.354
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	966,28	0	0	0	0	0	2.168,26	2.168
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	19.622,21	16.131	0	0	0	16.131	27.652,99	11.522
11 - Personalaufwendungen	726.329,38	652.494	0	0	0	652.494	748.521,69	96.028
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.084.173,69	1.175.120	0	0	0	1.175.120	640.910,95	-534.209
14 - Bilanzielle Abschreibungen	297.593,26	272.573	0	0	0	272.573	284.765,98	12.193
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.590,18	240.960	0	0	0	240.960	155.057,67	-85.902
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.233.686,51	2.341.147	0	0	0	2.341.147	1.829.256,29	-511.891
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.214.064,30	-2.325.016	0	0	0	-2.325.016	-1.801.603,30	523.413
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.214.064,30	-2.325.016	0	0	0	-2.325.016	-1.801.603,30	523.413
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis -vor Berücksicht. der int. Leist.bez.- (= Zeilen 22 und 25)	-2.214.064,30	-2.325.016	0	0	0	-2.325.016	-1.801.603,30	523.413
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	624.575,54	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-1.589.488,76	-2.325.016	0	0	0	-2.325.016	-1.801.603,30	523.413

Produkt-Bereich 01 Innere Verwaltung							verantwortlich: Herr Erne			
Produkt-Gruppe 01.04 ADV							zuständig: Sachgebiet 15/2			
Produkt 01.04.02 IT-Infrastruktur, Rechenzentrum										
<u>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.7-6)
Laufende Verwaltungstätigkeit										
7 + Sonstige Einzahlungen			1.108,28	0	0	0	0	0	2.168,26	2.168
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.108,28	0	0	0	0	0	2.168,26	2.168
10 - Personalauszahlungen			662.712,64	616.927	0	0	0	616.927	691.232,25	74.305
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.116.636,49	1.175.120	0	0	0	1.175.120	612.948,50	-562.172
15 - Sonstige Auszahlungen			125.911,93	240.960	0	0	0	240.960	154.704,35	-86.256
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.905.261,06	2.033.007	0	0	0	2.033.007	1.458.885,10	-574.122
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)			-1.904.152,78	-2.033.007	0	0	0	-2.033.007	-1.456.716,84	576.290
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
23= Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			353.936,44	472.000	0	45.542	14.645	517.542	241.419,12	-276.123
30= Summe (invest. Auszahlungen)			353.936,44	472.000	0	45.542	14.645	517.542	241.419,12	-276.123
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-353.936,44	-472.000	0	-45.542	-14.645	-517.542	-241.419,12	276.123

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung				verantwortlich:	Herr Erne			
Produkt-Gruppe	01.04	ADV				zuständig:	Sachgebiet 15/2			
Produkt	01.04.02	IT-Infrastruktur, Rechenzentrum								
<u>Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Invest.maßn.</u>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Nachtrag §10 GemHVO	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb. Ansatz (Sp.2-4)	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.7-6)
4	Erneuerung NetAPP-Systeme									
	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	44.040,13	41.000	0	0	14.645	41.000	0,00	-41.000	
4	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-44.040,13	-41.000	0	0	-14.645	-41.000	0,00	41.000	
5	Beschaffung UCSSystem									
	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	110.000	0	0	0	110.000	0,00	-110.000	
4	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-110.000	0	0	0	-110.000	0,00	110.000	
6	Ersatz Catalyst Backboneswitch 6500									
	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	24.311,26	100.000	0	45.542	0	145.542	0,00	-145.542	
4	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-24.311,26	-100.000	0	-45.542	0	-145.542	0,00	145.542	
96	VMWare Erweiterung									
	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	25.000	0	0	0	25.000	0,00	-25.000	
4	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	-25.000	0,00	25.000	
99	Ausfall Vernetzung									
	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	106.949,18	50.000	0	0	0	50.000	0,00	-50.000	
4	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-106.949,18	-50.000	0	0	0	-50.000	0,00	50.000	

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Herr Hammes		
Produkt-Gruppe	01.05	Organisation					zuständig:	Sachgebiet 11/2		
Produkt	01.05.01	Organisationsangelegenheiten								
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Nachtrag §10 GemHVO	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben. Ansatz (Sp.2-4)	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.7-6)
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>										
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	228.436,00	228.436
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	228.436,00	228.436
11	- Personalaufwendungen		453.335,17	473.545	0	0	0	473.545	365.906,09	-107.639
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		112.685,84	225.000	0	28.000	0	253.000	193.476,21	-59.524
14	- Bilanzielle Abschreibungen		53,41	53	0	0	0	53	53,41	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		24.369,36	29.200	0	0	0	29.200	21.266,51	-7.933
17	= Ordentliche Aufwendungen		590.443,78	727.798	0	28.000	0	755.798	580.702,22	-175.096
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-590.443,78	-727.798	0	-28.000	0	-755.798	-352.266,22	403.532
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-590.443,78	-727.798	0	-28.000	0	-755.798	-352.266,22	403.532
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis -vor Berücksicht. der int. Leist.bez.- (= Zeilen 22 und 25)		-590.443,78	-727.798	0	-28.000	0	-755.798	-352.266,22	403.532
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		66.140,76	66.530	0	0	0	66.530	68.894,40	2.364
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)		-524.303,02	-661.268	0	-28.000	0	-689.268	-283.371,82	405.896

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Hammes
Produkt-Gruppe	01.05	Organisation	zuständig:	Sachgebiet 11/2
Produkt	01.05.01	Organisationsangelegenheiten		

<u>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
								(Sp.7-6)
Laufende Verwaltungstätigkeit								
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 - Personalauszahlungen	349.625,39	377.529	0	0	0	377.529	379.641,86	2.113
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.132,00	225.000	0	0	0	225.000	184.286,72	-40.713
15 - Sonstige Auszahlungen	24.472,61	29.200	0	0	0	29.200	21.024,74	-8.175
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.230,00	631.729	0	0	0	631.729	584.953,32	-46.776
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-445.230,00	-631.729	0	0	0	-631.729	-584.953,32	46.776
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
30= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Herr Kraugmann			
Produkt-Gruppe	01.06	Recht					zuständig:	Sachgebiet 10/1			
Produkt	01.06.01	Rechtsangelegenheiten									
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Nachtrag §10 GemHVO	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben. Ansatz (Sp.2-4)	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.7-6)	
Ertrags- und Aufwandsarten											
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	69.516,14	69.516	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	69.516,14	69.516	
11	- Personalaufwendungen		167.970,40	172.740	0	0	0	172.740	131.541,99	-41.198	
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		124,50	2.500	0	0	0	2.500	3.508,04	1.008	
17	= Ordentliche Aufwendungen		168.094,90	175.240	0	0	0	175.240	135.050,03	-40.190	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-168.094,90	-175.240	0	0	0	-175.240	-65.533,89	109.706	
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-168.094,90	-175.240	0	0	0	-175.240	-65.533,89	109.706	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksicht. der int. Leist.bez.- (= Zeilen 22 und 25)		-168.094,90	-175.240	0	0	0	-175.240	-65.533,89	109.706	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		14.124,08	14.000	0	0	0	14.000	8.520,90	-5.479	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)		-153.970,82	-161.240	0	0	0	-161.240	-57.012,99	104.227	

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Kraugmann
Produkt-Gruppe	01.06	Recht	zuständig:	Sachgebiet 10/1
Produkt	01.06.01	Rechtsangelegenheiten		

<u>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
								(Sp.7-6)
Laufende Verwaltungstätigkeit								
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 - Personalauszahlungen	125.905,86	135.032	0	0	0	135.032	140.190,66	5.159
15 - Sonstige Auszahlungen	124,90	2.500	0	0	0	2.500	2.146,24	-354
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.030,76	137.532	0	0	0	137.532	142.336,90	4.805
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-126.030,76	-137.532	0	0	0	-137.532	-142.336,90	-4.805
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
30= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Herr Kraugmann			
Produkt-Gruppe	01.06	Recht					zuständig:	Sachgebiet 10/1			
Produkt	01.06.02	Kommunalaufsicht									
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	
										(Sp.7-6)	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		53.674,56	0	0	0	0	0	0,00	0	
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	736.138,21	736.138	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
10	= Ordentliche Erträge		53.674,56	0	0	0	0	0	736.138,21	736.138	
11	- Personalaufwendungen		147.828,68	168.905	0	0	0	168.905	70.090,75	-98.814	
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.070,96	600	0	0	0	600	9,50	-591	
17	= Ordentliche Aufwendungen		148.899,64	169.505	0	0	0	169.505	70.100,25	-99.405	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-95.225,08	-169.505	0	0	0	-169.505	666.037,96	835.543	
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-95.225,08	-169.505	0	0	0	-169.505	666.037,96	835.543	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksicht. der int. Leist.bez.- (= Zeilen 22 und 25)		-95.225,08	-169.505	0	0	0	-169.505	666.037,96	835.543	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)		-95.225,08	-169.505	0	0	0	-169.505	666.037,96	835.543	

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Kraugmann
Produkt-Gruppe	01.06	Recht	zuständig:	Sachgebiet 10/1
Produkt	01.06.02	Kommunalaufsicht		

<u>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
								(Sp.7-6)
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.199,52	0	0	0	0	0	7.169,32	7.169
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.199,52	0	0	0	0	0	7.169,32	7.169
10 - Personalauszahlungen	100.475,00	139.988	0	0	0	139.988	74.309,89	-65.678
15 - Sonstige Auszahlungen	1.051,80	600	0	0	0	600	28,66	-571
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.526,80	140.588	0	0	0	140.588	74.338,55	-66.249
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-53.327,28	-140.588	0	0	0	-140.588	-67.169,23	73.419
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
30= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Frau Erne		
Produkt-Gruppe	01.06	Recht					zuständig:			
Produkt	01.06.03	Korruptions- und Datenschutzangelegenheiten								
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.7-6)
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
11	- Personalaufwendungen		67.387,69	63.416	0	0	0	63.416	69.312,64	5.897
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		26,88	700	0	0	0	700	42,17	-658
17	= Ordentliche Aufwendungen		67.414,57	64.116	0	0	0	64.116	69.354,81	5.239
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-67.414,57	-64.116	0	0	0	-64.116	-69.354,81	-5.239
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-67.414,57	-64.116	0	0	0	-64.116	-69.354,81	-5.239
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis -vor Berücksicht. der int. Leist.bez.- (= Zeilen 22 und 25)		-67.414,57	-64.116	0	0	0	-64.116	-69.354,81	-5.239
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)		-67.414,57	-64.116	0	0	0	-64.116	-69.354,81	-5.239

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Frau Erne
Produkt-Gruppe	01.06	Recht					zuständig:	
Produkt	01.06.03	Korruptions- und Datenschutzangelegenheiten						

<u>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
								(Sp.7-6)
Laufende Verwaltungstätigkeit								
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 - Personalauszahlungen	46.073,05	49.758	0	0	0	49.758	47.753,25	-2.005
15 - Sonstige Auszahlungen	30,32	700	0	0	0	700	38,73	-661
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.103,37	50.458	0	0	0	50.458	47.791,98	-2.666
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-46.103,37	-50.458	0	0	0	-50.458	-47.791,98	2.666
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
30= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Herr Foss		
Produkt-Gruppe	01.07	Finanzmanagement					zuständig:	Sachgebiet 20/1		
Produkt	01.07.01	Haushaltsplanung/Rechnungslegung/Finanzwesen								
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Nachtrag §10 GemHVO	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben. Ansatz (Sp.2-4)	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.7-6)
Ertrags- und Aufwandsarten										
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
11	- Personalaufwendungen		268.013,10	308.586	0	0	0	308.586	295.979,99	-12.606
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	100	0	0	0	100	0,00	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.780,04	47.903	0	0	0	47.903	771,12	-47.132
17	= Ordentliche Aufwendungen		271.793,14	356.589	0	0	0	356.589	296.751,11	-59.838
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-271.793,14	-356.589	0	0	0	-356.589	-296.751,11	59.838
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-271.793,14	-356.589	0	0	0	-356.589	-296.751,11	59.838
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis -vor Berücksicht. der int. Leist.bez.- (= Zeilen 22 und 25)		-271.793,14	-356.589	0	0	0	-356.589	-296.751,11	59.838
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		16.436,25	16.400	0	0	0	16.400	18.702,38	2.302
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)		-255.356,89	-340.189	0	0	0	-340.189	-278.048,73	62.140

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Foss
Produkt-Gruppe	01.07	Finanzmanagement	zuständig:	Sachgebiet 20/1
Produkt	01.07.01	Haushaltsplanung/Rechnungslegung/Finanzwesen		

<u>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
								(Sp.7-6)
Laufende Verwaltungstätigkeit								
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 - Personalauszahlungen	212.140,55	246.493	0	0	0	246.493	249.757,06	3.264
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	100	0,00	-100
15 - Sonstige Auszahlungen	69.278,86	97.903	0	0	0	97.903	18.465,42	-79.438
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.419,41	344.496	0	0	0	344.496	268.222,48	-76.274
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-281.419,41	-344.496	0	0	0	-344.496	-268.222,48	76.274
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
30= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Herr Foss			
Produkt-Gruppe	01.08	Finanzbuchhaltung / Zahlungsabwicklung					zuständig:	Sachgebiet 20/1			
Produkt	01.08.01	Geschäftsbuchführung									
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.7-6)	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	30,00	30	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	30,00	30	
11	- Personalaufwendungen		182.937,95	198.446	0	0	0	198.446	196.001,83	-2.444	
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	100	0	0	0	100	0,00	-100	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		525,60	1.524	0	0	0	1.524	544,20	-980	
17	= Ordentliche Aufwendungen		183.463,55	200.070	0	0	0	200.070	196.546,03	-3.524	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-183.463,55	-200.070	0	0	0	-200.070	-196.516,03	3.554	
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-183.463,55	-200.070	0	0	0	-200.070	-196.516,03	3.554	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksicht. der int. Leist.bez.- (= Zeilen 22 und 25)		-183.463,55	-200.070	0	0	0	-200.070	-196.516,03	3.554	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		54.631,90	52.800	0	0	0	52.800	57.230,93	4.431	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)		-128.831,65	-147.270	0	0	0	-147.270	-139.285,10	7.985	

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Foss
Produkt-Gruppe	01.08	Finanzbuchhaltung / Zahlungsabwicklung	zuständig:	Sachgebiet 20/1
Produkt	01.08.01	Geschäftsbuchführung		

<u>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
								(Sp.7-6)
Laufende Verwaltungstätigkeit								
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	30,00	30
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	30,00	30
10 - Personalauszahlungen	160.373,71	171.181	0	0	0	171.181	173.601,67	2.421
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	100	0,00	-100
15 - Sonstige Auszahlungen	804,72	1.524	0	0	0	1.524	544,20	-980
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.178,43	172.805	0	0	0	172.805	174.145,87	1.341
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-161.178,43	-172.805	0	0	0	-172.805	-174.115,87	-1.311
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
30= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Herr Wichmann			
Produkt-Gruppe	01.08	Finanzbuchhaltung / Zahlungsabwicklung					zuständig:	Sachgebiet 20/4			
Produkt	01.08.02	Zahlungsabwicklung / Vollstreckung									
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.7-6)	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		83.028,79	70.000	0	0	0	70.000	72.892,76	2.893	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
10	= Ordentliche Erträge		83.028,79	70.000	0	0	0	70.000	72.892,76	2.893	
11	- Personalaufwendungen		489.530,43	520.519	0	0	0	520.519	517.998,83	-2.520	
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		8,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		95.824,41	112.750	0	0	0	112.750	90.154,02	-22.596	
17	= Ordentliche Aufwendungen		585.362,84	633.269	0	0	0	633.269	608.152,85	-25.116	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-502.334,05	-563.269	0	0	0	-563.269	-535.260,09	28.009	
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-502.334,05	-563.269	0	0	0	-563.269	-535.260,09	28.009	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksicht. der int. Leist.bez.- (= Zeilen 22 und 25)		-502.334,05	-563.269	0	0	0	-563.269	-535.260,09	28.009	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		132.100,65	92.070	0	0	0	92.070	115.968,68	23.899	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)		-370.233,40	-471.199	0	0	0	-471.199	-419.291,41	51.908	

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Herr Wichmann			
Produkt-Gruppe	01.08	Finanzbuchhaltung / Zahlungsabwicklung					zuständig:	Sachgebiet 20/4			
Produkt	01.08.02	Zahlungsabwicklung / Vollstreckung									
<u>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.7-6)	
Laufende Verwaltungstätigkeit											
7 + Sonstige Einzahlungen			81.094,66	70.000	0	0	0	70.000	71.924,58	1.925	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			81.094,66	70.000	0	0	0	70.000	71.924,58	1.925	
10 - Personalauszahlungen			457.570,77	493.218	0	0	0	493.218	507.291,52	14.074	
15 - Sonstige Auszahlungen			88.419,62	112.750	0	0	0	112.750	97.331,61	-15.418	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			545.990,39	605.968	0	0	0	605.968	604.623,13	-1.345	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)			-464.895,73	-535.968	0	0	0	-535.968	-532.698,55	3.269	
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
23= Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
Auszahlungen											
30= Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Herr Schildt		
Produkt-Gruppe	01.09	Rechnungsprüfung					zuständig:	Sachgebiet 14/1		
Produkt	01.09.01	Durchführung von Prüfungen, Beratungen								
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Nachtrag §10 GemHVO	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben. Ansatz (Sp.2-4)	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.7-6)
Ertrags- und Aufwandsarten										
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		69,33	69	0	0	0	69	69,34	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		249.294,00	500.000	0	0	0	500.000	767.041,00	267.041
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		404.467,70	0	0	0	0	0	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge		653.831,03	500.069	0	0	0	500.069	767.110,34	267.041
11	- Personalaufwendungen		678.112,13	872.871	0	0	0	872.871	838.561,46	-34.310
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		86,69	87	0	0	0	87	86,69	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.298,00	6.700	0	0	0	6.700	17.059,77	10.360
17	= Ordentliche Aufwendungen		693.496,82	879.658	0	0	0	879.658	855.707,92	-23.950
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-39.665,79	-379.589	0	0	0	-379.589	-88.597,58	290.991
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-39.665,79	-379.589	0	0	0	-379.589	-88.597,58	290.991
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis -vor Berücksicht. der int. Leist.bez.- (= Zeilen 22 und 25)		-39.665,79	-379.589	0	0	0	-379.589	-88.597,58	290.991
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		83.576,35	84.160	0	0	0	84.160	84.588,49	428
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)		43.910,56	-295.429	0	0	0	-295.429	-4.009,09	291.420

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Herr Schildt		
Produkt-Gruppe	01.09	Rechnungsprüfung					zuständig:	Sachgebiet 14/1		
Produkt	01.09.01	Durchführung von Prüfungen, Beratungen								
<u>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.7-6)
Laufende Verwaltungstätigkeit										
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			249.294,00	500.000	0	0	0	500.000	767.041,00	267.041
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			249.294,00	500.000	0	0	0	500.000	767.041,00	267.041
10 - Personalauszahlungen			673.997,84	768.435	0	0	0	768.435	735.262,22	-33.173
15 - Sonstige Auszahlungen			13.324,27	6.700	0	0	0	6.700	17.156,26	10.456
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			687.322,11	775.135	0	0	0	775.135	752.418,48	-22.717
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)			-438.028,11	-275.135	0	0	0	-275.135	14.622,52	289.758
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
23= Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
30= Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Frau Wacker			
Produkt-Gruppe	01.10	Kreispolizeibehörde					zuständig:	Polizeiverwaltung			
Produkt	01.10.01	Polizeiverwaltung und polizeiliche Maßnahmen									
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Nachtrag §10 GemHVO	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb. Ansatz (Sp.2-4)	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.7-6)	
Ertrags- und Aufwandsarten											
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12,83	13	0	0	0	13	12,82	0	
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		74.342,44	62.000	0	0	0	62.000	67.371,61	5.372	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	24.408,28	24.408	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
10	= Ordentliche Erträge		74.355,27	62.013	0	0	0	62.013	91.792,71	29.780	
11	- Personalaufwendungen		641.705,30	699.667	0	0	0	699.667	754.620,36	54.953	
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.725,00	15.000	0	0	0	15.000	13.887,50	-1.113	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		36,47	36	0	0	0	36	36,48	0	
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.452,21	5.100	0	0	0	5.100	5.292,27	192	
17	= Ordentliche Aufwendungen		655.918,98	719.803	0	0	0	719.803	773.836,61	54.034	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-581.563,71	-657.790	0	0	0	-657.790	-682.043,90	-24.254	
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-581.563,71	-657.790	0	0	0	-657.790	-682.043,90	-24.254	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksicht. der int. Leist.bez.- (= Zeilen 22 und 25)		-581.563,71	-657.790	0	0	0	-657.790	-682.043,90	-24.254	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)		-581.563,71	-657.790	0	0	0	-657.790	-682.043,90	-24.254	

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Wacker
Produkt-Gruppe	01.10	Kreispolizeibehörde	zuständig:	Polizeiverwaltung
Produkt	01.10.01	Polizeiverwaltung und polizeiliche Maßnahmen		

<u>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
								(Sp.7-6)
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.142,81	62.000	0	0	0	62.000	73.241,43	11.241
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	24.408,28	24.408
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.142,81	62.000	0	0	0	62.000	97.649,71	35.650
10 - Personalauszahlungen	536.873,91	599.605	0	0	0	599.605	620.913,63	21.309
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.350,00	15.000	0	0	0	15.000	10.725,00	-4.275
15 - Sonstige Auszahlungen	2.545,32	5.100	0	0	0	5.100	3.602,34	-1.498
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	549.769,23	619.705	0	0	0	619.705	635.240,97	15.536
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-475.626,42	-557.705	0	0	0	-557.705	-537.591,26	20.114
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
30= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung				verantwortlich:	Herr Henze / Herr Foss			
Produkt-Gruppe	01.11	Grundstücks-, Gebäude- und Immobilienmanagement				zuständig:	Sachgebiet 17/1 + 20/1			
Produkt	01.11.01	Liegenschafts- und Forstverwaltung								
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Nachtrag §10 GemHVO	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben. Ansatz (Sp.2-4)	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.7-6)
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		142.370,26	141.913	0	0	0	141.913	141.913,41	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		350,00	250	0	0	0	250	250,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		310.161,76	306.600	0	0	0	306.600	291.114,09	-15.486
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		11.354,95	5.000	0	0	0	5.000	11.355,25	6.355
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge		464.236,97	453.763	0	0	0	453.763	444.632,75	-9.130
11	- Personalaufwendungen		341.127,68	362.326	0	0	0	362.326	448.759,37	86.433
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		391.906,76	468.500	0	55.500	0	524.000	454.367,01	-69.633
14	- Bilanzielle Abschreibungen		707.687,23	706.388	0	0	0	706.388	706.571,78	184
15	- Transferaufwendungen		3.377,34	3.800	0	600	0	4.400	4.322,31	-78
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.440,67	4.055	0	0	0	4.055	1.532,10	-2.523
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.463.539,68	1.545.069	0	56.100	0	1.601.169	1.615.552,57	14.384
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-999.302,71	-1.091.306	0	-56.100	0	-1.147.406	-1.170.919,82	-23.514
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-999.302,71	-1.091.306	0	-56.100	0	-1.147.406	-1.170.919,82	-23.514
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis -vor Berücksicht. der int. Leist.bez.- (= Zeilen 22 und 25)		-999.302,71	-1.091.306	0	-56.100	0	-1.147.406	-1.170.919,82	-23.514
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		102.778,03	84.260	0	0	0	84.260	134.640,36	50.380
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)		-896.524,68	-1.007.046	0	-56.100	0	-1.063.146	-1.036.279,46	26.867

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Henze / Herr Foss
Produkt-Gruppe	01.11	Grundstücks-, Gebäude- und Immobilienmanagement	zuständig:	Sachgebiet 17/1 + 20/1
Produkt	01.11.01	Liegenschafts- und Forstverwaltung		

<u>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
								(Sp.7-6)
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350,00	250	0	0	0	250	250,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	293.835,10	306.600	0	0	0	306.600	319.407,00	12.807
7 + Sonstige Einzahlungen	8.296,72	5.000	0	0	0	5.000	9.164,77	4.165
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.481,82	311.850	0	0	0	311.850	328.821,77	16.972
10 - Personalauszahlungen	279.985,02	316.563	0	0	0	316.563	381.782,93	65.220
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	394.345,72	708.500	0	0	0	708.500	449.941,83	-258.558
14 - Transferauszahlungen	3.358,78	3.800	0	0	0	3.800	3.894,07	94
15 - Sonstige Auszahlungen	19.413,17	4.055	0	0	0	4.055	1.362,70	-2.692
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	697.102,69	1.032.918	0	0	0	1.032.918	836.981,53	-195.936
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-394.620,87	-721.068	0	0	0	-721.068	-508.159,76	212.908
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
30= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Leinung
Produkt-Gruppe	01.11	Grundstücks-, Gebäude- und Immobilienmanagement	zuständig:	Sachgebiet 60/5
Produkt	01.11.02	Liegenschafts- und Bauunterhaltung, Energiebewirtschaftung und Hochbauplanung		

Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Nachtrag §10 GemHVO	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb. Ansatz (Sp.2-4)	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.7-6)
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	580,45	580	0	0	0	580	580,45	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395,41	0	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	296,43	0	0	0	0	0	335,52	336
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	1.272,29	580	0	0	0	580	915,97	336
11 - Personalaufwendungen	567.263,39	645.980	0	0	0	645.980	586.945,61	-59.034
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	581.938,40	1.436.000	0	715.935	77.758	2.151.935	933.353,64	-1.218.582
14 - Bilanzielle Abschreibungen	817,19	817	0	0	0	817	817,19	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.671,10	9.500	0	0	0	9.500	26.886,38	17.386
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.154.690,08	2.092.297	0	715.935	77.758	2.808.232	1.548.002,82	-1.260.229
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.153.417,79	-2.091.717	0	-715.935	-77.758	-2.807.652	-1.547.086,85	1.260.565
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.153.417,79	-2.091.717	0	-715.935	-77.758	-2.807.652	-1.547.086,85	1.260.565
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis -vor Berücksicht. der int. Leist.bez.- (= Zeilen 22 und 25)	-1.153.417,79	-2.091.717	0	-715.935	-77.758	-2.807.652	-1.547.086,85	1.260.565
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-1.153.417,79	-2.091.717	0	-715.935	-77.758	-2.807.652	-1.547.086,85	1.260.565

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Leinung
Produkt-Gruppe	01.11	Grundstücks-, Gebäude- und Immobilienmanagement	zuständig:	Sachgebiet 60/5
Produkt	01.11.02	Liegenschafts- und Bauunterhaltung, Energiebewirtschaftung und Hochbauplanung		

<u>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
								(Sp.7-6)
Laufende Verwaltungstätigkeit								
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	395,41	0	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	296,43	296
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395,41	0	0	0	0	0	296,43	296
10 - Personalauszahlungen	556.961,72	637.860	0	0	0	637.860	576.627,48	-61.233
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	601.156,30	1.436.000	0	0	0	1.436.000	853.830,48	-582.170
15 - Sonstige Auszahlungen	4.237,14	9.500	0	0	0	9.500	7.271,76	-2.228
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.162.355,16	2.083.360	0	0	0	2.083.360	1.437.729,72	-645.630
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.161.959,75	-2.083.360	0	0	0	-2.083.360	-1.437.433,29	645.927
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
30= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung				verantwortlich: Herr Schäfer				
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Nachtrag §10 GemHVO	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb. Ansatz (Sp.2-4)	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.7-6)	
Ertrags- und Aufwandsarten										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.667,96	159.445	0	0	0	159.445	360.974,48	201.529	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.453.994,89	27.227.238	0	0	0	27.227.238	36.239.108,60	9.011.871	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.108,73	94.150	0	0	0	94.150	103.186,10	9.036	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308.863,75	123.200	0	0	0	123.200	518.796,81	395.597	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.434.541,45	3.807.500	0	0	0	3.807.500	5.710.445,25	1.902.945	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
10	= Ordentliche Erträge	26.504.176,78	31.411.533	0	0	0	31.411.533	42.932.511,24	11.520.978	
11	- Personalaufwendungen	10.916.472,57	11.665.424	0	0	0	11.665.424	13.128.961,36	1.463.537	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.101.865,00	21.299.087	0	466.746	2.644.509	21.765.833	22.982.307,39	1.216.474	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.221.372,07	1.146.113	0	0	0	1.146.113	1.506.360,46	360.247	
15	- Transferaufwendungen	133.418,00	132.150	0	0	0	132.150	70.284,00	-61.866	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.389.298,80	915.100	0	18.163	2.089	933.263	1.008.680,50	75.418	
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.762.426,44	35.157.874	0	484.909	2.646.598	35.642.783	38.696.593,71	3.053.811	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.258.249,66	-3.746.341	0	-484.909	-2.646.598	-4.231.250	4.235.917,53	8.467.167	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.258.249,66	-3.746.341	0	-484.909	-2.646.598	-4.231.250	4.235.917,53	8.467.167	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksicht. der int. Leist.bez.- (= Zeilen 22 und 25)	-20.258.249,66	-3.746.341	0	-484.909	-2.646.598	-4.231.250	4.235.917,53	8.467.167	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.150.024,71	2.193.694	0	0	0	2.193.694	2.615.152,40	421.458	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.430.572,20	2.594.144	0	0	958	2.594.144	2.974.381,65	380.238	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-20.538.797,15	-4.146.791	0	-484.909	-2.647.556	-4.631.700	3.876.688,28	8.508.388	

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung				verantwortlich:		Herr Schäfer	
<u>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.7-6)
Laufende Verwaltungstätigkeit									
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.419,60	30.000	0	0	0	30.000	58.972,11	28.972
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.904.328,23	26.003.293	0	0	0	26.003.293	29.321.264,23	3.317.971
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.037,31	94.150	0	0	0	94.150	112.051,64	17.902
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	348.900,37	123.200	0	0	0	123.200	390.566,44	267.366
7 +	Sonstige Einzahlungen	4.420.215,13	3.807.500	0	0	0	3.807.500	4.827.169,57	1.019.670
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.750.061,44	30.058.143	0	0	0	30.058.143	34.710.023,99	4.651.881
10 -	Personalauszahlungen	8.781.542,09	10.377.779	0	0	0	10.377.779	9.725.196,31	-652.583
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.858.463,46	21.299.087	0	0	0	21.299.087	22.788.835,47	1.489.748
14 -	Transferauszahlungen	133.418,00	132.150	0	0	0	132.150	70.284,00	-61.866
15 -	Sonstige Auszahlungen	777.189,73	945.100	0	0	0	945.100	755.495,57	-189.604
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.550.613,28	32.754.116	0	0	0	32.754.116	33.339.811,35	585.695
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.800.551,84	-2.695.973	0	0	0	-2.695.973	1.370.212,64	4.066.186
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	122.164,73	10.000	0	0	0	10.000	39.943,05	29.943
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.770,00	0	0	0	0	0	35.249,00	35.249
23=	Summe (invest. Einzahlungen)	123.934,73	10.000	0	0	0	10.000	75.192,05	65.192
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.035.000	0	1.000.000	0	2.035.000	0,00	-2.035.000
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	1.645.000	39.059	1.645.000	25.232,66	-1.619.767
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	729.044,53	1.287.220	0	6.352.454	75.858	7.639.674	2.945.723,96	-4.693.950
30=	Summe (invest. Auszahlungen)	729.044,53	2.322.220	0	8.997.454	114.918	11.319.674	2.970.956,62	-8.348.717
31=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-605.109,80	-2.312.220	0	-8.997.454	-114.918	-11.309.674	-2.895.764,57	8.413.910

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung				verantwortlich:		Herr Größ	
Produkt-Gruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				zuständig:		Sachgebiet 32/1	
Produkt	02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr							
Teilergebnisrechnung									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Nachtrag §10 GemHVO	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb. Ansatz (Sp.2-4)	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.7-6)	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	58.323,11	58.323	
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.444,31	33.000	0	0	0	33.000	83.457,06	50.457	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.002,73	1.200	0	0	0	1.200	2.956,72	1.757	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.500,00	2.500	0	0	0	2.500	0,00	-2.500	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
10 = Ordentliche Erträge	35.947,04	36.700	0	0	0	36.700	144.736,89	108.037	
11 - Personalaufwendungen	151.312,85	192.763	0	0	0	192.763	203.525,13	10.762	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	534	0	523,05	523	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	100,00	100	
15 - Transferaufwendungen	450,00	450	0	0	0	450	450,00	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.268,92	3.500	0	0	2.000	3.500	6.870,39	3.370	
17 = Ordentliche Aufwendungen	158.031,77	196.713	0	0	2.534	196.713	211.468,57	14.756	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-122.084,73	-160.013	0	0	-2.534	-160.013	-66.731,68	93.281	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-122.084,73	-160.013	0	0	-2.534	-160.013	-66.731,68	93.281	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
26 = Ergebnis -vor Berücksicht. der int. Leist.bez.- (= Zeilen 22 und 25)	-122.084,73	-160.013	0	0	-2.534	-160.013	-66.731,68	93.281	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-122.084,73	-160.013	0	0	-2.534	-160.013	-66.731,68	93.281	

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Größ
Produkt-Gruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Sachgebiet 32/1
Produkt	02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr		

<u>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
								(Sp.7-6)
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	58.323,11	58.323
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.372,26	33.000	0	0	0	33.000	72.720,96	39.721
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.341,50	1.200	0	0	0	1.200	1.811,09	611
7 + Sonstige Einzahlungen	2.988,68	2.500	0	0	0	2.500	550,00	-1.950
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.702,44	36.700	0	0	0	36.700	133.405,16	96.705
10 - Personalauszahlungen	133.243,98	170.769	0	0	0	170.769	166.800,91	-3.968
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	523,05	523
14 - Transferauszahlungen	450,00	450	0	0	0	450	450,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	3.123,44	3.500	0	0	0	3.500	4.547,50	1.048
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.817,42	174.719	0	0	0	174.719	172.321,46	-2.398
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-103.114,98	-138.019	0	0	0	-138.019	-38.916,30	99.103
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
30= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich:	Herr Größ			
Produkt-Gruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					zuständig:	Sachgebiet 32/1			
Produkt	02.01.02	Jagd-, Fischerei- und Sprengstoffangelegenheiten									
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.7-6)	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		60.667,00	67.750	0	0	0	67.750	74.497,00	6.747	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
10	= Ordentliche Erträge		60.667,00	67.750	0	0	0	67.750	74.497,00	6.747	
11	- Personalaufwendungen		82.698,87	85.318	0	0	0	85.318	92.469,88	7.152	
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		375,00	600	0	0	0	600	450,00	-150	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		300,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.734,26	3.720	0	0	89	3.720	3.372,40	-348	
17	= Ordentliche Aufwendungen		88.108,13	89.638	0	0	89	89.638	96.292,28	6.654	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-27.441,13	-21.888	0	0	-89	-21.888	-21.795,28	93	
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-27.441,13	-21.888	0	0	-89	-21.888	-21.795,28	93	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksicht. der int. Leist.bez.- (= Zeilen 22 und 25)		-27.441,13	-21.888	0	0	-89	-21.888	-21.795,28	93	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)		-27.441,13	-21.888	0	0	-89	-21.888	-21.795,28	93	

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Größ
Produkt-Gruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Sachgebiet 32/1
Produkt	02.01.02	Jagd-, Fischerei- und Sprengstoffangelegenheiten		

<u>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
								(Sp.7-6)
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.707,00	67.750	0	0	0	67.750	73.775,00	6.025
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.707,00	67.750	0	0	0	67.750	73.775,00	6.025
10 - Personalauszahlungen	71.490,18	73.075	0	0	0	73.075	75.589,02	2.514
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	375,00	600	0	0	0	600	450,00	-150
15 - Sonstige Auszahlungen	5.162,22	3.720	0	0	0	3.720	3.461,92	-258
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.027,40	77.395	0	0	0	77.395	79.500,94	2.106
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-16.320,40	-9.645	0	0	0	-9.645	-5.725,94	3.919
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
30= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich:	Frau Berens			
Produkt-Gruppe	02.02	Ausländer-, Asyl- und Personenstandswesen					zuständig:	Sachgebiet 32/2			
Produkt	02.02.01	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten									
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Nachtrag §10 GemHVO	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben. Ansatz (Sp.2-4)	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.7-6)	
Ertrags- und Aufwandsarten											
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		93,82	94	0	0	0	94	93,81	0	
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		63.177,75	65.000	0	0	0	65.000	72.914,25	7.914	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	250,00	250	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
10	= Ordentliche Erträge		63.271,57	65.094	0	0	0	65.094	73.258,06	8.164	
11	- Personalaufwendungen		99.331,04	79.059	0	0	0	79.059	114.041,90	34.983	
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		481,37	481	0	0	0	481	481,38	0	
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		620,00	420	0	0	0	420	220,00	-200	
17	= Ordentliche Aufwendungen		100.432,41	79.960	0	0	0	79.960	114.743,28	34.783	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-37.160,84	-14.866	0	0	0	-14.866	-41.485,22	-26.619	
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-37.160,84	-14.866	0	0	0	-14.866	-41.485,22	-26.619	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksicht. der int. Leist.bez.- (= Zeilen 22 und 25)		-37.160,84	-14.866	0	0	0	-14.866	-41.485,22	-26.619	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)		-37.160,84	-14.866	0	0	0	-14.866	-41.485,22	-26.619	

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Berens
Produkt-Gruppe	02.02	Ausländer-, Asyl- und Personenstandswesen	zuständig:	Sachgebiet 32/2
Produkt	02.02.01	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten		

<u>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
								(Sp.7-6)
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.329,25	65.000	0	0	0	65.000	71.600,75	6.601
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.329,25	65.000	0	0	0	65.000	71.600,75	6.601
10 - Personalauszahlungen	58.587,42	61.860	0	0	0	61.860	63.449,84	1.590
15 - Sonstige Auszahlungen	220,00	420	0	0	0	420	220,00	-200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.807,42	62.280	0	0	0	62.280	63.669,84	1.390
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	4.521,83	2.720	0	0	0	2.720	7.930,91	5.211
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
30= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Berens
Produkt-Gruppe	02.02	Ausländer-, Asyl- und Personenstandswesen	zuständig:	Sachgebiet 32/2
Produkt	02.02.02	Aufenthaltsregelung		

Teilergebnisrechnung	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.7-6)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.848,38	200.000	0	0	0	200.000	195.171,43	-4.829
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.517,35	3.000	0	0	0	3.000	16.651,20	13.651
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	327.500,30	327.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	252.365,73	203.000	0	0	0	203.000	539.322,93	336.323
11 - Personalaufwendungen	1.418.272,50	1.451.982	0	0	0	1.451.982	1.279.982,92	-171.999
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.726,32	365.200	0	0	0	365.200	178.691,61	-186.508
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	33,00	33
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.528,71	6.600	0	0	0	6.600	6.646,80	47
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.676.527,53	1.823.782	0	0	0	1.823.782	1.465.354,33	-358.428
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.424.161,80	-1.620.782	0	0	0	-1.620.782	-926.031,40	694.751
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.424.161,80	-1.620.782	0	0	0	-1.620.782	-926.031,40	694.751
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis -vor Berücksicht. der int. Leist.bez.- (= Zeilen 22 und 25)	-1.424.161,80	-1.620.782	0	0	0	-1.620.782	-926.031,40	694.751
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-1.424.161,80	-1.620.782	0	0	0	-1.620.782	-926.031,40	694.751

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Berens
Produkt-Gruppe	02.02	Ausländer-, Asyl- und Personenstandswesen	zuständig:	Sachgebiet 32/2
Produkt	02.02.02	Aufenthaltsregelung		

<u>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.7-6)
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234.332,35	200.000	0	0	0	200.000	201.019,26	1.019
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.344,95	3.000	0	0	0	3.000	16.651,20	13.651
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	18.280,80	18.281
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.677,30	203.000	0	0	0	203.000	235.951,26	32.951
10 - Personalauszahlungen	1.189.200,16	1.313.475	0	0	0	1.313.475	1.310.894,81	-2.580
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	237.322,25	365.200	0	0	0	365.200	192.099,12	-173.101
15 - Sonstige Auszahlungen	6.691,66	6.600	0	0	0	6.600	6.474,14	-126
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.433.214,07	1.685.275	0	0	0	1.685.275	1.509.468,07	-175.807
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.196.536,77	-1.482.275	0	0	0	-1.482.275	-1.273.516,81	208.758
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
30= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Staden
Produkt-Gruppe	02.03	Bevölkerungsschutz	zuständig:	Sachgebiet 37/1
Produkt	02.03.01	Feuer-, Katastrophen- u. vorbeugender Brandschutz		

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.7-6)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.003,80	102.365	0	0	0	102.365	93.569,01	-8.796
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	780,00	500	0	0	0	500	1.170,00	670
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.503,47	10.600	0	0	0	10.600	10.503,47	-97
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.858,35	58.500	0	0	0	58.500	66.135,93	7.636
7 + Sonstige ordentliche Erträge	28.203,73	0	0	0	0	0	37.883,53	37.884
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	186.349,35	171.965	0	0	0	171.965	209.261,94	37.297
11 - Personalaufwendungen	666.035,88	655.574	0	0	0	655.574	1.093.855,00	438.281
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.979,46	503.032	0	54.155	0	557.187	345.571,74	-211.616
14 - Bilanzielle Abschreibungen	413.466,41	415.603	0	0	0	415.603	423.364,81	7.762
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.935,20	42.944	0	313	0	43.257	28.152,48	-15.104
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.454.416,95	1.617.153	0	54.468	0	1.671.621	1.890.944,03	219.323
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.268.067,60	-1.445.188	0	-54.468	0	-1.499.656	-1.681.682,09	-182.026
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.268.067,60	-1.445.188	0	-54.468	0	-1.499.656	-1.681.682,09	-182.026
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis -vor Berücksicht. der int. Leist.bez.- (= Zeilen 22 und 25)	-1.268.067,60	-1.445.188	0	-54.468	0	-1.499.656	-1.681.682,09	-182.026
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.119,53	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.790,16	15.250	0	0	744	15.250	16.485,07	1.235
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-1.256.738,23	-1.460.438	0	-54.468	-744	-1.514.906	-1.698.167,16	-183.261

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Staden
Produkt-Gruppe	02.03	Bevölkerungsschutz	zuständig:	Sachgebiet 37/1
Produkt	02.03.01	Feuer-, Katastrophen- u. vorbeugender Brandschutz		

<u>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.7-6)
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.419,60	30.000	0	0	0	30.000	649,00	-29.351
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	870,00	500	0	0	0	500	1.170,00	670
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.503,47	10.600	0	0	0	10.600	10.503,47	-97
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.050,04	58.500	0	0	0	58.500	63.910,43	5.410
7 + Sonstige Einzahlungen	2.403,69	0	0	0	0	0	7.542,01	7.542
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.407,60	99.600	0	0	0	99.600	83.774,91	-15.825
10 - Personalauszahlungen	551.185,42	595.675	0	0	0	595.675	566.532,41	-29.143
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	329.240,04	503.032	0	0	0	503.032	356.360,35	-146.672
15 - Sonstige Auszahlungen	19.567,92	72.944	0	0	0	72.944	25.317,97	-47.626
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	899.993,38	1.171.651	0	0	0	1.171.651	948.210,73	-223.440
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-846.585,78	-1.072.051	0	0	0	-1.072.051	-864.435,82	207.615
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	122.164,73	10.000	0	0	0	10.000	39.943,05	29.943
23= Summe (invest. Einzahlungen)	122.164,73	10.000	0	0	0	10.000	39.943,05	29.943
Auszahlungen								
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	1.600.000	0	1.600.000	0,00	-1.600.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	275.876,72	183.720	0	1.448.966	55.363	1.632.686	525.270,97	-1.107.415
30= Summe (invest. Auszahlungen)	275.876,72	183.720	0	3.048.966	55.363	3.232.686	525.270,97	-2.707.415
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-153.711,99	-173.720	0	-3.048.966	-55.363	-3.222.686	-485.327,92	2.737.358

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Staden
Produkt-Gruppe	02.03	Bevölkerungsschutz	zuständig:	Sachgebiet 37/1
Produkt	02.03.01	Feuer-, Katastrophen- u. vorbeugender Brandschutz		

<u>Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Invest.maßn.</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.7-6)
32	Digitale Alamierung / Digitaler/Analoger Funk								
	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	100.045,47	50.000	0	496.207	0	546.207	332.590,79	-213.616
4	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-100.045,47	-50.000	0	-496.207	0	-546.207	-332.590,79	213.616
35	ELW 1 inkl. Messgerätschaften und Zubehör								
	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	11.955,70	0	0	218.644	0	218.644	0,00	-218.644
4	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-11.955,70	0	0	-218.644	0	-218.644	0,00	218.644
39	Planungskosten Bau Gefahrenabwehrzentrum								
3	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	1.600.000	0	1.600.000	0,00	-1.600.000
4	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	-1.600.000	0	-1.600.000	0,00	1.600.000
81	ELW 2 mit Fahrgestell								
	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	675.000	54.150	675.000	87.288,26	-587.712
4	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	-675.000	-54.150	-675.000	-87.288,26	587.712
161	Upgrade des satellitengestützten Einsatzkommunikationssystems "SatLink"								
	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	25.000	0	25.000	0,00	-25.000
4	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	-25.000	0	-25.000	0,00	25.000
162	Softwareunterstützung für Krisenlagen								
	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	35.000	0	0	0	35.000	0,00	-35.000
4	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0	0	-35.000	0,00	35.000
163	Prüfgerät "Dräger Quaestor 7000"								
	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	25.000	0	0	1.212	25.000	0,00	-25.000
4	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	-1.212	-25.000	0,00	25.000

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Goebel
Produkt-Gruppe	02.03	Bevölkerungsschutz	zuständig:	Sachgebiet 37/2
Produkt	02.03.02	Kreisleitstelle		

Teilergebnisrechnung	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.7-6)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.605,19	32.638	0	0	0	32.638	39.354,66	6.717
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	5.566,98	5.567
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.836,65	0	0	0	0	0	569.208,07	569.208
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	58.441,84	32.638	0	0	0	32.638	614.129,71	581.492
11 - Personalaufwendungen	2.463.654,02	2.503.456	0	0	0	2.503.456	3.611.655,65	1.108.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.805,51	485.950	0	132.781	10.000	618.731	464.434,38	-154.296
14 - Bilanzielle Abschreibungen	237.372,73	222.094	0	0	0	222.094	290.319,09	68.225
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.194,90	204.144	0	0	0	204.144	177.346,26	-26.798
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.311.027,16	3.415.644	0	132.781	10.000	3.548.425	4.543.755,38	995.331
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.252.585,32	-3.383.006	0	-132.781	-10.000	-3.515.787	-3.929.625,67	-413.839
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.252.585,32	-3.383.006	0	-132.781	-10.000	-3.515.787	-3.929.625,67	-413.839
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis -vor Berücksicht. der int. Leist.bez.- (= Zeilen 22 und 25)	-3.252.585,32	-3.383.006	0	-132.781	-10.000	-3.515.787	-3.929.625,67	-413.839
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.123.905,18	2.193.694	0	0	0	2.193.694	2.615.152,40	421.458
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.625,15	3.000	0	0	214	3.000	3.214,06	214
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-1.132.305,29	-1.192.312	0	-132.781	-10.214	-1.325.093	-1.317.687,33	7.405

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Goebel
Produkt-Gruppe	02.03	Bevölkerungsschutz	zuständig:	Sachgebiet 37/2
Produkt	02.03.02	Kreisleitstelle		

<u>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.7-6)
Laufende Verwaltungstätigkeit								
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	5.566,98	5.567
7 + Sonstige Einzahlungen	1.700,87	0	0	0	0	0	295.414,76	295.415
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.700,87	0	0	0	0	0	300.981,74	300.982
10 - Personalauszahlungen	1.513.345,65	2.046.235	0	0	0	2.046.235	1.933.542,62	-112.692
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	463.492,23	485.950	0	0	0	485.950	520.927,33	34.977
15 - Sonstige Auszahlungen	156.050,10	204.144	0	0	0	204.144	179.090,18	-25.054
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.132.887,98	2.736.329	0	0	0	2.736.329	2.633.560,13	-102.769
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.131.187,11	-2.736.329	0	0	0	-2.736.329	-2.332.578,39	403.751
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.035.000	0	1.000.000	0	2.035.000	0,00	-2.035.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.318,72	517.500	0	1.044.578	0	1.562.078	306.069,91	-1.256.008
30= Summe (invest. Auszahlungen)	37.318,72	1.552.500	0	2.044.578	0	3.597.078	306.069,91	-3.291.008
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.318,72	-1.552.500	0	-2.044.578	0	-3.597.078	-306.069,91	3.291.008

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich:	Herr Goebel		
Produkt-Gruppe	02.03	Bevölkerungsschutz					zuständig:	Sachgebiet 37/2		
Produkt	02.03.02	Kreisleitstelle								
<u>Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Invest.maßn.</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.7-6)
34	Zeiterfassungssoftware									
	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0,00	0	0	4.578	0	4.578	0,00	-4.578
	4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0	-4.578	0	-4.578	0,00	4.578
37	Grundstückserwerb Neubau Kreisleitstelle									
	2 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	1.035.000	0	1.000.000	0	2.035.000	0,00	-2.035.000
	4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-1.035.000	0	-1.000.000	0	-2.035.000	0,00	2.035.000
40	Einsatzleitsystem									
	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0,00	0	0	861.000	0	861.000	0,00	-861.000
	4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0	-861.000	0	-861.000	0,00	861.000
151	Richtfunkanbindung der externen Standorte Feuerwehr/ Rettungsdienst Alarmierung									
	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0,00	125.000	0	0	0	125.000	0,00	-125.000
	4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-125.000	0	0	0	-125.000	0,00	125.000
154	Erweiterung digitales Alarmierungssystem									
	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0,00	25.000	0	0	0	25.000	0,00	-25.000
	4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-25.000	0	0	0	-25.000	0,00	25.000
157	Erweiterung der Notrufabfrageeinrichtung der Kreisleitstelle									
	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0,00	35.000	0	0	0	35.000	0,00	-35.000
	4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-35.000	0	0	0	-35.000	0,00	35.000
159	Errichtung Gittermast Richtfunkanbindung Leitstelle									
	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0,00	120.000	0	0	0	120.000	0,00	-120.000
	4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-120.000	0	0	0	-120.000	0,00	120.000

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Neumann
Produkt-Gruppe	02.03	Bevölkerungsschutz	zuständig:	Sachgebiet 37/3
Produkt	02.03.03	Rettungsdienst		

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
								(Sp.7-6)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.542,88	20.647	0	0	0	20.647	165.932,77	145.286
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.483.424,81	23.283.488	0	0	0	23.283.488	32.174.050,63	8.890.563
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.666,94	0	0	0	0	0	9.488,00	9.488
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.791,06	51.500	0	0	0	51.500	409.170,86	357.671
7 + Sonstige ordentliche Erträge	109.328,76	0	0	0	0	0	324.683,47	324.683
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	17.879.754,45	23.355.635	0	0	0	23.355.635	33.083.325,73	9.727.691
11 - Personalaufwendungen	946.599,09	1.407.975	0	0	0	1.407.975	1.496.874,63	88.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.941.209,67	18.703.340	0	275.149	2.618.525	18.978.489	20.804.279,57	1.825.791
14 - Bilanzielle Abschreibungen	519.038,95	471.484	0	0	0	471.484	752.360,02	280.876
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.688.375,29	218.642	0	17.850	0	236.492	244.522,50	8.031
17 = Ordentliche Aufwendungen	33.095.223,00	20.801.441	0	292.999	2.618.525	21.094.440	23.298.036,72	2.203.597
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.215.468,55	2.554.194	0	-292.999	-2.618.525	2.261.195	9.785.289,01	7.524.094
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.215.468,55	2.554.194	0	-292.999	-2.618.525	2.261.195	9.785.289,01	7.524.094
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis -vor Berücksicht. der int. Leist.bez.- (= Zeilen 22 und 25)	-15.215.468,55	2.554.194	0	-292.999	-2.618.525	2.261.195	9.785.289,01	7.524.094
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.390.517,08	2.554.194	0	0	0	2.554.194	2.933.695,68	379.502
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-17.605.985,63	0	0	-292.999	-2.618.525	-292.999	6.851.593,33	7.144.592

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Neumann
Produkt-Gruppe	02.03	Bevölkerungsschutz	zuständig:	Sachgebiet 37/3
Produkt	02.03.03	Rettungsdienst		

<u>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.7-6)
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.222.709,87	22.059.543	0	0	0	22.059.543	24.979.000,27	2.919.457
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.666,94	0	0	0	0	0	9.488,00	9.488
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	270.367,06	51.500	0	0	0	51.500	293.231,86	241.732
7 + Sonstige Einzahlungen	111.021,29	0	0	0	0	0	45.940,94	45.941
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.621.765,16	22.111.043	0	0	0	22.111.043	25.327.661,07	3.216.618
10 - Personalauszahlungen	879.281,32	1.329.926	0	0	0	1.329.926	907.532,05	-422.394
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.695.145,04	18.703.340	0	0	0	18.703.340	20.543.855,48	1.840.515
15 - Sonstige Auszahlungen	192.603,30	218.642	0	0	0	218.642	142.369,76	-76.272
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.767.029,66	20.251.908	0	0	0	20.251.908	21.593.757,29	1.341.849
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.145.264,50	1.859.135	0	0	0	1.859.135	3.733.903,78	1.874.769
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.770,00	0	0	0	0	0	35.249,00	35.249
23= Summe (invest. Einzahlungen)	1.770,00	0	0	0	0	0	35.249,00	35.249
Auszahlungen								
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	45.000	0	45.000	25.232,66	-19.767
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	412.887,06	586.000	0	3.858.910	13.000	4.444.910	2.106.308,51	-2.338.602
30= Summe (invest. Auszahlungen)	412.887,06	586.000	0	3.903.910	13.000	4.489.910	2.131.541,17	-2.358.369
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-411.117,06	-586.000	0	-3.903.910	-13.000	-4.489.910	-2.096.292,17	2.393.618

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung				verantwortlich:	Herr Neumann			
Produkt-Gruppe	02.03	Bevölkerungsschutz				zuständig:	Sachgebiet 37/3			
Produkt	02.03.03	Rettungsdienst								
Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Invest.maßn.			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.7-6)
38	Kommandowagen für LNA und OrgL									
	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0,00	0	0	170.000	0	170.000	0,00	-170.000
4	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0	-170.000	0	-170.000	0,00	170.000
41	Errichtung Sauerstofflager									
	3 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	45.000	0	45.000	25.232,66	-19.767
4	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0	-45.000	0	-45.000	-25.232,66	19.767
43	Abrechnung-/Statistikmodul Rettungsdienstwesen									
	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0,00	0	0	18.784	13.000	18.784	30.082,78	11.299
4	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0	-18.784	-13.000	-18.784	-30.082,78	-11.299
82	Beschaffung von NEF									
	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		55.635,98	444.000	0	1.071.000	0	1.515.000	0,00	-1.515.000
4	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-55.635,98	-444.000	0	-1.071.000	0	-1.515.000	0,00	1.515.000
83	Beschaffung von RTW									
	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0,00	0	0	788.000	0	788.000	381.511,79	-406.488
4	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0	-788.000	0	-788.000	-381.511,79	406.488
85	Beschaffung von KTW									
	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		180.004,88	0	0	1.339.995	0	1.339.995	1.337.946,60	-2.049
4	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-180.004,88	0	0	-1.339.995	0	-1.339.995	-1.337.946,60	2.049

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Thomas
Produkt-Gruppe	02.04	Bußgeldangelegenheiten	zuständig:	Sachgebiet 36/3
Produkt	02.04.01	Ordnungswidrigkeiten		

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.7-6)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.185,18	3.464	0	0	0	3.464	3.463,93	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	61,60	130	0	0	0	130	61,60	-68
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.648,00	7.000	0	0	0	7.000	7.296,00	296
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.277.964,01	3.800.000	0	0	0	3.800.000	4.426.858,61	626.859
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	4.292.858,79	3.810.594	0	0	0	3.810.594	4.437.680,14	627.086
11 - Personalaufwendungen	1.129.230,67	1.101.230	0	0	0	1.101.230	1.179.033,67	77.804
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.915,25	143.360	0	4.661	15.000	148.021	165.439,26	17.418
14 - Bilanzielle Abschreibungen	35.817,86	21.600	0	0	0	21.600	21.600,01	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.177,71	122.596	0	0	0	122.596	108.235,94	-14.360
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.380.141,49	1.388.786	0	4.661	15.000	1.393.447	1.474.308,88	80.862
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.912.717,30	2.421.808	0	-4.661	-15.000	2.417.147	2.963.371,26	546.224
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.912.717,30	2.421.808	0	-4.661	-15.000	2.417.147	2.963.371,26	546.224
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis -vor Berücksicht. der int. Leist.bez.- (= Zeilen 22 und 25)	2.912.717,30	2.421.808	0	-4.661	-15.000	2.417.147	2.963.371,26	546.224
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	2.912.717,30	2.421.808	0	-4.661	-15.000	2.417.147	2.963.371,26	546.224

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Thomas
Produkt-Gruppe	02.04	Bußgeldangelegenheiten	zuständig:	Sachgebiet 36/3
Produkt	02.04.01	Ordnungswidrigkeiten		

<u>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
								(Sp.7-6)
Laufende Verwaltungstätigkeit								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	61,60	130	0	0	0	130	61,60	-68
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.416,00	7.000	0	0	0	7.000	6.792,00	-208
7 + Sonstige Einzahlungen	4.294.455,17	3.800.000	0	0	0	3.800.000	4.445.042,07	645.042
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.301.932,77	3.807.130	0	0	0	3.807.130	4.451.895,67	644.766
10 - Personalauszahlungen	981.654,65	1.036.792	0	0	0	1.036.792	1.034.797,80	-1.994
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.017,68	143.360	0	0	0	143.360	140.394,59	-2.965
15 - Sonstige Auszahlungen	109.331,77	122.596	0	0	0	122.596	102.161,46	-20.435
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.211.004,10	1.302.748	0	0	0	1.302.748	1.277.353,85	-25.394
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.090.928,67	2.504.382	0	0	0	2.504.382	3.174.541,82	670.160
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
30= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Völker
Produkt-Gruppe	02.05	Verkehrswesen	zuständig:	Sachgebiet 36/1
Produkt	02.05.01	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten		

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.7-6)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.594,08	85.000	0	0	0	85.000	52.781,69	-32.218
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,60	30	0	0	0	30	5,60	-24
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	126,94	0	0	0	0	0	604,91	605
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	61.726,62	85.030	0	0	0	85.030	53.392,20	-31.638
11 - Personalaufwendungen	135.948,13	133.658	0	0	0	133.658	145.876,54	12.219
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.125,90	9.575	0	0	0	9.575	11.688,34	2.113
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.188,00	6.188	0	0	0	6.188	6.188,00	0
15 - Transferaufwendungen	6.700,00	6.700	0	0	0	6.700	6.700,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.632,89	10.900	0	0	0	10.900	9.512,21	-1.388
17 = Ordentliche Aufwendungen	175.594,92	167.021	0	0	0	167.021	179.965,09	12.944
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-113.868,30	-81.991	0	0	0	-81.991	-126.572,89	-44.582
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-113.868,30	-81.991	0	0	0	-81.991	-126.572,89	-44.582
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis -vor Berücksicht. der int. Leist.bez.- (= Zeilen 22 und 25)	-113.868,30	-81.991	0	0	0	-81.991	-126.572,89	-44.582
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.058,97	15.700	0	0	0	15.700	15.384,30	-316
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-129.927,27	-97.691	0	0	0	-97.691	-141.957,19	-44.266

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Völker
Produkt-Gruppe	02.05	Verkehrswesen	zuständig:	Sachgebiet 36/1
Produkt	02.05.01	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten		

<u>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.7-6)
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.002,91	85.000	0	0	0	85.000	57.509,12	-27.491
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,60	30	0	0	0	30	5,60	-24
7 + Sonstige Einzahlungen	209,02	0	0	0	0	0	328,91	329
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.217,53	85.030	0	0	0	85.030	57.843,63	-27.186
10 - Personalauszahlungen	126.020,70	129.963	0	0	0	129.963	138.356,79	8.394
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.422,81	9.575	0	0	0	9.575	18.646,88	9.072
14 - Transferauszahlungen	6.700,00	6.700	0	0	0	6.700	6.700,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	10.475,79	10.900	0	0	0	10.900	9.489,41	-1.411
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.619,30	157.138	0	0	0	157.138	173.193,08	16.055
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-94.401,77	-72.108	0	0	0	-72.108	-115.349,45	-43.241
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
30= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich:	Frau Völker			
Produkt-Gruppe	02.05	Verkehrswesen					zuständig:	Sachgebiet 36/1			
Produkt	02.05.02	Kfz-Zulassung									
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Nachtrag §10 GemHVO	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb. Ansatz (Sp.2-4)	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.7-6)	
Ertrags- und Aufwandsarten											
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		237,09	237	0	0	0	237	237,19	0	
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.844.495,87	2.850.000	0	0	0	2.850.000	2.837.550,36	-12.450	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		76.833,32	83.190	0	0	0	83.190	83.089,63	-100	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		416,50	0	0	0	0	0	4.927,24	4.927	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
10	= Ordentliche Erträge		2.921.982,78	2.933.427	0	0	0	2.933.427	2.925.804,42	-7.623	
11	- Personalaufwendungen		1.561.858,16	1.651.997	0	0	0	1.651.997	1.501.288,54	-150.708	
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200.182,20	279.350	0	0	450	279.350	236.857,93	-42.492	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.118,03	5.528	0	0	0	5.528	6.640,02	1.112	
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		215.848,12	141.800	0	0	0	141.800	229.069,45	87.269	
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.983.006,51	2.078.675	0	0	450	2.078.675	1.973.855,94	-104.819	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		938.976,27	854.752	0	0	-450	854.752	951.948,48	97.196	
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		938.976,27	854.752	0	0	-450	854.752	951.948,48	97.196	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksicht. der int. Leist.bez.- (= Zeilen 22 und 25)		938.976,27	854.752	0	0	-450	854.752	951.948,48	97.196	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.580,84	6.000	0	0	0	6.000	5.602,54	-397	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)		933.395,43	848.752	0	0	-450	848.752	946.345,94	97.594	

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Völker
Produkt-Gruppe	02.05	Verkehrswesen	zuständig:	Sachgebiet 36/1
Produkt	02.05.02	Kfz-Zulassung		

<u>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.7-6)
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.598.517,23	2.850.000	0	0	0	2.850.000	3.129.577,77	279.578
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.761,90	83.190	0	0	0	83.190	91.955,17	8.765
7 + Sonstige Einzahlungen	468,59	0	0	0	0	0	3.940,24	3.940
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.672.747,72	2.933.190	0	0	0	2.933.190	3.225.473,18	292.283
10 - Personalauszahlungen	1.389.664,00	1.519.178	0	0	0	1.519.178	1.479.995,65	-39.182
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	223.250,55	279.350	0	0	0	279.350	236.213,05	-43.137
15 - Sonstige Auszahlungen	137.009,14	141.800	0	0	0	141.800	146.166,42	4.366
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.749.923,69	1.940.328	0	0	0	1.940.328	1.862.375,12	-77.953
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	922.824,03	992.862	0	0	0	992.862	1.363.098,06	370.236
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	927,13	0	0	0	0	0	0,00	0
30= Summe (invest. Auszahlungen)	927,13	0	0	0	0	0	0,00	0
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-927,13	0	0	0	0	0	0,00	0

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich:	Herr Götte		
Produkt-Gruppe	02.05	Verkehrswesen					zuständig:	Sachgebiet 36/2		
Produkt	02.05.03	Fahr- und Beförderungserlaubnisse								
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.7-6)
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		574.437,95	550.000	0	0	0	550.000	642.141,69	92.142
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		37,80	200	0	0	0	200	37,80	-162
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		10.264,86	2.000	0	0	0	2.000	7.083,38	5.083
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge		584.740,61	552.200	0	0	0	552.200	649.262,87	97.063
11	- Personalaufwendungen		951.708,78	1.016.813	0	0	0	1.016.813	1.025.086,19	8.273
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		94.718,01	98.730	0	0	0	98.730	94.120,96	-4.609
14	- Bilanzielle Abschreibungen		114,80	0	0	0	0	0	27,51	28
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		94.038,84	63.120	0	0	0	63.120	79.984,13	16.864
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.140.580,43	1.178.663	0	0	0	1.178.663	1.199.218,79	20.556
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-555.839,82	-626.463	0	0	0	-626.463	-549.955,92	76.507
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-555.839,82	-626.463	0	0	0	-626.463	-549.955,92	76.507
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis -vor Berücksicht. der int. Leist.bez.- (= Zeilen 22 und 25)		-555.839,82	-626.463	0	0	0	-626.463	-549.955,92	76.507
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)		-555.839,82	-626.463	0	0	0	-626.463	-549.955,92	76.507

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Götte
Produkt-Gruppe	02.05	Verkehrswesen	zuständig:	Sachgebiet 36/2
Produkt	02.05.03	Fahr- und Beförderungserlaubnisse		

<u>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.7-6)
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	546.306,72	550.000	0	0	0	550.000	657.194,50	107.195
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	37,80	200	0	0	0	200	37,80	-162
7 + Sonstige Einzahlungen	4.702,82	2.000	0	0	0	2.000	4.086,61	2.087
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	551.047,34	552.200	0	0	0	552.200	661.318,91	109.119
10 - Personalauszahlungen	754.411,12	851.715	0	0	0	851.715	871.685,73	19.971
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.168,86	98.730	0	0	0	98.730	92.687,48	-6.043
15 - Sonstige Auszahlungen	69.404,11	63.120	0	0	0	63.120	68.569,81	5.450
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	917.984,09	1.013.565	0	0	0	1.013.565	1.032.943,02	19.378
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-366.936,75	-461.365	0	0	0	-461.365	-371.624,11	89.741
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
30= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich:	Herr Dr. Richter			
Produkt-Gruppe	02.06	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung					zuständig:	Sachgebiet 32/7			
Produkt	02.06.01	Veterinärwesen									
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.7-6)	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20.716,90	17.500	0	0	0	17.500	49.078,88	31.579	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.390,26	1.000	0	0	0	1.000	8.661,12	7.661	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.100,00	1.000	0	0	0	1.000	5.865,59	4.866	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
10	= Ordentliche Erträge		30.207,16	19.500	0	0	0	19.500	63.605,59	44.106	
11	- Personalaufwendungen		587.675,53	607.387	0	0	0	607.387	665.914,79	58.528	
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.594,83	53.000	0	0	0	53.000	37.555,90	-15.444	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.862,25	2.756	0	0	0	2.756	4.713,15	1.957	
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		39.928,22	62.516	0	0	0	62.516	86.057,77	23.542	
17	= Ordentliche Aufwendungen		676.060,83	725.659	0	0	0	725.659	794.241,61	68.583	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-645.853,67	-706.159	0	0	0	-706.159	-730.636,02	-24.477	
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-645.853,67	-706.159	0	0	0	-706.159	-730.636,02	-24.477	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksicht. der int. Leist.bez.- (= Zeilen 22 und 25)		-645.853,67	-706.159	0	0	0	-706.159	-730.636,02	-24.477	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)		-645.853,67	-706.159	0	0	0	-706.159	-730.636,02	-24.477	

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Dr. Richter
Produkt-Gruppe	02.06	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	zuständig:	Sachgebiet 32/7
Produkt	02.06.01	Veterinärwesen		

<u>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.7-6)
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.329,15	17.500	0	0	0	17.500	21.626,76	4.127
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.646,82	1.000	0	0	0	1.000	210,00	-790
7 + Sonstige Einzahlungen	500,00	1.000	0	0	0	1.000	3.465,59	2.466
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.475,97	19.500	0	0	0	19.500	25.302,35	5.802
10 - Personalauszahlungen	489.090,53	529.502	0	0	0	529.502	549.546,10	20.044
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.294,63	53.000	0	0	0	53.000	44.369,56	-8.630
15 - Sonstige Auszahlungen	37.343,56	62.516	0	0	0	62.516	44.684,17	-17.832
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	565.728,72	645.018	0	0	0	645.018	638.599,83	-6.418
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-545.252,75	-625.518	0	0	0	-625.518	-613.297,48	12.221
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	39.059	0	0,00	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.034,90	0	0	0	7.496	0	8.074,57	8.075
30= Summe (invest. Auszahlungen)	2.034,90	0	0	0	46.555	0	8.074,57	8.075
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.034,90	0	0	0	-46.555	0	-8.074,57	-8.075

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich:	Herr Dr. Richter	
Produkt-Gruppe	02.06	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung					zuständig:	Sachgebiet 32/7	
Produkt	02.06.02	Gesundheitlicher Verbraucherschutz							

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
								(Sp.7-6)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.407,84	75.000	0	0	0	75.000	56.295,61	-18.704
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	656,00	1.000	0	0	0	1.000	2.358,00	1.358
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.800,00	2.000	0	0	0	2.000	5.580,15	3.580
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	75.863,84	78.000	0	0	0	78.000	64.233,76	-13.766
11 - Personalaufwendungen	722.147,05	778.212	0	0	0	778.212	719.356,52	-58.855
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	643.232,85	656.950	0	0	0	656.950	642.694,65	-14.255
14 - Bilanzielle Abschreibungen	611,67	379	0	0	0	379	533,47	154
15 - Transferaufwendungen	126.268,00	125.000	0	0	0	125.000	63.134,00	-61.866
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.015,74	34.198	0	0	0	34.198	28.690,17	-5.508
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.523.275,31	1.594.739	0	0	0	1.594.739	1.454.408,81	-140.330
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.447.411,47	-1.516.739	0	0	0	-1.516.739	-1.390.175,05	126.564
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.447.411,47	-1.516.739	0	0	0	-1.516.739	-1.390.175,05	126.564
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis -vor Berücksicht. der int. Leist.bez.- (= Zeilen 22 und 25)	-1.447.411,47	-1.516.739	0	0	0	-1.516.739	-1.390.175,05	126.564
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-1.447.411,47	-1.516.739	0	0	0	-1.516.739	-1.390.175,05	126.564

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Dr. Richter
Produkt-Gruppe	02.06	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	zuständig:	Sachgebiet 32/7
Produkt	02.06.02	Gesundheitlicher Verbraucherschutz		

<u>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.7-6)
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.851,49	75.000	0	0	0	75.000	56.069,84	-18.930
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	734,00	1.000	0	0	0	1.000	2.392,88	1.393
7 + Sonstige Einzahlungen	1.765,00	2.000	0	0	0	2.000	2.577,64	578
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.350,49	78.000	0	0	0	78.000	61.040,36	-16.960
10 - Personalauszahlungen	644.366,96	719.614	0	0	0	719.614	626.472,58	-93.141
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	646.734,37	656.950	0	0	0	656.950	642.308,58	-14.641
14 - Transferauszahlungen	126.268,00	125.000	0	0	0	125.000	63.134,00	-61.866
15 - Sonstige Auszahlungen	30.206,72	34.198	0	0	0	34.198	22.942,83	-11.255
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.447.576,05	1.535.762	0	0	0	1.535.762	1.354.857,99	-180.904
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.373.225,56	-1.457.762	0	0	0	-1.457.762	-1.293.817,63	163.944
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
30= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben				verantwortlich: Herr Wieneke				
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Nachtrag §10 GemHVO	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb. Ansatz (Sp.2-4)	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.7-6)	
Ertrags- und Aufwandsarten										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.039.062,28	3.249.298	0	0	0	3.249.298	2.141.185,10	-1.108.113	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	2.880.000	0	0	0	2.880.000	2.870.172,00	-9.828	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.046,96	3.860	0	0	0	3.860	5.860,26	2.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.740,49	222.240	0	0	0	222.240	142.557,16	-79.683	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.471.716,89	12.000	0	0	0	12.000	88.459,35	76.459	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
10	= Ordentliche Erträge	9.672.566,62	6.367.398	0	0	0	6.367.398	5.248.233,87	-1.119.164	
11	- Personalaufwendungen	2.900.745,42	3.377.303	0	0	70.744	3.377.303	3.245.787,64	-131.515	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.829.686,43	9.912.351	0	6.078.581	306.606	15.990.932	23.930.977,13	7.940.045	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.685.719,01	2.644.713	0	0	0	2.644.713	2.678.038,60	33.326	
15	- Transferaufwendungen	80.862,65	92.000	0	0	37.152	92.000	129.152,21	37.152	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.376.890,77	3.686.700	0	730.405	404.874	4.417.105	1.930.904,37	-2.486.201	
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.873.904,28	19.713.067	0	6.808.987	819.377	26.522.054	31.914.859,95	5.392.806	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.201.337,66	-13.345.669	0	-6.808.987	-819.377	-20.154.656	-26.666.626,08	-6.511.970	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.201.337,66	-13.345.669	0	-6.808.987	-819.377	-20.154.656	-26.666.626,08	-6.511.970	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksicht. der int. Leist.bez.- (= Zeilen 22 und 25)	-11.201.337,66	-13.345.669	0	-6.808.987	-819.377	-20.154.656	-26.666.626,08	-6.511.970	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.590.000,86	1.742.850	0	0	0	1.742.850	1.700.253,59	-42.596	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-12.791.338,52	-15.088.519	0	-6.808.987	-819.377	-21.897.506	-28.366.879,67	-6.469.374	

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben				verantwortlich: Herr Wieneke				
<u>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.7-6)	
Laufende Verwaltungstätigkeit										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		851.352,10	1.946.500	0	0	0	1.946.500	930.721,47	-1.015.779	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	2.880.000	0	0	0	2.880.000	0,00	-2.880.000	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.428,12	3.860	0	0	0	3.860	5.860,26	2.000	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		117.042,35	222.240	0	0	0	222.240	185.553,91	-36.686	
7 + Sonstige Einzahlungen		102.823,29	12.000	0	0	0	12.000	107.499,31	95.499	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.081.645,86	5.064.600	0	0	0	5.064.600	1.229.634,95	-3.834.965	
10 - Personalauszahlungen		2.530.866,17	3.199.086	0	0	0	3.199.086	3.080.094,75	-118.991	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		8.043.954,34	27.018.799	0	3.797.441	0	30.816.240	9.431.344,11	-21.384.895	
14 - Transferauszahlungen		285.050,25	200.000	0	27.040	125.605	227.040	354.682,97	127.643	
15 - Sonstige Auszahlungen		1.236.940,88	3.686.700	0	0	0	3.686.700	1.954.058,92	-1.732.641	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.096.811,64	34.104.585	0	3.824.481	125.605	37.929.066	14.820.180,75	-23.108.885	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)		-11.015.165,78	-29.039.985	0	-3.824.481	-125.605	-32.864.466	-13.590.545,80	19.273.920	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.222,93	0	0	0	0	0	0,00	0	
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		918,68	0	0	0	0	0	0,00	0	
23= Summe (invest. Einzahlungen)		2.141,61	0	0	0	0	0	0,00	0	
Auszahlungen										
25 für Baumaßnahmen		161.846,28	9.120.000	0	84.134	7.512	9.204.134	621.352,38	-8.582.782	
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		268.770,55	450.150	0	29.585	13.059	479.735	166.316,81	-313.418	
30= Summe (invest. Auszahlungen)		430.616,83	9.570.150	0	113.719	20.571	9.683.869	787.669,19	-8.896.200	
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-428.475,22	-9.570.150	0	-113.719	-20.571	-9.683.869	-787.669,19	8.896.200	

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben				verantwortlich:	Herr Niederheide			
Produkt-Gruppe	03.01	Schulaufsicht				zuständig:	Sachgebiet 40/1			
Produkt	03.01.01	Schulaufsichtsmaßnahmen								
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.7-6)
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		252,55	172	0	0	0	172	171,53	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.735,94	0	0	0	0	0	6.401,91	6.402
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		5.204,24	2.000	0	0	0	2.000	3.918,71	1.919
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge		12.192,73	2.172	0	0	0	2.172	10.492,15	8.320
11	- Personalaufwendungen		628.623,79	616.402	0	0	0	616.402	628.500,43	12.098
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		112.899,82	143.072	0	1.495	26.607	144.567	167.876,34	23.310
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.118,22	711	0	0	0	711	710,72	0
15	- Transferaufwendungen		80.845,16	92.000	0	0	37.152	92.000	129.152,21	37.152
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		26.734,15	32.200	0	0	0	32.200	27.040,90	-5.159
17	= Ordentliche Aufwendungen		850.221,14	884.385	0	1.495	63.760	885.880	953.280,60	67.401
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-838.028,41	-882.213	0	-1.495	-63.760	-883.708	-942.788,45	-59.081
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-838.028,41	-882.213	0	-1.495	-63.760	-883.708	-942.788,45	-59.081
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis -vor Berücksicht. der int. Leist.bez.- (= Zeilen 22 und 25)		-838.028,41	-882.213	0	-1.495	-63.760	-883.708	-942.788,45	-59.081
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.785,95	3.850	0	0	0	3.850	3.831,04	-19
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)		-841.814,36	-886.063	0	-1.495	-63.760	-887.558	-946.619,49	-59.062

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben					verantwortlich:	Herr Niederheide			
Produkt-Gruppe	03.01	Schulaufsicht					zuständig:	Sachgebiet 40/1			
Produkt	03.01.01	Schulaufsichtsmaßnahmen									
<u>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.7-6)	
Laufende Verwaltungstätigkeit											
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			6.735,94	0	0	0	0	0	6.401,91	6.402	
7 + Sonstige Einzahlungen			7.669,22	2.000	0	0	0	2.000	5.458,06	3.458	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			14.405,16	2.000	0	0	0	2.000	11.859,97	9.860	
10 - Personalauszahlungen			551.247,97	575.956	0	0	0	575.956	551.891,05	-24.065	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			113.539,48	143.072	0	0	0	143.072	123.028,06	-20.044	
14 - Transferauszahlungen			80.845,16	92.000	0	0	0	92.000	92.350,63	351	
15 - Sonstige Auszahlungen			26.733,13	32.200	0	0	0	32.200	27.201,36	-4.999	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			772.365,74	843.228	0	0	0	843.228	794.471,10	-48.757	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)			-757.960,58	-841.228	0	0	0	-841.228	-782.611,13	58.617	
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
23= Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
Auszahlungen											
30= Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Erdmann
Produkt-Gruppe	03.02	Schulverwaltung	zuständig:	Sachgebiet 40/2
Produkt	03.02.01	Wilhelm-Kraft-Gesamtschule		

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
								(Sp.7-6)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.405,04	599.671	0	0	0	599.671	275.079,10	-324.592
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	796.000	0	0	0	796.000	726.703,65	-69.296
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	0	0	0	300	300,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.016,39	0	0	0	0	0	2.941,51	2.942
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.643,63	4.000	0	0	0	4.000	12.985,85	8.986
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	279.365,06	1.399.971	0	0	0	1.399.971	1.018.010,11	-381.961
11 - Personalaufwendungen	314.582,11	324.146	0	0	0	324.146	360.760,52	36.615
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.902.857,66	1.913.820	0	428.942	0	2.342.762	10.544.505,47	8.201.744
14 - Bilanzielle Abschreibungen	584.001,83	576.005	0	0	0	576.005	581.441,50	5.437
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.804,28	1.007.590	0	182.052	0	1.189.642	195.783,00	-993.859
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.982.245,88	3.821.561	0	610.994	0	4.432.555	11.682.490,49	7.249.936
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.702.880,82	-2.421.590	0	-610.994	0	-3.032.584	-10.664.480,38	-7.631.896
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.702.880,82	-2.421.590	0	-610.994	0	-3.032.584	-10.664.480,38	-7.631.896
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis -vor Berücksicht. der int. Leist.bez.- (= Zeilen 22 und 25)	-4.702.880,82	-2.421.590	0	-610.994	0	-3.032.584	-10.664.480,38	-7.631.896
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	409.403,92	424.190	0	0	0	424.190	394.284,90	-29.905
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-5.112.284,74	-2.845.780	0	-610.994	0	-3.456.774	-11.058.765,28	-7.601.991

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Erdmann
Produkt-Gruppe	03.02	Schulverwaltung	zuständig:	Sachgebiet 40/2
Produkt	03.02.01	Wilhelm-Kraft-Gesamtschule		

<u>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
								(Sp.7-6)
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	331.667	0	0	0	331.667	0,00	-331.667
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	796.000	0	0	0	796.000	0,00	-796.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	0	0	0	300	300,00	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.452,07	0	0	0	0	0	2.995,70	2.996
7 + Sonstige Einzahlungen	7.161,06	4.000	0	0	0	4.000	10.655,16	6.655
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.913,13	1.131.967	0	0	0	1.131.967	13.950,86	-1.118.016
10 - Personalauszahlungen	297.794,28	312.059	0	0	0	312.059	365.749,26	53.690
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.579.648,07	6.926.651	0	698.521	0	7.625.172	1.858.108,64	-5.767.063
15 - Sonstige Auszahlungen	130.827,91	1.007.590	0	0	0	1.007.590	186.937,30	-820.653
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.008.270,26	8.246.300	0	698.521	0	8.944.821	2.410.795,20	-6.534.025
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.999.357,13	-7.114.333	0	-698.521	0	-7.812.854	-2.396.844,34	5.416.009
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
25 für Baumaßnahmen	5.762,49	4.100.000	0	39.418	7.512	4.139.418	37.115,85	-4.102.302
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.840,55	93.000	0	0	9.000	93.000	41.346,55	-51.653
30= Summe (invest. Auszahlungen)	79.603,04	4.193.000	0	39.418	16.512	4.232.418	78.462,40	-4.153.955
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-79.603,04	-4.193.000	0	-39.418	-16.512	-4.232.418	-78.462,40	4.153.955

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben					verantwortlich:	Frau Erdmann			
Produkt-Gruppe	03.02	Schulverwaltung					zuständig:	Sachgebiet 40/2			
Produkt	03.02.01	Wilhelm-Kraft-Gesamtschule									
<u>Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Invest.maßn.</u>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Nachtrag §10 GemHVO	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb. Ansatz (Sp.2-4)	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.7-6)	
3005 Energ.Kern-und Grundsan. A-Gebäude GS Haßlinghausen											
3 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	39.418	7.512	39.418	37.115,85	-2.302	
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	-39.418	-7.512	-39.418	-37.115,85	2.302	
3991 "Brandschutz"-Umbau											
3 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	4.100.000	0	0	0	4.100.000	0,00	-4.100.000	
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-4.100.000	0	0	0	-4.100.000	0,00	4.100.000	

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben				verantwortlich:	Frau Erdmann		
Produkt-Gruppe	03.02	Schulverwaltung				zuständig:	Sachgebiet 40/2		
Produkt	03.02.02	Berufskolleg Witten							
Teilergebnisrechnung									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Nachtrag §10 GemHVO	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb. Ansatz (Sp.2-4)	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.7-6)	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403.405,98	616.785	0	0	0	616.785	403.914,96	-212.870	
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	700.000	0	0	0	700.000	688.595,37	-11.405	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	2.000	0	0	0	2.000	947,85	-1.052	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.770,22	66.080	0	0	0	66.080	17.702,65	-48.377	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	14.906,58	0	0	0	0	0	11.495,01	11.495	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
10 = Ordentliche Erträge	485.482,78	1.384.865	0	0	0	1.384.865	1.122.655,84	-262.209	
11 - Personalaufwendungen	368.828,84	497.925	0	0	0	497.925	400.479,59	-97.445	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.908.582,83	1.700.420	0	614.174	0	2.314.594	5.215.691,73	2.901.097	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	705.863,54	696.591	0	0	0	696.591	707.007,30	10.416	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.326,27	756.650	0	39.154	0	795.804	177.392,44	-618.411	
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.145.601,48	3.651.586	0	653.328	0	4.304.914	6.500.571,06	2.195.657	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.660.118,70	-2.266.721	0	-653.328	0	-2.920.049	-5.377.915,22	-2.457.866	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.660.118,70	-2.266.721	0	-653.328	0	-2.920.049	-5.377.915,22	-2.457.866	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
26 = Ergebnis -vor Berücksicht. der int. Leist.bez.- (= Zeilen 22 und 25)	-3.660.118,70	-2.266.721	0	-653.328	0	-2.920.049	-5.377.915,22	-2.457.866	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	365.222,88	410.350	0	0	0	410.350	314.519,55	-95.830	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-4.025.341,58	-2.677.071	0	-653.328	0	-3.330.399	-5.692.434,77	-2.362.036	

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben				verantwortlich:	Frau Erdmann			
Produkt-Gruppe	03.02	Schulverwaltung				zuständig:	Sachgebiet 40/2			
Produkt	03.02.02	Berufskolleg Witten								
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.7-6)
Laufende Verwaltungstätigkeit										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	218.750	0	0	0	218.750	0,00	-218.750		
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	700.000	0	0	0	700.000	0,00	-700.000		
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.219,44	2.000	0	0	0	2.000	947,85	-1.052		
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.023,95	66.080	0	0	0	66.080	39.448,92	-26.631		
7 + Sonstige Einzahlungen	26.326,68	0	0	0	0	0	15.567,19	15.567		
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.570,07	986.830	0	0	0	986.830	55.963,96	-930.866		
10 - Personalauszahlungen	283.061,81	485.838	0	0	0	485.838	396.970,07	-88.868		
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.414.774,02	6.067.292	0	652.686	0	6.719.978	1.514.608,27	-5.205.369		
15 - Sonstige Auszahlungen	146.575,48	756.650	0	0	0	756.650	193.105,60	-563.544		
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.844.411,31	7.309.780	0	652.686	0	7.962.466	2.104.683,94	-5.857.782		
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.770.841,24	-6.322.950	0	-652.686	0	-6.975.636	-2.048.719,98	4.926.916		
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	918,68	0	0	0	0	0	0,00	0		
23= Summe (invest. Einzahlungen)	918,68	0	0	0	0	0	0,00	0		
Auszahlungen										
25 für Baumaßnahmen	17.981,10	360.000	0	0	0	360.000	0,00	-360.000		
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.458,45	67.000	0	2.291	1.094	69.291	88.363,67	19.073		
30= Summe (invest. Auszahlungen)	66.439,55	427.000	0	2.291	1.094	429.291	88.363,67	-340.927		
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65.520,87	-427.000	0	-2.291	-1.094	-429.291	-88.363,67	340.927		

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Erdmann
Produkt-Gruppe	03.02	Schulverwaltung	zuständig:	Sachgebiet 40/2
Produkt	03.02.02	Berufskolleg Witten		

<u>Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Invest.maßn.</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
								(Sp.7-6)
30 Motorschulungsstand								
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	35.000	0	0	1.094	35.000	0,00	-35.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0	-1.094	-35.000	0,00	35.000
3991 "Brandschutz"-Umbau								
3 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	360.000	0	0	0	360.000	0,00	-360.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-360.000	0	0	0	-360.000	0,00	360.000

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben				verantwortlich:	Frau Erdmann		
Produkt-Gruppe	03.02	Schulverwaltung				zuständig:	Sachgebiet 40/2		
Produkt	03.02.03	Berufskolleg Ennepetal							
Teilergebnisrechnung									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Nachtrag §10 GemHVO	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb. Ansatz (Sp.2-4)	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.7-6)	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.248,24	333.187	0	0	0	333.187	227.749,22	-105.438	
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	272.000	0	0	0	272.000	594.179,67	322.180	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	0	0	0	500	3.265,45	2.765	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.237,74	66.080	0	0	0	66.080	8.583,00	-57.497	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.415.030,73	3.000	0	0	0	3.000	16.055,90	13.056	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
10 = Ordentliche Erträge	7.682.016,71	674.767	0	0	0	674.767	849.833,24	175.066	
11 - Personalaufwendungen	267.923,60	370.713	0	0	0	370.713	303.906,12	-66.807	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.462.648,67	1.349.175	0	1.875.431	264.999	3.224.606	1.744.241,61	-1.480.364	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	477.064,91	470.295	0	0	0	470.295	472.301,25	2.006	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	380.626,08	502.506	0	72.499	225.054	575.005	617.765,83	42.761	
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.588.263,26	2.692.689	0	1.947.930	490.053	4.640.619	3.138.214,81	-1.502.404	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.093.753,45	-2.017.922	0	-1.947.930	-490.053	-3.965.852	-2.288.381,57	1.677.470	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.093.753,45	-2.017.922	0	-1.947.930	-490.053	-3.965.852	-2.288.381,57	1.677.470	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
26 = Ergebnis -vor Berücksicht. der int. Leist.bez.- (= Zeilen 22 und 25)	5.093.753,45	-2.017.922	0	-1.947.930	-490.053	-3.965.852	-2.288.381,57	1.677.470	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	296.231,48	295.200	0	0	0	295.200	296.197,83	998	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	4.797.521,97	-2.313.122	0	-1.947.930	-490.053	-4.261.052	-2.584.579,40	1.676.473	

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Erdmann
Produkt-Gruppe	03.02	Schulverwaltung	zuständig:	Sachgebiet 40/2
Produkt	03.02.03	Berufskolleg Ennepetal		

<u>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.7-6)
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	113.333	0	0	0	113.333	0,00	-113.333
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	272.000	0	0	0	272.000	0,00	-272.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.061,72	500	0	0	0	500	3.265,45	2.765
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.006,32	66.080	0	0	0	66.080	19.814,42	-46.266
7 + Sonstige Einzahlungen	36.222,21	3.000	0	0	0	3.000	24.408,78	21.409
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.290,25	454.913	0	0	0	454.913	47.488,65	-407.424
10 - Personalauszahlungen	212.145,76	358.626	0	0	0	358.626	291.153,79	-67.472
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.745.552,26	2.543.503	0	608.680	0	3.152.183	2.029.521,93	-1.122.661
15 - Sonstige Auszahlungen	354.894,58	502.506	0	0	0	502.506	618.281,10	115.775
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.312.592,60	3.404.635	0	608.680	0	4.013.315	2.938.956,82	-1.074.358
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.246.302,35	-2.949.722	0	-608.680	0	-3.558.402	-2.891.468,17	666.934
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
25 für Baumaßnahmen	0,00	4.360.000	0	40.000	0	4.400.000	584.236,53	-3.815.763
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.647,53	89.000	0	0	0	89.000	19.279,37	-69.721
30= Summe (invest. Auszahlungen)	36.647,53	4.449.000	0	40.000	0	4.489.000	603.515,90	-3.885.484
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.647,53	-4.449.000	0	-40.000	0	-4.489.000	-603.515,90	3.885.484

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Erdmann
Produkt-Gruppe	03.02	Schulverwaltung	zuständig:	Sachgebiet 40/2
Produkt	03.02.03	Berufskolleg Ennepetal		

<u>Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Invest.maßn.</u>	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Nachtrag §10 GemHVO	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb. Ansatz (Sp.2-4)	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.7-6)
Ein- und Auszahlungen								
3991 "Brandschutz"-Umbau								
3 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.360.000	0	0	0	4.360.000	0,00	-4.360.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-4.360.000	0	0	0	-4.360.000	0,00	4.360.000
3992 Einbau Aufzug, Hochbaumaßnahme								
3 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	40.000	0	40.000	0,00	-40.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	-40.000	0	-40.000	0,00	40.000

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Erdmann
Produkt-Gruppe	03.02	Schulverwaltung	zuständig:	Sachgebiet 40/2
Produkt	03.02.04	Berufskolleg Hattingen		

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
								(Sp.7-6)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	351.259,03	629.946	0	0	0	629.946	351.635,81	-278.310
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	472.000	0	0	0	472.000	481.971,97	9.972
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	846,96	1.060	0	0	0	1.060	1.346,96	287
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.922,75	66.080	0	0	0	66.080	5.719,18	-60.361
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.803,26	3.000	0	0	0	3.000	12.524,25	9.524
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	389.832,00	1.172.086	0	0	0	1.172.086	853.198,17	-318.888
11 - Personalaufwendungen	222.272,66	336.653	0	0	0	336.653	270.069,97	-66.583
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.863.610,48	1.706.395	0	426.035	0	2.132.430	2.523.341,48	390.912
14 - Bilanzielle Abschreibungen	581.774,95	569.649	0	0	0	569.649	581.291,33	11.642
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	258.238,63	635.550	0	92.558	174.014	728.108	506.626,80	-221.481
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.925.896,72	3.248.247	0	518.592	174.014	3.766.839	3.881.329,58	114.491
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.536.064,72	-2.076.161	0	-518.592	-174.014	-2.594.753	-3.028.131,41	-433.378
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.536.064,72	-2.076.161	0	-518.592	-174.014	-2.594.753	-3.028.131,41	-433.378
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis -vor Berücksicht. der int. Leist.bez.- (= Zeilen 22 und 25)	-2.536.064,72	-2.076.161	0	-518.592	-174.014	-2.594.753	-3.028.131,41	-433.378
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211.958,24	279.200	0	0	0	279.200	325.358,06	46.158
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-2.748.022,96	-2.355.361	0	-518.592	-174.014	-2.873.953	-3.353.489,47	-479.536

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Erdmann
Produkt-Gruppe	03.02	Schulverwaltung	zuständig:	Sachgebiet 40/2
Produkt	03.02.04	Berufskolleg Hattingen		

<u>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
								(Sp.7-6)
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	295.000	0	0	0	295.000	0,00	-295.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	472.000	0	0	0	472.000	0,00	-472.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	846,96	1.060	0	0	0	1.060	1.346,96	287
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.413,80	66.080	0	0	0	66.080	16.228,13	-49.852
7 + Sonstige Einzahlungen	8.099,13	3.000	0	0	0	3.000	11.477,44	8.477
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.359,89	837.140	0	0	0	837.140	29.052,53	-808.087
10 - Personalauszahlungen	168.705,47	324.566	0	0	0	324.566	265.879,46	-58.687
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	917.822,98	5.884.724	0	744.356	0	6.629.080	1.541.073,99	-5.088.006
15 - Sonstige Auszahlungen	260.065,45	635.550	0	0	0	635.550	504.903,15	-130.647
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.346.593,90	6.844.840	0	744.356	0	7.589.196	2.311.856,60	-5.277.340
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.320.234,01	-6.007.700	0	-744.356	0	-6.752.056	-2.282.804,07	4.469.252
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
25 für Baumaßnahmen	10.832,17	300.000	0	0	0	300.000	0,00	-300.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89.018,01	121.500	0	0	0	121.500	10.495,95	-111.004
30= Summe (invest. Auszahlungen)	99.850,18	421.500	0	0	0	421.500	10.495,95	-411.004
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-99.850,18	-421.500	0	0	0	-421.500	-10.495,95	411.004

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Erdmann
Produkt-Gruppe	03.02	Schulverwaltung	zuständig:	Sachgebiet 40/2
Produkt	03.02.04	Berufskolleg Hattingen		

<u>Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Invest.maßn.</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
								(Sp.7-6)
3991 "Brandschutz"-Umbau								
3 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	300.000	0,00	-300.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-300.000	0	0	0	-300.000	0,00	300.000

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Erdmann
Produkt-Gruppe	03.02	Schulverwaltung	zuständig:	Sachgebiet 40/2
Produkt	03.02.05	Schule Hiddinghausen		

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.7-6)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.515,31	326.365	0	0	0	326.365	120.381,67	-205.983
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	332.000	0	0	0	332.000	201.127,01	-130.873
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.858,33	12.000	0	0	0	12.000	53.888,65	41.889
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.877,04	0	0	0	0	0	24.041,34	24.041
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	140.250,68	670.365	0	0	0	670.365	399.438,67	-270.926
11 - Personalaufwendungen	163.600,04	176.088	0	0	0	176.088	128.207,50	-47.881
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.956.617,44	2.234.377	0	1.520.036	0	3.754.413	2.886.346,79	-868.067
14 - Bilanzielle Abschreibungen	201.701,90	200.953	0	0	0	200.953	201.159,15	206
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	336.267,34	517.010	0	258.481	0	775.491	293.942,95	-481.548
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.658.186,72	3.128.428	0	1.778.518	0	4.906.946	3.509.656,39	-1.397.289
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.517.936,04	-2.458.063	0	-1.778.518	0	-4.236.581	-3.110.217,72	1.126.363
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.517.936,04	-2.458.063	0	-1.778.518	0	-4.236.581	-3.110.217,72	1.126.363
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis -vor Berücksicht. der int. Leist.bez.- (= Zeilen 22 und 25)	-2.517.936,04	-2.458.063	0	-1.778.518	0	-4.236.581	-3.110.217,72	1.126.363
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.892,63	182.530	0	0	0	182.530	205.423,35	22.893
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-2.674.828,67	-2.640.593	0	-1.778.518	0	-4.419.111	-3.315.641,07	1.103.469

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Erdmann
Produkt-Gruppe	03.02	Schulverwaltung	zuständig:	Sachgebiet 40/2
Produkt	03.02.05	Schule Hiddinghausen		

<u>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
								(Sp.7-6)
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	207.500	0	0	0	207.500	0,00	-207.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	332.000	0	0	0	332.000	0,00	-332.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.492,03	12.000	0	0	0	12.000	50.953,27	38.953
7 + Sonstige Einzahlungen	1.806,10	0	0	0	0	0	24.870,17	24.870
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.298,13	551.500	0	0	0	551.500	75.823,44	-475.677
10 - Personalauszahlungen	153.839,64	169.193	0	0	0	169.193	124.473,50	-44.720
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.277.795,22	4.588.465	0	132.807	0	4.721.272	1.505.637,74	-3.215.635
15 - Sonstige Auszahlungen	287.621,33	517.010	0	0	0	517.010	310.834,81	-206.175
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.719.256,19	5.274.668	0	132.807	0	5.407.475	1.940.946,05	-3.466.529
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.704.958,06	-4.723.168	0	-132.807	0	-4.855.975	-1.865.122,61	2.990.853
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
25 für Baumaßnahmen	127.270,52	0	0	4.716	0	4.716	0,00	-4.716
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.952,78	78.500	0	26.143	0	104.643	2.825,79	-101.817
30= Summe (invest. Auszahlungen)	139.223,30	78.500	0	30.859	0	109.359	2.825,79	-106.533
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-139.223,30	-78.500	0	-30.859	0	-109.359	-2.825,79	106.533

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Erdmann
Produkt-Gruppe	03.02	Schulverwaltung	zuständig:	Sachgebiet 40/2
Produkt	03.02.05	Schule Hiddinghausen		

<u>Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Invest.maßn.</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
								(Sp.7-6)
3006 Neubau Gebädetrakt A Hiddinghausen								
3 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	4.716	0	4.716	0,00	-4.716
4 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	-4.716	0	-4.716	0,00	4.716

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben				verantwortlich:	Frau Erdmann		
Produkt-Gruppe	03.02	Schulverwaltung				zuständig:	Sachgebiet 40/2		
Produkt	03.02.06	Kämpenschule							
Teilergebnisrechnung									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Nachtrag §10 GemHVO	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb. Ansatz (Sp.2-4)	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.7-6)	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.483,44	166.662	0	0	0	166.662	71.615,07	-95.047	
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	308.000	0	0	0	308.000	177.594,33	-130.406	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.199,12	12.000	0	0	0	12.000	47.320,26	35.320	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	14.991,41	0	0	0	0	0	5.408,29	5.408	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
10 = Ordentliche Erträge	98.673,97	486.662	0	0	0	486.662	301.937,95	-184.724	
11 - Personalaufwendungen	98.790,07	106.445	0	0	0	106.445	122.378,02	15.933	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.439.741,19	613.592	0	1.132.773	0	1.746.365	589.046,78	-1.157.318	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	132.882,55	129.789	0	0	0	129.789	132.799,21	3.010	
15 - Transferaufwendungen	17,49	0	0	0	0	0	0,00	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.178,41	214.320	0	56.550	0	270.870	53.366,97	-217.503	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.687.609,71	1.064.146	0	1.189.323	0	2.253.469	897.590,98	-1.355.878	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.588.935,74	-577.484	0	-1.189.323	0	-1.766.807	-595.653,03	1.171.154	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.588.935,74	-577.484	0	-1.189.323	0	-1.766.807	-595.653,03	1.171.154	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
26 = Ergebnis -vor Berücksicht. der int. Leist.bez.- (= Zeilen 22 und 25)	-1.588.935,74	-577.484	0	-1.189.323	0	-1.766.807	-595.653,03	1.171.154	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.505,76	147.530	0	0	0	147.530	160.638,86	13.109	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-1.735.441,50	-725.014	0	-1.189.323	0	-1.914.337	-756.291,89	1.158.045	

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Erdmann
Produkt-Gruppe	03.02	Schulverwaltung	zuständig:	Sachgebiet 40/2
Produkt	03.02.06	Kämpenschule		

<u>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.7-6)
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	96.250	0	0	0	96.250	0,00	-96.250
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	308.000	0	0	0	308.000	0,00	-308.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.918,24	12.000	0	0	0	12.000	49.711,56	37.712
7 + Sonstige Einzahlungen	15.298,89	0	0	0	0	0	13.032,51	13.033
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.217,13	416.250	0	0	0	416.250	62.744,07	-353.506
10 - Personalauszahlungen	89.287,09	99.550	0	0	0	99.550	125.488,88	25.939
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	811.645,24	613.592	0	960.391	0	1.573.983	602.896,44	-971.086
14 - Transferauszahlungen	17,49	0	0	0	0	0	0,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	14.707,28	214.320	0	0	0	214.320	53.369,62	-160.950
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	915.657,10	927.462	0	960.391	0	1.887.853	781.754,94	-1.106.098
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-889.439,97	-511.212	0	-960.391	0	-1.471.603	-719.010,87	752.592
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.224,30	1.150	0	1.151	965	2.301	2.103,47	-198
30= Summe (invest. Auszahlungen)	6.224,30	1.150	0	1.151	965	2.301	2.103,47	-198
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.224,30	-1.150	0	-1.151	-965	-2.301	-2.103,47	198

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben				verantwortlich:	Herr Niederheide			
Produkt-Gruppe	03.03	Weitere schulische Aufgaben				zuständig:	Sachgebiet 40/1			
Produkt	03.03.01	Medienzentrum								
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.7-6)
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		650,21	418	0	0	0	418	769,77	352
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge		650,21	418	0	0	0	418	769,77	352
11	- Personalaufwendungen		112.900,76	115.421	0	0	0	115.421	113.869,42	-1.552
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.345,57	14.000	0	0	0	14.000	11.970,51	-2.029
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.138,53	628	0	0	0	628	993,66	366
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		86,40	612	0	0	0	612	85,00	-527
17	= Ordentliche Aufwendungen		126.471,26	130.661	0	0	0	130.661	126.918,59	-3.742
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-125.821,05	-130.243	0	0	0	-130.243	-126.148,82	4.094
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-125.821,05	-130.243	0	0	0	-130.243	-126.148,82	4.094
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis -vor Berücksicht. der int. Leist.bez.- (= Zeilen 22 und 25)		-125.821,05	-130.243	0	0	0	-130.243	-126.148,82	4.094
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)		-125.821,05	-130.243	0	0	0	-130.243	-126.148,82	4.094

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Herr Niederheide
Produkt-Gruppe	03.03	Weitere schulische Aufgaben	zuständig:	Sachgebiet 40/1
Produkt	03.03.01	Medienzentrum		

<u>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
								(Sp.7-6)
Laufende Verwaltungstätigkeit								
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 - Personalauszahlungen	106.455,49	109.999	0	0	0	109.999	109.183,88	-815
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.345,57	14.000	0	0	0	14.000	11.970,51	-2.029
15 - Sonstige Auszahlungen	86,40	612	0	0	0	612	85,00	-527
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.887,46	124.611	0	0	0	124.611	121.239,39	-3.372
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-118.887,46	-124.611	0	0	0	-124.611	-121.239,39	3.372
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.406,00	0	0	0	2.000	0	1.902,01	1.902
30= Summe (invest. Auszahlungen)	1.406,00	0	0	0	2.000	0	1.902,01	1.902
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.406,00	0	0	0	-2.000	0	-1.902,01	-1.902

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau von Gersum
Produkt-Gruppe	03.03	Weitere schulische Aufgaben	zuständig:	Sachgebiet 41/1
Produkt	03.03.02	Bildungsmanagement		

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.7-6)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.018,10	60.092	0	0	0	60.092	68.275,27	8.183
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	2.030,00	2.030
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	113.018,10	60.092	0	0	0	60.092	70.305,27	10.213
11 - Personalaufwendungen	330.885,18	385.793	0	0	0	385.793	280.802,18	-104.991
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.180,97	69.000	0	19.000	0	88.000	46.126,49	-41.874
14 - Bilanzielle Abschreibungen	172,58	92	0	0	0	92	334,48	242
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.501,09	10.012	0	0	30	10.012	15.416,51	5.405
17 = Ordentliche Aufwendungen	385.739,82	464.897	0	19.000	30	483.897	342.679,66	-141.217
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-272.721,72	-404.805	0	-19.000	-30	-423.805	-272.374,39	151.431
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-272.721,72	-404.805	0	-19.000	-30	-423.805	-272.374,39	151.431
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis -vor Berücksicht. der int. Leist.bez.- (= Zeilen 22 und 25)	-272.721,72	-404.805	0	-19.000	-30	-423.805	-272.374,39	151.431
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-272.721,72	-404.805	0	-19.000	-30	-423.805	-272.374,39	151.431

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau von Gersum
Produkt-Gruppe	03.03	Weitere schulische Aufgaben	zuständig:	Sachgebiet 41/1
Produkt	03.03.02	Bildungsmanagement		

<u>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.7-6)
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.929,94	168.000	0	0	0	168.000	151.724,30	-16.276
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	2.030,00	2.030
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.929,94	168.000	0	0	0	168.000	153.754,30	-14.246
10 - Personalauszahlungen	286.293,62	341.261	0	0	0	341.261	225.469,24	-115.792
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.734,76	69.000	0	0	0	69.000	37.047,89	-31.952
14 - Transferauszahlungen	73.143,06	108.000	0	24.476	0	132.476	104.237,98	-28.238
15 - Sonstige Auszahlungen	6.486,36	10.012	0	0	0	10.012	15.194,51	5.183
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	417.657,80	528.273	0	24.476	0	552.749	381.949,62	-170.799
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-168.727,86	-360.273	0	-24.476	0	-384.749	-228.195,32	156.554
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.222,93	0	0	0	0	0	0,00	0
23= Summe (invest. Einzahlungen)	1.222,93	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.222,93	0	0	0	0	0	0,00	0
30= Summe (invest. Auszahlungen)	1.222,93	0	0	0	0	0	0,00	0
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben				verantwortlich:	Frau Arslanbenzer		
Produkt-Gruppe	03.03	Weitere schulische Aufgaben				zuständig:	Sachgebiet 41/2		
Produkt	03.03.03	Kommunales Integrationszentrum							
Teilergebnisrechnung									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Nachtrag §10 GemHVO	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb. Ansatz (Sp.2-4)	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.7-6)	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	470.824,38	516.000	0	0	0	516.000	621.592,70	105.593	
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	260,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
10 = Ordentliche Erträge	471.084,38	516.000	0	0	0	516.000	621.592,70	105.593	
11 - Personalaufwendungen	392.338,37	447.717	0	0	70.744	447.717	636.813,89	189.097	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.201,80	168.500	0	60.696	15.000	229.196	201.829,93	-27.366	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.128,12	10.250	0	29.112	5.776	39.362	43.483,97	4.122	
17 = Ordentliche Aufwendungen	523.668,29	626.467	0	89.808	91.521	716.275	882.127,79	165.853	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.583,91	-110.467	0	-89.808	-91.521	-200.275	-260.535,09	-60.260	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-52.583,91	-110.467	0	-89.808	-91.521	-200.275	-260.535,09	-60.260	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
26 = Ergebnis -vor Berücksicht. der int. Leist.bez.- (= Zeilen 22 und 25)	-52.583,91	-110.467	0	-89.808	-91.521	-200.275	-260.535,09	-60.260	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-52.583,91	-110.467	0	-89.808	-91.521	-200.275	-260.535,09	-60.260	

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben					verantwortlich:	Frau Arslanbenzer			
Produkt-Gruppe	03.03	Weitere schulische Aufgaben					zuständig:	Sachgebiet 41/2			
Produkt	03.03.03	Kommunales Integrationszentrum									
<u>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.7-6)	
Laufende Verwaltungstätigkeit											
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			602.422,16	516.000	0	0	0	516.000	778.997,17	262.997	
7 + Sonstige Einzahlungen			240,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			602.662,16	516.000	0	0	0	516.000	778.997,17	262.997	
10 - Personalauszahlungen			382.035,04	422.038	0	0	0	422.038	623.835,62	201.798	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			119.096,74	168.500	0	0	0	168.500	207.450,64	38.951	
14 - Transferauszahlungen			131.044,54	0	0	2.564	125.605	2.564	158.094,36	155.530	
15 - Sonstige Auszahlungen			8.942,96	10.250	0	0	0	10.250	44.146,47	33.896	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			641.119,28	600.788	0	2.564	125.605	603.352	1.033.527,09	430.175	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)			-38.457,12	-84.788	0	-2.564	-125.605	-87.352	-254.529,92	-167.178	
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
23= Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
Auszahlungen											
30= Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft				verantwortlich: Herr Wieneke				
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.7-6)	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,10	0	0	0	0	0	0,00	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.130,00	0	0	0	0	0	60,00	60	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
10	= Ordentliche Erträge	3.280,10	0	0	0	0	0	60,00	60	
11	- Personalaufwendungen	87.468,08	74.509	0	0	0	74.509	110.896,03	36.387	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.017,75	149.500	0	0	0	149.500	128.524,96	-20.975	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
15	- Transferaufwendungen	2.500,00	2.500	0	0	0	2.500	2.500,00	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.991,74	2.612	0	0	0	2.612	2.963,93	352	
17	= Ordentliche Aufwendungen	234.977,57	229.121	0	0	0	229.121	244.884,92	15.764	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-231.697,47	-229.121	0	0	0	-229.121	-244.824,92	-15.704	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-231.697,47	-229.121	0	0	0	-229.121	-244.824,92	-15.704	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksicht. der int. Leist.bez.- (= Zeilen 22 und 25)	-231.697,47	-229.121	0	0	0	-229.121	-244.824,92	-15.704	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-231.697,47	-229.121	0	0	0	-229.121	-244.824,92	-15.704	

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft				verantwortlich:		Herr Wieneke	
<u>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.7-6)
Laufende Verwaltungstätigkeit									
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		66.539,58	112.500	0	0	0	112.500	65.261,92	-47.238
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		150,10	0	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige Einzahlungen		3.130,00	0	0	0	0	0	60,00	60
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		69.819,68	112.500	0	0	0	112.500	65.321,92	-47.178
10 - Personalauszahlungen		81.551,12	68.492	0	0	0	68.492	57.637,39	-10.855
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		141.027,51	149.500	0	0	0	149.500	128.524,96	-20.975
14 - Transferauszahlungen		57.269,22	115.000	0	0	0	115.000	83.390,31	-31.610
15 - Sonstige Auszahlungen		3.884,16	2.612	0	0	0	2.612	1.546,91	-1.065
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		283.732,01	335.604	0	0	0	335.604	271.099,57	-64.504
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)		-213.912,33	-223.104	0	0	0	-223.104	-205.777,65	17.326
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
30= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft					verantwortlich:	Frau Erdmann			
Produkt-Gruppe	04.01	Kultur					zuständig:	Sachgebiet 40/2			
Produkt	04.01.01	Kulturangelegenheiten									
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.7-6)	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		150,10	0	0	0	0	0	0,00	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.130,00	0	0	0	0	0	60,00	60	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
10	= Ordentliche Erträge		3.280,10	0	0	0	0	0	60,00	60	
11	- Personalaufwendungen		87.468,08	74.509	0	0	0	74.509	110.896,03	36.387	
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		141.017,75	149.500	0	0	0	149.500	128.524,96	-20.975	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
15	- Transferaufwendungen		2.500,00	2.500	0	0	0	2.500	2.500,00	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.991,74	2.612	0	0	0	2.612	2.963,93	352	
17	= Ordentliche Aufwendungen		234.977,57	229.121	0	0	0	229.121	244.884,92	15.764	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-231.697,47	-229.121	0	0	0	-229.121	-244.824,92	-15.704	
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-231.697,47	-229.121	0	0	0	-229.121	-244.824,92	-15.704	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksicht. der int. Leist.bez.- (= Zeilen 22 und 25)		-231.697,47	-229.121	0	0	0	-229.121	-244.824,92	-15.704	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)		-231.697,47	-229.121	0	0	0	-229.121	-244.824,92	-15.704	

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Erdmann
Produkt-Gruppe	04.01	Kultur	zuständig:	Sachgebiet 40/2
Produkt	04.01.01	Kulturangelegenheiten		

<u>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.7-6)
Laufende Verwaltungstätigkeit								
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	66.539,58	112.500	0	0	0	112.500	65.261,92	-47.238
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,10	0	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige Einzahlungen	3.130,00	0	0	0	0	0	60,00	60
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.819,68	112.500	0	0	0	112.500	65.321,92	-47.178
10 - Personalauszahlungen	81.551,12	68.492	0	0	0	68.492	57.637,39	-10.855
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.027,51	149.500	0	0	0	149.500	128.524,96	-20.975
14 - Transferauszahlungen	57.269,22	115.000	0	0	0	115.000	83.390,31	-31.610
15 - Sonstige Auszahlungen	3.884,16	2.612	0	0	0	2.612	1.546,91	-1.065
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.732,01	335.604	0	0	0	335.604	271.099,57	-64.504
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-213.912,33	-223.104	0	0	0	-223.104	-205.777,65	17.326
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
30= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Produkt-Bereich	05	Soziales	verantwortlich: Frau Hinterthür / Herr Dürwald							
<u>Teilergebnisrechnung</u>			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Nachtrag §10 GemHVO	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb. Ansatz (Sp.2-4)	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.7-6)
Ertrags- und Aufwandsarten										
1	Steuern und ähnliche Abgaben		6.895.465,54	6.150.000	947.065	0	0	7.097.065	7.097.065,13	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.130.987,26	3.868.897	162.214	0	0	4.031.111	5.284.820,99	1.253.710
3	+ Sonstige Transfererträge		3.517.466,97	2.488.900	0	0	0	2.488.900	3.675.026,62	1.186.127
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		46.365,90	55.000	0	0	0	55.000	73.057,85	18.058
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		193.120.922,92	211.020.358	-2.840.827	0	0	208.179.531	200.647.200,53	-7.532.330
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.313.801,65	1.500	0	0	0	1.500	1.264.787,94	1.263.288
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge		210.025.010,24	223.584.655	-1.731.548	0	0	221.853.107	218.041.959,06	-3.811.148
11	- Personalaufwendungen		22.176.814,47	25.513.259	0	0	0	25.513.259	23.785.192,42	-1.728.067
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.738.309,37	6.455.261	0	93.354	975.431	6.548.615	7.784.425,64	1.235.811
14	- Bilanzielle Abschreibungen		691.819,49	32.462	0	0	0	32.462	1.308.875,35	1.276.413
15	- Transferaufwendungen		261.881.662,91	280.295.936	-4.850.000	953.503	376.673	276.399.439	258.463.107,86	-17.936.331
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.163.339,92	1.373.849	0	6.470	472	1.380.319	4.526.931,97	3.146.613
17	= Ordentliche Aufwendungen		294.651.946,16	313.670.767	-4.850.000	1.053.327	1.352.576	309.874.094	295.868.533,24	-14.005.561
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-84.626.935,92	-90.086.112	3.118.452	-1.053.327	-1.352.576	-88.020.987	-77.826.574,18	10.194.413
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-84.626.935,92	-90.086.112	3.118.452	-1.053.327	-1.352.576	-88.020.987	-77.826.574,18	10.194.413
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis -vor Berücksicht. der int. Leist.bez.- (= Zeilen 22 und 25)		-84.626.935,92	-90.086.112	3.118.452	-1.053.327	-1.352.576	-88.020.987	-77.826.574,18	10.194.413
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		18.082.257,16	18.550.000	0	0	0	18.550.000	19.137.753,89	587.754
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		21.057.100,45	21.843.800	0	0	0	21.843.800	22.150.763,15	306.963
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)		-87.601.779,21	-93.379.912	3.118.452	-1.053.327	-1.352.576	-91.314.787	-80.839.583,44	10.475.204

Produkt-Bereich	05	Soziales	verantwortlich: Frau Hinterthür / Herr Dürwald							
<u>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.7-6)
Laufende Verwaltungstätigkeit										
1	Steuern und ähnliche Abgaben		6.895.465,54	6.150.000	947.065	0	0	7.097.065	7.097.065,13	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.250.290,99	3.866.752	162.214	0	0	4.028.966	4.760.378,69	731.413
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		7.845.853,65	2.688.900	0	0	0	2.688.900	7.210.886,97	4.521.987
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		44.925,90	55.000	0	0	0	55.000	78.627,85	23.628
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		180.946.682,67	211.020.358	-2.840.827	0	0	208.179.531	205.319.350,60	-2.860.180
7	+ Sonstige Einzahlungen		197.785,25	1.500	0	0	0	1.500	251.922,12	250.422
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		200.181.004,00	223.782.510	-1.731.548	0	0	222.050.962	224.718.231,36	2.667.269
10	- Personalauszahlungen		21.394.234,82	24.682.347	0	0	0	24.682.347	23.102.692,20	-1.579.655
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		7.118.143,78	6.455.261	0	0	0	6.455.261	8.706.225,49	2.250.964
14	- Transferauszahlungen		266.549.046,31	280.385.454	-4.850.000	0	10.991	275.535.454	262.860.738,47	-12.674.716
15	- Sonstige Auszahlungen		1.792.736,94	1.373.849	0	0	0	1.373.849	1.168.357,71	-205.491
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		296.854.161,85	312.896.911	-4.850.000	0	10.991	308.046.911	295.838.013,87	-12.208.897
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)		-96.673.157,85	-89.114.401	3.118.452	0	-10.991	-85.995.949	-71.119.782,51	14.876.166
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
23	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
25	für Baumaßnahmen		865.709,92	12.596.000	0	54.268	0	12.650.268	674.367,44	-11.975.901
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.725,87	28.000	0	0	0	28.000	23.663,15	-4.337
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		875.435,79	12.624.000	0	54.268	0	12.678.268	698.030,59	-11.980.238
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-875.435,79	-12.624.000	0	-54.268	0	-12.678.268	-698.030,59	11.980.238

Produkt-Bereich	05	Soziales				verantwortlich:	Frau Kügler			
Produkt-Gruppe	05.01	Altenhilfe und Pflege				zuständig:	Sachgebiet 54/1			
Produkt	05.01.01	Sozial- und Pflegeplanung, Koordination der Altenhilfe und Pflege								
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Nachtrag §10 GemHVO	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb. Ansatz (Sp.2-4)	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.7-6)
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	10.750	0	0	0	10.750	8.710,12	-2.040
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	10.000	0	0	0	10.000	0,00	-10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge		0,00	20.750	0	0	0	20.750	8.710,12	-12.040
11	- Personalaufwendungen		135.452,60	136.734	0	0	0	136.734	139.780,90	3.047
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		626,60	627	0	0	0	627	626,60	0
15	- Transferaufwendungen		679.431,38	772.000	0	15.000	0	787.000	759.144,17	-27.856
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.815,21	1.018	0	0	472	1.018	1.854,43	836
17	= Ordentliche Aufwendungen		817.325,79	910.379	0	15.000	472	925.379	901.406,10	-23.973
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-817.325,79	-889.629	0	-15.000	-472	-904.629	-892.695,98	11.933
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-817.325,79	-889.629	0	-15.000	-472	-904.629	-892.695,98	11.933
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis -vor Berücksicht. der int. Leist.bez.- (= Zeilen 22 und 25)		-817.325,79	-889.629	0	-15.000	-472	-904.629	-892.695,98	11.933
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)		-817.325,79	-889.629	0	-15.000	-472	-904.629	-892.695,98	11.933

Produkt-Bereich	05	Soziales					verantwortlich:	Frau Kügler
Produkt-Gruppe	05.01	Altenhilfe und Pflege					zuständig:	Sachgebiet 54/1
Produkt	05.01.01	Sozial- und Pflegeplanung, Koordination der Altenhilfe und Pflege						

<u>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.7-6)
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.750	0	0	0	10.750	8.710,12	-2.040
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	100,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	0	0	0	10.000	0,00	-10.000
7 + Sonstige Einzahlungen	186,30	0	0	0	0	0	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286,30	20.750	0	0	0	20.750	8.710,12	-12.040
10 - Personalauszahlungen	118.072,84	127.936	0	0	0	127.936	130.579,11	2.643
14 - Transferauszahlungen	723.877,40	772.000	0	0	10.991	772.000	729.714,41	-42.286
15 - Sonstige Auszahlungen	1.574,44	1.018	0	0	0	1.018	1.907,12	889
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	843.524,68	900.954	0	0	10.991	900.954	862.200,64	-38.753
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-843.238,38	-880.204	0	0	-10.991	-880.204	-853.490,52	26.713
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
30= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Produkt-Bereich	05	Soziales					verantwortlich:	Herr Venderbosch			
Produkt-Gruppe	05.01	Altenhilfe und Pflege					zuständig:	Sachgebiet 53/1			
Produkt	05.01.02	Leistungen für pflegebedürftige Menschen									
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben.	Ist-Ergebnis	Vergleich	
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.7-6)	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.365,15	3.060	0	0	0	3.060	20.535,69	17.476	
3	+ Sonstige Transfererträge		2.142.850,04	1.395.700	0	0	0	1.395.700	2.324.131,00	928.431	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.010.276,18	1.449.800	0	0	0	1.449.800	970.342,87	-479.457	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.600,06	1.500	0	0	0	1.500	9.498,56	7.999	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
10	= Ordentliche Erträge		3.165.091,43	2.850.060	0	0	0	2.850.060	3.324.508,12	474.448	
11	- Personalaufwendungen		1.056.159,59	1.147.815	0	0	0	1.147.815	1.089.260,96	-58.554	
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.637.496,96	1.740.500	0	0	98.303	1.740.500	2.061.516,94	321.017	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		48.637,69	27.509	0	0	0	27.509	124.917,54	97.409	
15	- Transferaufwendungen		24.778.683,34	28.442.000	0	0	329.769	28.442.000	25.991.691,36	-2.450.309	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		69.234,10	34.915	0	6.470	0	41.385	76.935,49	35.551	
17	= Ordentliche Aufwendungen		27.590.211,68	31.392.739	0	6.470	428.071	31.399.209	29.344.322,29	-2.054.886	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-24.425.120,25	-28.542.679	0	-6.470	-428.071	-28.549.149	-26.019.814,17	2.529.335	
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-24.425.120,25	-28.542.679	0	-6.470	-428.071	-28.549.149	-26.019.814,17	2.529.335	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksicht. der int. Leist.bez.- (= Zeilen 22 und 25)		-24.425.120,25	-28.542.679	0	-6.470	-428.071	-28.549.149	-26.019.814,17	2.529.335	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)		-24.425.120,25	-28.542.679	0	-6.470	-428.071	-28.549.149	-26.019.814,17	2.529.335	

Produkt-Bereich	05	Soziales					verantwortlich:	Herr Venderbosch
Produkt-Gruppe	05.01	Altenhilfe und Pflege					zuständig:	Sachgebiet 53/1
Produkt	05.01.02	Leistungen für pflegebedürftige Menschen						

<u>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.7-6)
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	0	0	0	1.000	1.561,85	562
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	6.334.776,72	1.395.700	0	0	0	1.395.700	5.694.397,96	4.298.698
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	708.195,76	1.449.800	0	0	0	1.449.800	1.014.882,41	-434.918
7 + Sonstige Einzahlungen	2.708,70	1.500	0	0	0	1.500	1.350,00	-150
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.045.681,18	2.848.000	0	0	0	2.848.000	6.712.192,22	3.864.192
10 - Personalauszahlungen	880.654,12	989.216	0	0	0	989.216	960.006,84	-29.209
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.666.322,70	1.740.500	0	0	0	1.740.500	2.065.057,19	324.557
14 - Transferauszahlungen	29.336.105,45	28.442.000	0	0	0	28.442.000	29.619.099,39	1.177.099
15 - Sonstige Auszahlungen	42.568,86	34.915	0	0	0	34.915	51.605,39	16.690
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.925.651,13	31.206.631	0	0	0	31.206.631	32.695.768,81	1.489.138
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-24.879.969,95	-28.358.631	0	0	0	-28.358.631	-25.983.576,59	2.375.054
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.758,80	26.000	0	0	0	26.000	22.074,50	-3.926
30= Summe (invest. Auszahlungen)	7.758,80	26.000	0	0	0	26.000	22.074,50	-3.926
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.758,80	-26.000	0	0	0	-26.000	-22.074,50	3.926

Produkt-Bereich	05	Soziales					verantwortlich:	Herr Biewald		
Produkt-Gruppe	05.01	Altenhilfe und Pflege					zuständig:	Sachgebiet 53/2		
Produkt	05.01.03	Heimaufsicht, Pflegemanagement								
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.7-6)
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		46.320,00	45.000	0	0	0	45.000	72.974,25	27.974
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge		46.320,00	45.000	0	0	0	45.000	72.974,25	27.974
11	- Personalaufwendungen		401.805,11	362.232	0	0	0	362.232	423.904,53	61.673
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		357,50	0	0	0	0	0	0,00	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.442,99	7.977	0	0	0	7.977	7.579,50	-398
17	= Ordentliche Aufwendungen		407.605,60	370.209	0	0	0	370.209	431.484,03	61.275
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-361.285,60	-325.209	0	0	0	-325.209	-358.509,78	-33.301
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-361.285,60	-325.209	0	0	0	-325.209	-358.509,78	-33.301
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis -vor Berücksicht. der int. Leist.bez.- (= Zeilen 22 und 25)		-361.285,60	-325.209	0	0	0	-325.209	-358.509,78	-33.301
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)		-361.285,60	-325.209	0	0	0	-325.209	-358.509,78	-33.301

Produkt-Bereich	05	Soziales					verantwortlich:	Herr Biewald
Produkt-Gruppe	05.01	Altenhilfe und Pflege					zuständig:	Sachgebiet 53/2
Produkt	05.01.03	Heimaufsicht, Pflegemanagement						

<u>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
								(Sp.7-6)
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.880,00	45.000	0	0	0	45.000	78.544,25	33.544
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.880,00	45.000	0	0	0	45.000	78.544,25	33.544
10 - Personalauszahlungen	343.304,31	316.079	0	0	0	316.079	369.817,42	53.738
15 - Sonstige Auszahlungen	4.238,09	7.977	0	0	0	7.977	7.978,20	1
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.542,40	324.056	0	0	0	324.056	377.795,62	53.740
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-302.662,40	-279.056	0	0	0	-279.056	-299.251,37	-20.195
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
30= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Produkt-Bereich	05	Soziales					verantwortlich:	Herr Zinn		
Produkt-Gruppe	05.02	Soziale Leistungen					zuständig:	Sachgebiet 52/3		
Produkt	05.02.01	Leistungen für schwerbehinderte Menschen								
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.7-6)
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		814.925,16	860.030	0	0	0	860.030	773.396,17	-86.634
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		45,90	0	0	0	0	0	83,60	84
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		782.744,99	770.000	0	0	0	770.000	857.689,05	87.689
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		373.441,98	0	0	0	0	0	49.046,97	49.047
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge		1.971.158,03	1.630.030	0	0	0	1.630.030	1.680.215,79	50.186
11	- Personalaufwendungen		926.325,66	999.185	0	0	0	999.185	1.031.851,40	32.666
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		977.735,40	993.073	0	61.537	0	1.054.610	965.703,15	-88.907
14	- Bilanzielle Abschreibungen		374.276,91	2.436	0	0	0	2.436	2.435,93	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.268,86	33.151	0	0	0	33.151	22.370,65	-10.780
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.300.606,83	2.027.845	0	61.537	0	2.089.382	2.022.361,13	-67.021
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-329.448,80	-397.815	0	-61.537	0	-459.352	-342.145,34	117.207
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-329.448,80	-397.815	0	-61.537	0	-459.352	-342.145,34	117.207
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis -vor Berücksicht. der int. Leist.bez.- (= Zeilen 22 und 25)		-329.448,80	-397.815	0	-61.537	0	-459.352	-342.145,34	117.207
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		45.169,28	45.000	0	0	0	45.000	45.968,48	968
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)		-374.618,08	-442.815	0	-61.537	0	-504.352	-388.113,82	116.238

Produkt-Bereich	05	Soziales					verantwortlich:	Herr Zinn		
Produkt-Gruppe	05.02	Soziale Leistungen					zuständig:	Sachgebiet 52/3		
Produkt	05.02.01	Leistungen für schwerbehinderte Menschen								
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.7-6)
Laufende Verwaltungstätigkeit										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	814.895,50	860.000	0	0	0	860.000	773.366,50	-86.634		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45,90	0	0	0	0	0	83,60	84		
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	782.744,99	770.000	0	0	0	770.000	857.689,05	87.689		
7 + Sonstige Einzahlungen	2.439,87	0	0	0	0	0	1.484,78	1.485		
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.600.126,26	1.630.000	0	0	0	1.630.000	1.632.623,93	2.624		
10 - Personalauszahlungen	856.555,52	910.249	0	0	0	910.249	915.690,96	5.442		
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	950.540,95	993.073	0	0	0	993.073	973.330,02	-19.743		
15 - Sonstige Auszahlungen	22.190,22	33.151	0	0	0	33.151	22.520,59	-10.630		
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.829.286,69	1.936.473	0	0	0	1.936.473	1.911.541,57	-24.931		
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-229.160,43	-306.473	0	0	0	-306.473	-278.917,64	27.555		
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
23= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
Auszahlungen										
30= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		

Produkt-Bereich	05	Soziales					verantwortlich:	Herr Lorenz		
Produkt-Gruppe	05.02	Soziale Leistungen					zuständig:	Sachgebiet 52/2		
Produkt	05.02.02	Sonstige soziale Leistungen nach anderen Leistungsgesetzen								
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Nachtrag §10 GemHVO	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb. Ansatz (Sp.2-4)	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.7-6)
Ertrags- und Aufwandsarten										
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		138.311,04	137.000	0	0	0	137.000	142.037,44	5.037
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		221,69	0	0	0	0	0	206,62	207
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge		138.532,73	137.000	0	0	0	137.000	142.244,06	5.244
11	- Personalaufwendungen		415.817,69	411.729	0	0	0	411.729	438.651,01	26.922
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		243.695,58	263.588	0	0	31.907	263.588	285.075,63	21.488
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
15	- Transferaufwendungen		1.836,00	2.000	0	0	0	2.000	1.836,00	-164
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.457,53	1.850	0	0	0	1.850	1.307,28	-543
17	= Ordentliche Aufwendungen		663.806,80	679.167	0	0	31.907	679.167	726.869,92	47.703
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-525.274,07	-542.167	0	0	-31.907	-542.167	-584.625,86	-42.459
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-525.274,07	-542.167	0	0	-31.907	-542.167	-584.625,86	-42.459
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis -vor Berücksicht. der int. Leist.bez.- (= Zeilen 22 und 25)		-525.274,07	-542.167	0	0	-31.907	-542.167	-584.625,86	-42.459
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)		-525.274,07	-542.167	0	0	-31.907	-542.167	-584.625,86	-42.459

Produkt-Bereich	05	Soziales					verantwortlich:	Herr Lorenz			
Produkt-Gruppe	05.02	Soziale Leistungen					zuständig:	Sachgebiet 52/2			
Produkt	05.02.02	Sonstige soziale Leistungen nach anderen Leistungsgesetzen									
<u>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben.	Ist-Ergebnis	Vergleich	
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.7-6)	
Laufende Verwaltungstätigkeit											
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	138.770,04	137.000	0	0	0	137.000	142.037,44	5.037			
7 + Sonstige Einzahlungen	410,06	0	0	0	0	0	231,54	232			
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.180,10	137.000	0	0	0	137.000	142.268,98	5.269			
10 - Personalauszahlungen	339.305,33	364.861	0	0	0	364.861	369.746,94	4.886			
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	234.450,30	263.588	0	0	0	263.588	275.039,16	11.451			
14 - Transferauszahlungen	1.836,00	2.000	0	0	0	2.000	1.836,00	-164			
15 - Sonstige Auszahlungen	2.311,43	1.850	0	0	0	1.850	1.419,98	-430			
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	577.903,06	632.299	0	0	0	632.299	648.042,08	15.743			
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-438.722,96	-495.299	0	0	0	-495.299	-505.773,10	-10.474			
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
23= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
Auszahlungen											
30= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			

Produkt-Bereich	05	Soziales					verantwortlich:	Herr Langewiesche			
Produkt-Gruppe	05.02	Soziale Leistungen					zuständig:	Sachgebiet 52/1			
Produkt	05.02.03	Sonstige Sozialhilfe nach dem SGB XII									
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.7-6)	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
3	+ Sonstige Transfererträge		1.300.292,60	953.200	0	0	0	953.200	1.295.498,30	342.298	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		21.875.210,36	23.764.900	0	0	0	23.764.900	23.206.830,93	-558.069	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		273.844,14	0	0	0	0	0	1.013.506,22	1.013.506	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
10	= Ordentliche Erträge		23.449.347,10	24.718.100	0	0	0	24.718.100	25.515.835,45	797.735	
11	- Personalaufwendungen		787.335,77	849.423	0	0	0	849.423	698.712,48	-150.711	
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.593.559,04	1.743.600	0	13.131	708.916	1.756.731	2.636.433,77	879.703	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		148.403,64	100	0	0	0	100	663.782,48	663.682	
15	- Transferaufwendungen		37.794.593,12	40.553.900	0	107.045	46.517	40.660.945	38.801.268,08	-1.859.676	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		24.741,86	13.303	0	0	0	13.303	12.394,68	-908	
17	= Ordentliche Aufwendungen		41.348.633,43	43.160.326	0	120.175	755.433	43.280.501	42.812.591,49	-467.910	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-17.899.286,33	-18.442.226	0	-120.175	-755.433	-18.562.401	-17.296.756,04	1.265.645	
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-17.899.286,33	-18.442.226	0	-120.175	-755.433	-18.562.401	-17.296.756,04	1.265.645	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksicht. der int. Leist.bez.- (= Zeilen 22 und 25)		-17.899.286,33	-18.442.226	0	-120.175	-755.433	-18.562.401	-17.296.756,04	1.265.645	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		516.773,12	530.000	0	0	0	530.000	521.283,87	-8.716	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)		-17.382.513,21	-17.912.226	0	-120.175	-755.433	-18.032.401	-16.775.472,17	1.256.929	

Produkt-Bereich	05	Soziales					verantwortlich:	Herr Langewiesche	
Produkt-Gruppe	05.02	Soziale Leistungen					zuständig:	Sachgebiet 52/1	
Produkt	05.02.03	Sonstige Sozialhilfe nach dem SGB XII							

<u>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
								(Sp.7-6)
Laufende Verwaltungstätigkeit								
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.427.638,98	1.153.200	0	0	0	1.153.200	1.471.918,92	318.719
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.779.666,49	23.764.900	0	0	0	23.764.900	22.967.076,11	-797.824
7 + Sonstige Einzahlungen	35.254,75	0	0	0	0	0	46.648,08	46.648
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.242.560,22	24.918.100	0	0	0	24.918.100	24.485.643,11	-432.457
10 - Personalauszahlungen	583.605,45	702.919	0	0	0	702.919	721.121,93	18.203
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.694.886,71	1.743.600	0	0	0	1.743.600	2.660.964,06	917.364
14 - Transferauszahlungen	36.991.811,71	40.633.900	0	0	0	40.633.900	39.557.150,63	-1.076.749
15 - Sonstige Auszahlungen	25.711,33	13.303	0	0	0	13.303	11.289,55	-2.013
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.296.015,20	43.093.722	0	0	0	43.093.722	42.950.526,17	-143.196
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-17.053.454,98	-18.175.622	0	0	0	-18.175.622	-18.464.883,06	-289.261
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	2.000	1.588,65	-411
30= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	2.000	0	0	0	2.000	1.588,65	-411
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0	0	-2.000	-1.588,65	411

Produkt-Bereich	05	Soziales					verantwortlich:	Herr Westerholt			
Produkt-Gruppe	05.03	Grundsicherung für Arbeitsuchende					zuständig:	Abteilung 72			
Produkt	05.03.01	Markt und Integration									
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.7-6)	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
3	+ Sonstige Transfererträge		74.324,33	140.000	0	0	0	140.000	55.397,32	-84.603	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.144.846,00	16.645.660	0	0	0	16.645.660	15.126.618,80	-1.519.041	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		19.278,89	0	0	0	0	0	116.851,67	116.852	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
10	= Ordentliche Erträge		15.238.449,22	16.785.660	0	0	0	16.785.660	15.298.867,79	-1.486.792	
11	- Personalaufwendungen		8.428.550,29	9.438.331	0	0	0	9.438.331	9.426.064,77	-12.266	
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		151.903,65	154.680	0	1.684	0	156.364	187.923,89	31.559	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		71,56	50	0	0	0	50	2.170,51	2.121	
15	- Transferaufwendungen		15.903.853,84	16.460.661	0	0	0	16.460.661	15.376.617,13	-1.084.044	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		368.957,88	387.419	0	0	0	387.419	599.274,51	211.856	
17	= Ordentliche Aufwendungen		24.853.337,22	26.441.141	0	1.684	0	26.442.825	25.592.050,81	-850.775	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-9.614.888,00	-9.655.481	0	-1.684	0	-9.657.165	-10.293.183,02	-636.018	
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-9.614.888,00	-9.655.481	0	-1.684	0	-9.657.165	-10.293.183,02	-636.018	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksicht. der int. Leist.bez.- (= Zeilen 22 und 25)		-9.614.888,00	-9.655.481	0	-1.684	0	-9.657.165	-10.293.183,02	-636.018	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		9.579.806,12	8.000.000	0	0	0	8.000.000	9.825.767,47	1.825.767	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		55.000,00	1.055.000	0	0	0	1.055.000	55.000,00	-1.000.000	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)		-90.081,88	-2.710.481	0	-1.684	0	-2.712.165	-522.415,55	2.189.750	

Produkt-Bereich	05	Soziales	verantwortlich:	Herr Westerholt
Produkt-Gruppe	05.03	Grundsicherung für Arbeitsuchende	zuständig:	Abteilung 72
Produkt	05.03.01	Markt und Integration		

<u>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
								(Sp.7-6)
Laufende Verwaltungstätigkeit								
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	83.337,95	140.000	0	0	0	140.000	44.570,09	-95.430
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.702.024,52	16.645.660	0	0	0	16.645.660	16.508.446,00	-137.214
7 + Sonstige Einzahlungen	81.700,04	0	0	0	0	0	116.265,86	116.266
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.867.062,51	16.785.660	0	0	0	16.785.660	16.669.281,95	-116.378
10 - Personalauszahlungen	8.393.233,69	9.344.753	0	0	0	9.344.753	9.203.809,71	-140.943
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.047,97	154.680	0	0	0	154.680	193.524,64	38.845
14 - Transferauszahlungen	16.109.699,40	16.460.661	0	0	0	16.460.661	15.572.478,17	-888.183
15 - Sonstige Auszahlungen	362.601,43	387.419	0	0	0	387.419	347.332,05	-40.087
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.018.582,49	26.347.513	0	0	0	26.347.513	25.317.144,57	-1.030.368
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-11.151.519,98	-9.561.853	0	0	0	-9.561.853	-8.647.862,62	913.990
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
30= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Produkt-Bereich	05	Soziales				verantwortlich:	Herr Farchmin		
Produkt-Gruppe	05.03	Grundsicherung für Arbeitsuchende				zuständig:	Abteilung 73		
Produkt	05.03.02	Sicherung des Lebensunterhaltes SGB II							
Teilergebnisrechnung									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Nachtrag §10 GemHVO	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben. Ansatz (Sp.2-4)	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.7-6)	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.895.465,54	6.150.000	947.065	0	0	7.097.065	7.097.065,13	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.305.602,47	2.995.002	162.214	0	0	3.157.216	4.482.123,90	1.324.908	
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.995.266,49	143.317.053	-2.840.827	0	0	140.476.226	134.612.797,54	-5.863.428	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	76.244,53	0	0	0	0	0	37.987,09	37.987	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
10 = Ordentliche Erträge	141.272.579,03	152.462.055	-1.731.548	0	0	150.730.507	146.229.973,66	-4.500.533	
11 - Personalaufwendungen	8.299.484,49	10.004.319	0	0	0	10.004.319	8.729.341,37	-1.274.978	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.773,66	161.000	0	16.500	0	177.500	164.171,03	-13.329	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	117.748,10	0	0	0	0	0	513.133,43	513.133	
15 - Transferaufwendungen	181.093.229,25	190.574.329	-4.850.000	831.459	387	186.555.788	174.890.725,02	-11.665.063	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	747.826,08	420.099	0	0	0	420.099	3.241.552,90	2.821.454	
17 = Ordentliche Aufwendungen	190.400.061,58	201.159.747	-4.850.000	847.959	387	197.157.706	187.538.923,75	-9.618.782	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.127.482,55	-48.697.692	3.118.452	-847.959	-387	-46.427.199	-41.308.950,09	5.118.249	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-49.127.482,55	-48.697.692	3.118.452	-847.959	-387	-46.427.199	-41.308.950,09	5.118.249	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
26 = Ergebnis -vor Berücksicht. der int. Leist.bez.- (= Zeilen 22 und 25)	-49.127.482,55	-48.697.692	3.118.452	-847.959	-387	-46.427.199	-41.308.950,09	5.118.249	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.973.463,45	9.000.000	0	0	0	9.000.000	8.780.104,67	-219.895	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	516.773,12	530.000	0	0	0	530.000	521.283,87	-8.716	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-41.670.792,22	-40.227.692	3.118.452	-847.959	-387	-37.957.199	-33.050.129,29	4.907.069	

Produkt-Bereich	05	Soziales					verantwortlich:	Herr Farchmin
Produkt-Gruppe	05.03	Grundsicherung für Arbeitsuchende					zuständig:	Abteilung 73
Produkt	05.03.02	Sicherung des Lebensunterhaltes SGB II						

<u>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.7-6)
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.895.465,54	6.150.000	947.065	0	0	7.097.065	7.097.065,13	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.435.395,49	2.995.002	162.214	0	0	3.157.216	3.976.740,22	819.524
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	123.987.928,77	143.317.053	-2.840.827	0	0	140.476.226	134.735.543,11	-5.740.683
7 + Sonstige Einzahlungen	64.201,41	0	0	0	0	0	46.528,72	46.529
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.382.991,21	152.462.055	-1.731.548	0	0	150.730.507	145.855.877,18	-4.874.630
10 - Personalauszahlungen	8.156.494,19	9.847.257	0	0	0	9.847.257	8.685.566,34	-1.161.691
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.203,31	161.000	0	0	0	161.000	167.922,73	6.923
14 - Transferauszahlungen	181.610.934,57	190.583.847	-4.850.000	0	0	185.733.847	175.024.949,57	-10.708.897
15 - Sonstige Auszahlungen	403.901,37	420.099	0	0	0	420.099	388.012,00	-32.087
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.324.533,44	201.012.203	-4.850.000	0	0	196.162.203	184.266.450,64	-11.895.752
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-55.941.542,23	-48.550.148	3.118.452	0	0	-45.431.696	-38.410.573,46	7.021.123
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
30= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Produkt-Bereich	05	Soziales					verantwortlich:	Herr Farchmin			
Produkt-Gruppe	05.03	Grundsicherung für Arbeitsuchende					zuständig:	Abteilung 73			
Produkt	05.03.03	Verwaltung JobCenter									
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	
										(Sp.7-6)	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		94,48	55	0	0	0	55	55,11	0	
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		22.176.122,95	21.411.310	0	0	0	21.411.310	23.357.848,86	1.946.539	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		568.761,57	0	0	0	0	0	37.633,03	37.633	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
10	= Ordentliche Erträge		22.744.979,00	21.411.365	0	0	0	21.411.365	23.395.537,00	1.984.172	
11	- Personalaufwendungen		1.637.972,14	1.998.108	0	0	0	1.998.108	1.804.232,51	-193.875	
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.980.522,89	1.385.320	0	502	136.306	1.385.822	1.470.731,55	84.910	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.697,49	1.740	0	0	0	1.740	1.740,08	0	
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		882.752,84	428.602	0	0	0	428.602	532.505,17	103.903	
17	= Ordentliche Aufwendungen		4.502.945,36	3.813.770	0	502	136.306	3.814.272	3.809.209,31	-5.063	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		18.242.033,64	17.597.595	0	-502	-136.306	17.597.093	19.586.327,69	1.989.235	
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		18.242.033,64	17.597.595	0	-502	-136.306	17.597.093	19.586.327,69	1.989.235	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksicht. der int. Leist.bez.- (= Zeilen 22 und 25)		18.242.033,64	17.597.595	0	-502	-136.306	17.597.093	19.586.327,69	1.989.235	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		12.214,47	1.020.000	0	0	0	1.020.000	10.597,88	-1.009.402	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		20.440.158,05	20.213.800	0	0	0	20.213.800	21.528.510,80	1.314.711	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)		-2.185.909,94	-1.596.205	0	-502	-136.306	-1.596.707	-1.931.585,23	-334.878	

Produkt-Bereich	05	Soziales	verantwortlich:	Herr Farchmin
Produkt-Gruppe	05.03	Grundsicherung für Arbeitsuchende	zuständig:	Abteilung 73
Produkt	05.03.03	Verwaltung JobCenter		

<u>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.7-6)
Laufende Verwaltungstätigkeit								
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.214.838,24	21.411.310	0	0	0	21.411.310	25.474.808,72	4.063.499
7 + Sonstige Einzahlungen	10.379,70	0	0	0	0	0	39.309,17	39.309
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.225.217,94	21.411.310	0	0	0	21.411.310	25.514.117,89	4.102.808
10 - Personalauszahlungen	1.634.791,30	1.913.694	0	0	0	1.913.694	1.743.352,58	-170.341
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.253.303,58	1.385.320	0	0	0	1.385.320	2.357.308,91	971.989
15 - Sonstige Auszahlungen	889.725,60	428.602	0	0	0	428.602	304.471,47	-124.131
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.777.820,48	3.727.616	0	0	0	3.727.616	4.405.132,96	677.517
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	15.447.397,46	17.683.694	0	0	0	17.683.694	21.108.984,93	3.425.291
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
25 für Baumaßnahmen	865.709,92	12.596.000	0	54.268	0	12.650.268	674.367,44	-11.975.901
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.967,07	0	0	0	0	0	0,00	0
30= Summe (invest. Auszahlungen)	867.676,99	12.596.000	0	54.268	0	12.650.268	674.367,44	-11.975.901
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-867.676,99	-12.596.000	0	-54.268	0	-12.650.268	-674.367,44	11.975.901

Produkt-Bereich	05	Soziales					verantwortlich:	Herr Farchmin
Produkt-Gruppe	05.03	Grundsicherung für Arbeitsuchende					zuständig:	Abteilung 73
Produkt	05.03.03	Verwaltung JobCenter						

<u>Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Invest.maßn.</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
								(Sp.7-6)
20 Planungs- und Baukosten: Bau zentrales JobCenter								
3 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	865.709,92	12.596.000	0	54.268	0	12.650.268	16.677,17	-12.633.591
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-865.709,92	-12.596.000	0	-54.268	0	-12.650.268	-16.677,17	12.633.591

Produkt-Bereich	05	Soziales					verantwortlich:	Herr Westerholt			
Produkt-Gruppe	05.03	Grundsicherung für Arbeitsuchende					zuständig:	Sachgebiet 72/3			
Produkt	05.03.04	Sonderprojekte SGB II									
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben.	Ist-Ergebnis	Vergleich	
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.7-6)	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.998.144,91	3.524.635	0	0	0	3.524.635	2.373.035,04	-1.151.600	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		408,79	0	0	0	0	0	57,78	58	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
10	= Ordentliche Erträge		1.998.553,70	3.524.635	0	0	0	3.524.635	2.373.092,82	-1.151.542	
11	- Personalaufwendungen		87.911,13	165.383	0	0	0	165.383	3.392,49	-161.991	
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.622,19	13.500	0	0	0	13.500	12.869,68	-630	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	68,78	69	
15	- Transferaufwendungen		1.630.035,98	3.491.046	0	0	0	3.491.046	2.641.826,10	-849.220	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		37.842,57	45.515	0	0	0	45.515	31.157,36	-14.358	
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.767.411,87	3.715.444	0	0	0	3.715.444	2.689.314,41	-1.026.130	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		231.141,83	-190.809	0	0	0	-190.809	-316.221,59	-125.413	
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		231.141,83	-190.809	0	0	0	-190.809	-316.221,59	-125.413	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksicht. der int. Leist.bez.- (= Zeilen 22 und 25)		231.141,83	-190.809	0	0	0	-190.809	-316.221,59	-125.413	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)		231.141,83	-190.809	0	0	0	-190.809	-316.221,59	-125.413	

Produkt-Bereich	05	Soziales	verantwortlich:	Herr Westerholt
Produkt-Gruppe	05.03	Grundsicherung für Arbeitsuchende	zuständig:	Sachgebiet 72/3
Produkt	05.03.04	Sonderprojekte SGB II		

<u>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
								(Sp.7-6)
Laufende Verwaltungstätigkeit								
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	632.513,86	3.524.635	0	0	0	3.524.635	3.618.867,76	94.233
7 + Sonstige Einzahlungen	504,42	0	0	0	0	0	103,97	104
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	633.018,28	3.524.635	0	0	0	3.524.635	3.618.971,73	94.337
10 - Personalauszahlungen	88.218,07	165.383	0	0	0	165.383	3.000,37	-162.383
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.388,26	13.500	0	0	0	13.500	13.078,78	-421
14 - Transferauszahlungen	1.774.781,78	3.491.046	0	0	0	3.491.046	2.355.510,30	-1.135.536
15 - Sonstige Auszahlungen	37.914,17	45.515	0	0	0	45.515	31.821,36	-13.694
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.913.302,28	3.715.444	0	0	0	3.715.444	2.403.410,81	-1.312.033
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.280.284,00	-190.809	0	0	0	-190.809	1.215.560,92	1.406.370
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
30= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste				verantwortlich: Frau Hinterthür				
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.7-6)	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.546,69	89.974	0	0	0	89.974	131.374,85	41.401	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	342.603,21	310.000	0	0	0	310.000	347.165,99	37.166	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.569.999,23	1.458.160	0	0	0	1.458.160	1.558.966,20	100.806	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	213.575,30	4.000	0	0	0	4.000	338.044,37	334.044	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
10	= Ordentliche Erträge	2.269.724,43	1.862.134	0	0	0	1.862.134	2.375.551,41	513.417	
11	- Personalaufwendungen	6.371.984,11	6.643.550	0	0	0	6.643.550	6.516.118,27	-127.432	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.737,73	464.320	0	68.835	12.000	533.155	267.807,51	-265.347	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.215,28	27.937	0	0	0	27.937	36.043,76	8.107	
15	- Transferaufwendungen	2.137.798,10	2.176.000	0	0	0	2.176.000	2.193.335,40	17.335	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	310.437,29	238.826	0	0	127.200	238.826	358.282,87	119.457	
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.088.172,51	9.550.633	0	68.835	139.200	9.619.468	9.371.587,81	-247.880	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.818.448,08	-7.688.499	0	-68.835	-139.200	-7.757.334	-6.996.036,40	761.298	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.818.448,08	-7.688.499	0	-68.835	-139.200	-7.757.334	-6.996.036,40	761.298	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksicht. der int. Leist.bez.- (= Zeilen 22 und 25)	-6.818.448,08	-7.688.499	0	-68.835	-139.200	-7.757.334	-6.996.036,40	761.298	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	484.337,00	459.690	0	0	0	459.690	460.596,95	907	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.423,01	27.000	0	0	3.480	27.000	30.946,31	3.946	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-6.361.534,09	-7.255.809	0	-68.835	-142.680	-7.324.644	-6.566.385,76	758.258	

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste				verantwortlich:		Frau Hinterthür	
<u>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.7-6)
Laufende Verwaltungstätigkeit									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		132.021,57	85.100	0	0	0	85.100	125.183,91	40.084
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		518.253,68	501.300	0	0	0	501.300	558.936,86	57.637
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		344.946,42	310.000	0	0	0	310.000	344.413,51	34.414
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.504.762,56	1.458.160	0	0	0	1.458.160	1.662.698,87	204.539
7 + Sonstige Einzahlungen		79.724,11	4.000	0	0	0	4.000	46.430,02	42.430
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.579.708,34	2.358.560	0	0	0	2.358.560	2.737.663,17	379.103
10 - Personalauszahlungen		5.750.833,05	6.266.831	0	0	0	6.266.831	6.276.869,35	10.038
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		242.678,77	464.320	0	0	0	464.320	271.095,34	-193.225
14 - Transferauszahlungen		2.687.671,14	2.677.300	0	0	161.283	2.677.300	2.665.120,97	-12.179
15 - Sonstige Auszahlungen		259.047,93	238.826	0	0	0	238.826	303.945,12	65.119
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.940.230,89	9.647.277	0	0	161.283	9.647.277	9.517.030,78	-130.246
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)		-6.360.522,55	-7.288.717	0	0	-161.283	-7.288.717	-6.779.367,61	509.349
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		47.410,46	207.300	0	0	0	207.300	40.547,99	-166.752
30= Summe (invest. Auszahlungen)		47.410,46	207.300	0	0	0	207.300	40.547,99	-166.752
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-47.410,46	-207.300	0	0	0	-207.300	-40.547,99	166.752

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	Frau Kügler
Produkt-Gruppe	07.01	Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie	zuständig:	Sachgebiet 54/1
Produkt	07.01.01	Gesundheitsplanung, -förderung und -koordination, Trägerförderung		

Teilergebnisrechnung	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.7-6)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.057,71	31.576	0	0	0	31.576	41.514,50	9.939
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	617.220,92	506.020	0	0	0	506.020	587.964,71	81.945
7 + Sonstige ordentliche Erträge	26,00	0	0	0	0	0	1.498,21	1.498
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	704.304,63	537.596	0	0	0	537.596	630.977,42	93.381
11 - Personalaufwendungen	488.594,98	441.755	0	0	0	441.755	447.665,90	5.911
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.251,09	53.400	0	7.110	0	60.510	34.658,93	-25.851
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.679,81	1.229	0	0	0	1.229	11.947,42	10.718
15 - Transferaufwendungen	2.137.798,10	2.176.000	0	0	0	2.176.000	2.193.335,40	17.335
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.584,92	22.729	0	0	13.200	22.729	37.423,69	14.695
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.728.908,90	2.695.113	0	7.110	13.200	2.702.223	2.725.031,34	22.808
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.024.604,27	-2.157.517	0	-7.110	-13.200	-2.164.627	-2.094.053,92	70.573
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.024.604,27	-2.157.517	0	-7.110	-13.200	-2.164.627	-2.094.053,92	70.573
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis -vor Berücksicht. der int. Leist.bez.- (= Zeilen 22 und 25)	-2.024.604,27	-2.157.517	0	-7.110	-13.200	-2.164.627	-2.094.053,92	70.573
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-2.024.604,27	-2.157.517	0	-7.110	-13.200	-2.164.627	-2.094.053,92	70.573

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	Frau Kügler
Produkt-Gruppe	07.01	Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie	zuständig:	Sachgebiet 54/1
Produkt	07.01.01	Gesundheitsplanung, -förderung und -koordination, Trägerförderung		

<u>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.7-6)
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.581,57	31.100	0	0	0	31.100	41.038,35	9.938
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	395.498,60	351.300	0	0	0	351.300	398.935,82	47.636
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	619.447,55	506.020	0	0	0	506.020	619.833,98	113.814
7 + Sonstige Einzahlungen	4.201,77	0	0	0	0	0	1.524,21	1.524
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.105.729,49	888.420	0	0	0	888.420	1.061.332,36	172.912
10 - Personalauszahlungen	441.814,20	417.790	0	0	0	417.790	395.125,06	-22.665
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.055,90	53.400	0	0	0	53.400	34.871,08	-18.529
14 - Transferauszahlungen	2.564.616,06	2.527.300	0	0	161.283	2.527.300	2.525.013,45	-2.287
15 - Sonstige Auszahlungen	45.995,04	22.729	0	0	0	22.729	58.142,08	35.413
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.092.481,20	3.021.219	0	0	161.283	3.021.219	3.013.151,67	-8.067
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.986.751,71	-2.132.799	0	0	-161.283	-2.132.799	-1.951.819,31	180.980
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	2.000	844,90	-1.155
30= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	2.000	0	0	0	2.000	844,90	-1.155
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0	0	-2.000	-844,90	1.155

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	Frau Hirscher
Produkt-Gruppe	07.01	Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie	zuständig:	Sachgebiet 54/2
Produkt	07.01.02	Betreuungsangelegenheiten		

Teilergebnisrechnung	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.7-6)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.267,85	0	0	0	0	0	3.794,87	3.795
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	4.267,85	0	0	0	0	0	3.794,87	3.795
11 - Personalaufwendungen	420.955,88	440.720	0	0	0	440.720	511.320,54	70.601
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	718,38	5.500	0	0	0	5.500	3.334,20	-2.166
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.635,76	11.512	0	0	0	11.512	11.408,48	-104
17 = Ordentliche Aufwendungen	430.310,02	457.732	0	0	0	457.732	526.063,22	68.331
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-426.042,17	-457.732	0	0	0	-457.732	-522.268,35	-64.536
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-426.042,17	-457.732	0	0	0	-457.732	-522.268,35	-64.536
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis -vor Berücksicht. der int. Leist.bez.- (= Zeilen 22 und 25)	-426.042,17	-457.732	0	0	0	-457.732	-522.268,35	-64.536
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-426.042,17	-457.732	0	0	0	-457.732	-522.268,35	-64.536

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	Frau Hirscher
Produkt-Gruppe	07.01	Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie	zuständig:	Sachgebiet 54/2
Produkt	07.01.02	Betreuungsangelegenheiten		

<u>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
								(Sp.7-6)
Laufende Verwaltungstätigkeit								
7 + Sonstige Einzahlungen	4.267,85	0	0	0	0	0	3.794,87	3.795
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.267,85	0	0	0	0	0	3.794,87	3.795
10 - Personalauszahlungen	351.937,98	406.972	0	0	0	406.972	413.159,81	6.188
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	730,38	5.500	0	0	0	5.500	3.222,64	-2.277
15 - Sonstige Auszahlungen	8.917,62	11.512	0	0	0	11.512	10.047,16	-1.465
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.585,98	423.984	0	0	0	423.984	426.429,61	2.446
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-357.318,13	-423.984	0	0	0	-423.984	-422.634,74	1.349
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
30= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	Herr Dr. Kalthoff
Produkt-Gruppe	07.01	Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie	zuständig:	Sachgebiet 54/3
Produkt	07.01.03	Sozialpsychiatrie		

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
								(Sp.7-6)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	372,97	0	0	0	0	0	338,60	339
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	372,97	0	0	0	0	0	338,60	339
11 - Personalaufwendungen	928.089,02	882.705	0	0	0	882.705	881.557,14	-1.148
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.400,11	49.246	0	1.000	0	50.246	9.889,43	-40.357
14 - Bilanzielle Abschreibungen	106,37	162	0	0	0	162	106,36	-56
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.912,70	16.072	0	0	0	16.072	19.125,58	3.054
17 = Ordentliche Aufwendungen	964.508,20	948.185	0	1.000	0	949.185	910.678,51	-38.506
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-964.135,23	-948.185	0	-1.000	0	-949.185	-910.339,91	38.845
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-964.135,23	-948.185	0	-1.000	0	-949.185	-910.339,91	38.845
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis -vor Berücksicht. der int. Leist.bez.- (= Zeilen 22 und 25)	-964.135,23	-948.185	0	-1.000	0	-949.185	-910.339,91	38.845
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.000,00	55.000	0	0	0	55.000	55.000,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-909.135,23	-893.185	0	-1.000	0	-894.185	-855.339,91	38.845

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	Herr Dr. Kalthoff
Produkt-Gruppe	07.01	Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie	zuständig:	Sachgebiet 54/3
Produkt	07.01.03	Sozialpsychiatrie		

<u>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.7-6)
Laufende Verwaltungstätigkeit								
7 + Sonstige Einzahlungen	683,43	0	0	0	0	0	372,97	373
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	683,43	0	0	0	0	0	372,97	373
10 - Personalauszahlungen	816.692,30	824.110	0	0	0	824.110	803.768,90	-20.341
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.146,77	49.246	0	0	0	49.246	9.955,92	-39.290
15 - Sonstige Auszahlungen	17.750,08	16.072	0	0	0	16.072	19.275,60	3.204
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	852.589,15	889.428	0	0	0	889.428	833.000,42	-56.428
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-851.905,72	-889.428	0	0	0	-889.428	-832.627,45	56.801
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
30= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste				verantwortlich:	Frau Dr. Goddon		
Produkt-Gruppe	07.02	Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit				zuständig:	Sachgebiet 55/1		
Produkt	07.02.01	Kinder- und Jugendgesundheit							
Teilergebnisrechnung									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Nachtrag §10 GemHVO	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb. Ansatz (Sp.2-4)	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.7-6)	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254,80	255	0	0	0	255	254,80	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.576,56	5.000	0	0	0	5.000	4.635,41	-365	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	201.255,42	0	0	0	0	0	37.285,47	37.285	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
10 = Ordentliche Erträge	213.086,78	5.255	0	0	0	5.255	42.175,68	36.921	
11 - Personalaufwendungen	1.105.309,00	1.310.150	0	0	0	1.310.150	1.283.441,84	-26.708	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.874,78	134.143	0	55.718	0	189.861	84.932,04	-104.929	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	649,14	432	0	0	0	432	1.608,36	1.176	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.033,30	47.372	0	0	1.000	47.372	48.216,83	845	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.242.866,22	1.492.097	0	55.718	1.000	1.547.815	1.418.199,07	-129.616	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.029.779,44	-1.486.842	0	-55.718	-1.000	-1.542.560	-1.376.023,39	166.537	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.029.779,44	-1.486.842	0	-55.718	-1.000	-1.542.560	-1.376.023,39	166.537	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
26 = Ergebnis -vor Berücksicht. der int. Leist.bez.- (= Zeilen 22 und 25)	-1.029.779,44	-1.486.842	0	-55.718	-1.000	-1.542.560	-1.376.023,39	166.537	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-1.029.779,44	-1.486.842	0	-55.718	-1.000	-1.542.560	-1.376.023,39	166.537	

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste				verantwortlich:	Frau Dr. Goddon			
Produkt-Gruppe	07.02	Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit				zuständig:	Sachgebiet 55/1			
Produkt	07.02.01	Kinder- und Jugendgesundheit								
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.7-6)
Laufende Verwaltungstätigkeit										
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	122.755,08	150.000	0	0	0	150.000	160.001,04	10.001		
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.035,52	5.000	0	0	0	5.000	3.576,56	-1.423		
7 + Sonstige Einzahlungen	59.883,61	0	0	0	0	0	37.212,29	37.212		
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.674,21	155.000	0	0	0	155.000	200.789,89	45.790		
10 - Personalauszahlungen	1.112.235,61	1.219.565	0	0	0	1.219.565	1.167.589,44	-51.976		
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.360,56	134.143	0	0	0	134.143	87.168,27	-46.975		
14 - Transferauszahlungen	123.055,08	150.000	0	0	0	150.000	140.107,52	-9.892		
15 - Sonstige Auszahlungen	58.691,26	47.372	0	0	0	47.372	49.282,33	1.910		
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.360.342,51	1.551.080	0	0	0	1.551.080	1.444.147,56	-106.932		
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.160.668,30	-1.396.080	0	0	0	-1.396.080	-1.243.357,67	152.722		
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
23= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
Auszahlungen										
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.226,51	5.000	0	0	0	5.000	536,27	-4.464		
30= Summe (invest. Auszahlungen)	12.226,51	5.000	0	0	0	5.000	536,27	-4.464		
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.226,51	-5.000	0	0	0	-5.000	-536,27	4.464		

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste				verantwortlich:	Frau Dr. Goddon		
Produkt-Gruppe	07.02	Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit				zuständig:	Sachgebiet 55/2		
Produkt	07.02.02	Kinder- und Jugendzahngesundheit							
Teilergebnisrechnung									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Nachtrag §10 GemHVO	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb. Ansatz (Sp.2-4)	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.7-6)	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.442,28	2.442	0	0	0	2.442	2.442,27	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.515,98	247.140	0	0	0	247.140	229.350,09	-17.790	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	274,15	0	0	0	0	0	304,02	304	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	222.232,41	249.582	0	0	0	249.582	232.096,38	-17.486	
11 - Personalaufwendungen	618.345,67	663.073	0	0	0	663.073	669.984,99	6.912	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.408,79	63.333	0	772	0	64.105	29.575,15	-34.530	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.165,79	15.812	0	0	0	15.812	6.814,47	-8.998	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.236,95	19.304	0	0	0	19.304	19.970,63	667	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	680.157,20	761.522	0	772	0	762.294	726.345,24	-35.949	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-457.924,79	-511.940	0	-772	0	-512.712	-494.248,86	18.463	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-457.924,79	-511.940	0	-772	0	-512.712	-494.248,86	18.463	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
26 = Ergebnis -vor Berücksicht. der int. Leist.bez.- (= Zeilen 22 und 25)	-457.924,79	-511.940	0	-772	0	-512.712	-494.248,86	18.463	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.976,67	4.500	0	0	3.480	4.500	7.980,29	3.480	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-461.901,46	-516.440	0	-772	-3.480	-517.212	-502.229,15	14.983	

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste					verantwortlich:	Frau Dr. Goddon		
Produkt-Gruppe	07.02	Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit					zuständig:	Sachgebiet 55/2		
Produkt	07.02.02	Kinder- und Jugendzahngesundheit								
<u>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.7-6)
Laufende Verwaltungstätigkeit										
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			219.515,98	247.140	0	0	0	247.140	229.350,09	-17.790
7 + Sonstige Einzahlungen			491,15	0	0	0	0	0	307,15	307
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			220.007,13	247.140	0	0	0	247.140	229.657,24	-17.483
10 - Personalauszahlungen			606.947,64	648.778	0	0	0	648.778	656.625,34	7.847
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			36.065,70	63.333	0	0	0	63.333	28.762,36	-34.571
15 - Sonstige Auszahlungen			18.185,01	19.304	0	0	0	19.304	19.921,55	618
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			661.198,35	731.415	0	0	0	731.415	705.309,25	-26.106
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)			-441.191,22	-484.275	0	0	0	-484.275	-475.652,01	8.623
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
23= Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.139,00	155.000	0	0	0	155.000	4.451,79	-150.548
30= Summe (invest. Auszahlungen)			1.139,00	155.000	0	0	0	155.000	4.451,79	-150.548
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.139,00	-155.000	0	0	0	-155.000	-4.451,79	150.548

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	Frau Dr. Goddon
Produkt-Gruppe	07.02	Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit	zuständig:	Sachgebiet 55/2
Produkt	07.02.02	Kinder- und Jugendzahngesundheit		

<u>Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Invest.maßn.</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
								(Sp.7-6)
33 Zahnmobil								
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	150.000	0	0	0	150.000	0,00	-150.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	0	-150.000	0,00	150.000

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	Frau Mähler
Produkt-Gruppe	07.02	Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit	zuständig:	Sachgebiet 55/3
Produkt	07.02.03	Psychologische Beratungsstelle		

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.7-6)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.081,05	46.153	0	0	0	46.153	45.336,99	-816
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	721.685,77	700.000	0	0	0	700.000	735.909,99	35.910
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.065,05	0	0	0	0	0	742,97	743
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	769.831,87	746.153	0	0	0	746.153	781.989,95	35.837
11 - Personalaufwendungen	822.399,89	881.649	0	0	0	881.649	768.482,92	-113.166
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.652,16	27.100	0	4.234	0	31.334	31.982,69	648
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.199,14	620	0	0	0	620	665,43	45
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.490,20	95.416	0	0	113.000	95.416	192.785,32	97.369
17 = Ordentliche Aufwendungen	960.741,39	1.004.785	0	4.234	113.000	1.009.019	993.916,36	-15.103
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-190.909,52	-258.632	0	-4.234	-113.000	-262.866	-211.926,41	50.940
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-190.909,52	-258.632	0	-4.234	-113.000	-262.866	-211.926,41	50.940
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis -vor Berücksicht. der int. Leist.bez.- (= Zeilen 22 und 25)	-190.909,52	-258.632	0	-4.234	-113.000	-262.866	-211.926,41	50.940
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-190.909,52	-258.632	0	-4.234	-113.000	-262.866	-211.926,41	50.940

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste				verantwortlich:	Frau Mähler			
Produkt-Gruppe	07.02	Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit				zuständig:	Sachgebiet 55/3			
Produkt	07.02.03	Psychologische Beratungsstelle								
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.7-6)
Laufende Verwaltungstätigkeit										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			45.440,00	46.000	0	0	0	46.000	45.184,00	-816
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			648.763,51	700.000	0	0	0	700.000	808.832,24	108.832
7 + Sonstige Einzahlungen			4.318,33	0	0	0	0	0	476,99	477
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			698.521,84	746.000	0	0	0	746.000	854.493,23	108.493
10 - Personalauszahlungen			748.936,02	872.338	0	0	0	872.338	819.867,64	-52.470
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			26.931,29	27.100	0	0	0	27.100	31.780,83	4.681
15 - Sonstige Auszahlungen			82.144,13	95.416	0	0	0	95.416	115.650,81	20.235
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			858.011,44	994.854	0	0	0	994.854	967.299,28	-27.555
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)			-159.489,60	-248.854	0	0	0	-248.854	-112.806,05	136.048
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
23= Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.190,00	1.500	0	0	0	1.500	0,00	-1.500
30= Summe (invest. Auszahlungen)			1.190,00	1.500	0	0	0	1.500	0,00	-1.500
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.190,00	-1.500	0	0	0	-1.500	0,00	1.500

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste				verantwortlich:		Frau Gernebrodt	
Produkt-Gruppe	07.03	Gutachten und Stellungnahmen				zuständig:		Sachgebiet 56/1	
Produkt	07.03.01	Gutachterliche Aufgaben							
Teilergebnisrechnung									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Nachtrag §10 GemHVO	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben. Ansatz (Sp.2-4)	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.7-6)	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.196,14	1.533	0	0	0	1.533	7.350,01	5.817	
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.356,00	110.000	0	0	0	110.000	99.995,03	-10.005	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.449,55	4.000	0	0	0	4.000	51.644,13	47.644	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
10 = Ordentliche Erträge	105.001,69	115.533	0	0	0	115.533	158.989,17	43.456	
11 - Personalaufwendungen	1.031.706,85	1.020.417	0	0	0	1.020.417	988.657,16	-31.760	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.576,12	85.077	0	0	0	85.077	32.319,13	-52.758	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.403,96	8.937	0	0	0	8.937	14.086,81	5.150	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.197,90	12.317	0	0	0	12.317	14.344,34	2.027	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.079.884,83	1.126.748	0	0	0	1.126.748	1.049.407,44	-77.341	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-974.883,14	-1.011.215	0	0	0	-1.011.215	-890.418,27	120.797	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-974.883,14	-1.011.215	0	0	0	-1.011.215	-890.418,27	120.797	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
26 = Ergebnis -vor Berücksicht. der int. Leist.bez.- (= Zeilen 22 und 25)	-974.883,14	-1.011.215	0	0	0	-1.011.215	-890.418,27	120.797	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	429.337,00	404.690	0	0	0	404.690	405.596,95	907	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.518,63	5.000	0	0	0	5.000	4.540,03	-460	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-550.064,77	-611.525	0	0	0	-611.525	-489.361,35	122.164	

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste				verantwortlich:	Frau Gernebrodt			
Produkt-Gruppe	07.03	Gutachten und Stellungnahmen				zuständig:	Sachgebiet 56/1			
Produkt	07.03.01	Gutachterliche Aufgaben								
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.7-6)
Laufende Verwaltungstätigkeit										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.418,96	110.000	0	0	0	110.000	96.382,80	-13.617		
7 + Sonstige Einzahlungen	1.755,53	4.000	0	0	0	4.000	1.361,23	-2.639		
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.174,49	114.000	0	0	0	114.000	97.744,03	-16.256		
10 - Personalauszahlungen	874.023,63	948.437	0	0	0	948.437	1.063.892,45	115.455		
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.552,61	85.077	0	0	0	85.077	36.269,68	-48.807		
15 - Sonstige Auszahlungen	11.650,41	12.317	0	0	0	12.317	15.701,97	3.385		
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	911.226,65	1.045.831	0	0	0	1.045.831	1.115.864,10	70.033		
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-806.052,16	-931.831	0	0	0	-931.831	-1.018.120,07	-86.289		
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
23= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
Auszahlungen										
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.854,95	43.800	0	0	0	43.800	34.715,03	-9.085		
30= Summe (invest. Auszahlungen)	32.854,95	43.800	0	0	0	43.800	34.715,03	-9.085		
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.854,95	-43.800	0	0	0	-43.800	-34.715,03	9.085		

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste				verantwortlich:	Frau Dr. Klinke-Rehbein		
Produkt-Gruppe	07.04	Gesundheitsaufsicht und -schutz				zuständig:	Sachgebiet 56/2		
Produkt	07.04.01	Gesundheitsschutz							
Teilergebnisrechnung									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Nachtrag §10 GemHVO	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb. Ansatz (Sp.2-4)	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.7-6)	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.963,71	145.000	0	0	0	145.000	179.687,75	34.688	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.529,57	0	0	0	0	0	50.240,98	50.241	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	183.493,28	145.000	0	0	0	145.000	229.928,73	84.929	
11 - Personalaufwendungen	753.387,18	804.593	0	0	0	804.593	678.183,82	-126.409	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.060,60	43.208	0	0	12.000	43.208	38.475,28	-4.733	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	969,21	703	0	0	0	703	713,04	10	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.576,85	7.131	0	0	0	7.131	7.542,36	411	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	785.993,84	855.635	0	0	12.000	855.635	724.914,50	-130.721	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-602.500,56	-710.635	0	0	-12.000	-710.635	-494.985,77	215.649	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-602.500,56	-710.635	0	0	-12.000	-710.635	-494.985,77	215.649	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
26 = Ergebnis -vor Berücksicht. der int. Leist.bez.- (= Zeilen 22 und 25)	-602.500,56	-710.635	0	0	-12.000	-710.635	-494.985,77	215.649	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.927,71	17.500	0	0	0	17.500	18.425,99	926	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-621.428,27	-728.135	0	0	-12.000	-728.135	-513.411,76	214.723	

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	Frau Dr. Klinke-Rehbein
Produkt-Gruppe	07.04	Gesundheitsaufsicht und -schutz	zuständig:	Sachgebiet 56/2
Produkt	07.04.01	Gesundheitsschutz		

<u>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.7-6)
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.477,21	145.000	0	0	0	145.000	180.705,25	35.705
7 + Sonstige Einzahlungen	3.780,73	0	0	0	0	0	295,58	296
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.257,94	145.000	0	0	0	145.000	181.000,83	36.001
10 - Personalauszahlungen	650.128,31	773.012	0	0	0	773.012	690.174,48	-82.838
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.157,42	43.208	0	0	0	43.208	36.332,98	-6.875
15 - Sonstige Auszahlungen	7.925,92	7.131	0	0	0	7.131	7.882,13	751
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	684.211,65	823.351	0	0	0	823.351	734.389,59	-88.961
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-500.953,71	-678.351	0	0	0	-678.351	-553.388,76	124.962
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
30= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste				verantwortlich:	Frau Dr. Klinke-Rehbein		
Produkt-Gruppe	07.04	Gesundheitsaufsicht und -schutz				zuständig:	Sachgebiet 56/1		
Produkt	07.04.02	Apotheken- und Arzneimittelaufsicht							
Teilergebnisrechnung									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Nachtrag §10 GemHVO	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb. Ansatz (Sp.2-4)	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.7-6)	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14,71	15	0	0	0	15	14,72	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.853,50	45.000	0	0	0	45.000	59.768,21	14.768	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	1.106,00	1.106	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	73,90	0	0	0	0	0	191.196,77	191.197	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	52.942,11	45.015	0	0	0	45.015	252.085,70	207.071	
11 - Personalaufwendungen	127.295,53	117.146	0	0	0	117.146	174.796,85	57.651	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.118,30	1.345	0	0	0	1.345	1.056,29	-289	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	41,86	42	0	0	0	42	41,86	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.323,98	2.707	0	0	0	2.707	3.396,14	689	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	131.779,67	121.240	0	0	0	121.240	179.291,14	58.051	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-78.837,56	-76.225	0	0	0	-76.225	72.794,56	149.020	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-78.837,56	-76.225	0	0	0	-76.225	72.794,56	149.020	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
26 = Ergebnis -vor Berücksicht. der int. Leist.bez.- (= Zeilen 22 und 25)	-78.837,56	-76.225	0	0	0	-76.225	72.794,56	149.020	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-78.837,56	-76.225	0	0	0	-76.225	72.794,56	149.020	

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	Frau Dr. Klinke-Rehbein
Produkt-Gruppe	07.04	Gesundheitsaufsicht und -schutz	zuständig:	Sachgebiet 56/1
Produkt	07.04.02	Apotheken- und Arzneimittelaufsicht		

<u>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
								(Sp.7-6)
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.560,25	45.000	0	0	0	45.000	59.930,46	14.930
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	1.106,00	1.106
7 + Sonstige Einzahlungen	136,69	0	0	0	0	0	73,90	74
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.696,94	45.000	0	0	0	45.000	61.110,36	16.110
10 - Personalauszahlungen	85.497,60	91.764	0	0	0	91.764	170.345,79	78.582
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.071,27	1.345	0	0	0	1.345	1.092,65	-252
15 - Sonstige Auszahlungen	2.333,10	2.707	0	0	0	2.707	4.212,32	1.505
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.901,97	95.816	0	0	0	95.816	175.650,76	79.835
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-36.205,03	-50.816	0	0	0	-50.816	-114.540,40	-63.724
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
30= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	Frau Ramme
Produkt-Gruppe	07.04	Gesundheitsaufsicht und -schutz	zuständig:	Sachgebiet 51/2
Produkt	07.04.03	Krankenhausaufsicht, Überwachung der Berufe des Gesundheitswesens		

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.7-6)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500,00	8.000	0	0	0	8.000	34.461,56	26.462
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.430,00	10.000	0	0	0	10.000	7.715,00	-2.285
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	260,84	0	0	0	0	0	998,35	998
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	14.190,84	18.000	0	0	0	18.000	43.174,91	25.175
11 - Personalaufwendungen	75.900,11	81.342	0	0	0	81.342	112.027,11	30.685
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.677,40	1.968	0	0	0	1.968	1.584,37	-384
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	60,01	60
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.444,73	4.266	0	0	0	4.266	4.069,50	-197
17 = Ordentliche Aufwendungen	83.022,24	87.576	0	0	0	87.576	117.740,99	30.165
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.831,40	-69.576	0	0	0	-69.576	-74.566,08	-4.990
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-68.831,40	-69.576	0	0	0	-69.576	-74.566,08	-4.990
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis -vor Berücksicht. der int. Leist.bez.- (= Zeilen 22 und 25)	-68.831,40	-69.576	0	0	0	-69.576	-74.566,08	-4.990
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-68.831,40	-69.576	0	0	0	-69.576	-74.566,08	-4.990

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	Frau Ramme
Produkt-Gruppe	07.04	Gesundheitsaufsicht und -schutz	zuständig:	Sachgebiet 51/2
Produkt	07.04.03	Krankenhausaufsicht, Überwachung der Berufe des Gesundheitswesens		

<u>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
								(Sp.7-6)
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.000	0	0	0	8.000	38.961,56	30.962
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.490,00	10.000	0	0	0	10.000	7.395,00	-2.605
7 + Sonstige Einzahlungen	205,02	0	0	0	0	0	1.010,83	1.011
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.695,02	18.000	0	0	0	18.000	47.367,39	29.367
10 - Personalauszahlungen	62.619,76	64.065	0	0	0	64.065	96.320,44	32.255
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.606,87	1.968	0	0	0	1.968	1.638,93	-329
15 - Sonstige Auszahlungen	5.455,36	4.266	0	0	0	4.266	3.829,17	-437
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.681,99	70.299	0	0	0	70.299	101.788,54	31.490
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-59.986,97	-52.299	0	0	0	-52.299	-54.421,15	-2.122
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
30= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Produkt-Bereich	08	Sportförderung		verantwortlich: Herr Niederheide					
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.7-6)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	500	0	0	0	500	0,00	-500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	2.184,87	2.185
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.012,54	100	0	0	0	100	0,00	-100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	7.612,54	600	0	0	0	600	2.184,87	1.585
11	- Personalaufwendungen	42.183,79	40.443	0	0	0	40.443	41.440,59	998
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.737,94	6.500	0	0	0	6.500	5.529,41	-971
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	117.841,75	128.440	0	0	0	128.440	117.825,52	-10.614
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,00	412	0	0	0	412	72,90	-339
17	= Ordentliche Aufwendungen	164.775,48	175.795	0	0	0	175.795	164.868,42	-10.927
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-157.162,94	-175.195	0	0	0	-175.195	-162.683,55	12.511
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-157.162,94	-175.195	0	0	0	-175.195	-162.683,55	12.511
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis -vor Berücksicht. der int. Leist.bez.- (= Zeilen 22 und 25)	-157.162,94	-175.195	0	0	0	-175.195	-162.683,55	12.511
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-157.162,94	-175.195	0	0	0	-175.195	-162.683,55	12.511

Produkt-Bereich	08	Sportförderung		verantwortlich:			Herr Niederheide		
<u>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
									(Sp.7-6)
Laufende Verwaltungstätigkeit									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.600,00	500	0	0	0	500	0,00	-500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	2.184,87	2.185
7 + Sonstige Einzahlungen		1.022,54	100	0	0	0	100	4.000,00	3.900
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.622,54	600	0	0	0	600	6.184,87	5.585
10 - Personalauszahlungen		36.035,23	36.053	0	0	0	36.053	36.915,90	863
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.737,94	6.500	0	0	0	6.500	5.529,41	-971
14 - Transferauszahlungen		117.841,75	128.440	0	0	0	128.440	117.825,52	-10.614
15 - Sonstige Auszahlungen		12,00	412	0	0	0	412	39,90	-372
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		158.626,92	171.405	0	0	0	171.405	160.310,73	-11.094
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)		-155.004,38	-170.805	0	0	0	-170.805	-154.125,86	16.679
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
30= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Produkt-Bereich	08	Sportförderung					verantwortlich:	Herr Niederheide	
Produkt-Gruppe	08.01	Sport					zuständig:	Sachgebiet 40/1	
Produkt	08.01.01	Sportförderung							

Teilergebnisrechnung			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.7-6)
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.600,00	500	0	0	0	500	0,00	-500
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	2.184,87	2.185
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		5.012,54	100	0	0	0	100	0,00	-100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge		7.612,54	600	0	0	0	600	2.184,87	1.585
11	- Personalaufwendungen		42.183,79	40.443	0	0	0	40.443	41.440,59	998
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.737,94	6.500	0	0	0	6.500	5.529,41	-971
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
15	- Transferaufwendungen		117.841,75	128.440	0	0	0	128.440	117.825,52	-10.614
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		12,00	412	0	0	0	412	72,90	-339
17	= Ordentliche Aufwendungen		164.775,48	175.795	0	0	0	175.795	164.868,42	-10.927
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-157.162,94	-175.195	0	0	0	-175.195	-162.683,55	12.511
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-157.162,94	-175.195	0	0	0	-175.195	-162.683,55	12.511
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis -vor Berücksicht. der int. Leist.bez.- (= Zeilen 22 und 25)		-157.162,94	-175.195	0	0	0	-175.195	-162.683,55	12.511
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)		-157.162,94	-175.195	0	0	0	-175.195	-162.683,55	12.511

Produkt-Bereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Niederheide
Produkt-Gruppe	08.01	Sport	zuständig:	Sachgebiet 40/1
Produkt	08.01.01	Sportförderung		

<u>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.7-6)
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	500	0	0	0	500	0,00	-500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	2.184,87	2.185
7 + Sonstige Einzahlungen	1.022,54	100	0	0	0	100	4.000,00	3.900
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.622,54	600	0	0	0	600	6.184,87	5.585
10 - Personalauszahlungen	36.035,23	36.053	0	0	0	36.053	36.915,90	863
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.737,94	6.500	0	0	0	6.500	5.529,41	-971
14 - Transferauszahlungen	117.841,75	128.440	0	0	0	128.440	117.825,52	-10.614
15 - Sonstige Auszahlungen	12,00	412	0	0	0	412	39,90	-372
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.626,92	171.405	0	0	0	171.405	160.310,73	-11.094
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-155.004,38	-170.805	0	0	0	-170.805	-154.125,86	16.679
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
30= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				verantwortlich:		Herr Toedtmann	
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.7-6)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.105,53	19.313	0	0	0	19.313	130.468,46	111.155
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	432.280,79	385.000	0	0	0	385.000	303.938,47	-81.062
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.886,93	300	0	0	0	300	2.818,17	2.518
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.687,39	197.000	0	0	0	197.000	143.364,00	-53.636
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	771.960,64	601.613	0	0	0	601.613	580.589,10	-21.024
11	- Personalaufwendungen	4.175.769,91	4.408.730	0	0	0	4.408.730	4.351.027,54	-57.702
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.925,36	53.900	0	0	105.000	53.900	116.514,22	62.614
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96.652,08	98.585	0	0	0	98.585	101.634,15	3.049
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.843,26	95.197	0	0	0	95.197	57.730,84	-37.466
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.435.190,61	4.656.412	0	0	105.000	4.656.412	4.626.906,75	-29.505
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.663.229,97	-4.054.799	0	0	-105.000	-4.054.799	-4.046.317,65	8.481
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.663.229,97	-4.054.799	0	0	-105.000	-4.054.799	-4.046.317,65	8.481
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis -vor Berücksicht. der int. Leist.bez.- (= Zeilen 22 und 25)	-3.663.229,97	-4.054.799	0	0	-105.000	-4.054.799	-4.046.317,65	8.481
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-3.663.229,97	-4.054.799	0	0	-105.000	-4.054.799	-4.046.317,65	8.481

Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				verantwortlich:		Herr Toedtmann	
<u>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO	GO	Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.7-6)
Laufende Verwaltungstätigkeit									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		124.551,25	0	0	0	0	0	109.383,00	109.383
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		468.276,33	385.000	0	0	0	385.000	296.829,51	-88.170
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.920,56	300	0	0	0	300	2.575,18	2.275
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		177.016,30	197.000	0	0	0	197.000	118.373,59	-78.626
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		778.764,44	582.300	0	0	0	582.300	527.161,28	-55.139
10 - Personalauszahlungen		4.013.078,62	4.295.587	0	0	0	4.295.587	4.197.914,83	-97.672
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		114.041,76	53.900	0	0	0	53.900	124.842,92	70.943
15 - Sonstige Auszahlungen		44.072,90	95.197	0	0	0	95.197	56.158,86	-39.038
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.171.193,28	4.444.684	0	0	0	4.444.684	4.378.916,61	-65.767
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)		-3.392.428,84	-3.862.384	0	0	0	-3.862.384	-3.851.755,33	10.629
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		80.998,20	120.000	0	30.000	0	150.000	80.548,13	-69.452
30= Summe (invest. Auszahlungen)		80.998,20	120.000	0	30.000	0	150.000	80.548,13	-69.452
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-80.998,20	-120.000	0	-30.000	0	-150.000	-80.548,13	69.452

Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Herr Schmidt
Produkt-Gruppe	09.01	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	zuständig:	Sachgebiet 62/0
Produkt	09.01.01	Fortführung des Liegenschaftskatasters		

Teilergebnisrechnung	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.7-6)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95,56	45	0	0	0	45	31,98	-13
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297.683,75	250.000	0	0	0	250.000	195.535,70	-54.464
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	297.779,31	250.045	0	0	0	250.045	195.567,68	-54.477
11 - Personalaufwendungen	1.416.864,92	1.512.647	0	0	0	1.512.647	1.491.735,17	-20.912
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	0	0	0	600	0,00	-600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	705,65	332	0	0	0	332	237,63	-94
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.469,01	4.212	0	0	0	4.212	919,06	-3.293
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.420.039,58	1.517.791	0	0	0	1.517.791	1.492.891,86	-24.899
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.122.260,27	-1.267.746	0	0	0	-1.267.746	-1.297.324,18	-29.578
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.122.260,27	-1.267.746	0	0	0	-1.267.746	-1.297.324,18	-29.578
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis -vor Berücksicht. der int. Leist.bez.- (= Zeilen 22 und 25)	-1.122.260,27	-1.267.746	0	0	0	-1.267.746	-1.297.324,18	-29.578
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-1.122.260,27	-1.267.746	0	0	0	-1.267.746	-1.297.324,18	-29.578

Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Herr Schmidt
Produkt-Gruppe	09.01	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	zuständig:	Sachgebiet 62/0
Produkt	09.01.01	Fortführung des Liegenschaftskatasters		

<u>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
								(Sp.7-6)
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298.079,75	250.000	0	0	0	250.000	192.637,74	-57.362
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.079,75	250.000	0	0	0	250.000	192.637,74	-57.362
10 - Personalauszahlungen	1.347.042,92	1.468.752	0	0	0	1.468.752	1.425.811,37	-42.941
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	0	0	0	600	0,00	-600
15 - Sonstige Auszahlungen	1.315,28	4.212	0	0	0	4.212	995,66	-3.216
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.348.358,20	1.473.564	0	0	0	1.473.564	1.426.807,03	-46.757
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.050.278,45	-1.223.564	0	0	0	-1.223.564	-1.234.169,29	-10.605
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
30= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Herr Michels
Produkt-Gruppe	09.01	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	zuständig:	Sachgebiet 62/5
Produkt	09.01.02	Erhebung von Geobasisdaten, Systembereitstellung ALKIS ® und GIS		

Teilergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Nachtrag §10 GemHVO	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb. Ansatz (Sp.2-4)	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.7-6)
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.375,68	13.441	0	0	0	13.441	118.441,43	105.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.100,39	95.000	0	0	0	95.000	13.377,00	-81.623
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	178.476,07	108.441	0	0	0	108.441	131.818,43	23.377
11 - Personalaufwendungen	961.918,81	1.018.208	0	0	0	1.018.208	979.279,27	-38.929
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.234,74	30.800	0	0	105.000	30.800	109.227,58	78.428
14 - Bilanzielle Abschreibungen	81.408,63	89.909	0	0	0	89.909	82.105,91	-7.803
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.206,53	9.308	0	0	0	9.308	4.851,57	-4.456
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.159.768,71	1.148.225	0	0	105.000	1.148.225	1.175.464,33	27.239
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-981.292,64	-1.039.784	0	0	-105.000	-1.039.784	-1.043.645,90	-3.862
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-981.292,64	-1.039.784	0	0	-105.000	-1.039.784	-1.043.645,90	-3.862
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis -vor Berücksicht. der int. Leist.bez.- (= Zeilen 22 und 25)	-981.292,64	-1.039.784	0	0	-105.000	-1.039.784	-1.043.645,90	-3.862
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-981.292,64	-1.039.784	0	0	-105.000	-1.039.784	-1.043.645,90	-3.862

Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Herr Michels
Produkt-Gruppe	09.01	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	zuständig:	Sachgebiet 62/5
Produkt	09.01.02	Erhebung von Geobasisdaten, Systembereitstellung ALKIS ® und GIS		

<u>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.7-6)
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.551,25	0	0	0	0	0	109.383,00	109.383
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.514,00	95.000	0	0	0	95.000	40.973,59	-54.026
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.065,25	95.000	0	0	0	95.000	150.356,59	55.357
10 - Personalauszahlungen	934.835,82	1.007.720	0	0	0	1.007.720	961.082,70	-46.637
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.525,14	30.800	0	0	0	30.800	120.937,18	90.137
15 - Sonstige Auszahlungen	2.183,13	9.308	0	0	0	9.308	4.620,57	-4.687
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.039.544,09	1.047.828	0	0	0	1.047.828	1.086.640,45	38.812
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-903.478,84	-952.828	0	0	0	-952.828	-936.283,86	16.544
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.654,00	75.000	0	0	0	75.000	5.578,13	-69.422
30= Summe (invest. Auszahlungen)	31.654,00	75.000	0	0	0	75.000	5.578,13	-69.422
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.654,00	-75.000	0	0	0	-75.000	-5.578,13	69.422

Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Herr Michels
Produkt-Gruppe	09.01	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	zuständig:	Sachgebiet 62/5
Produkt	09.01.02	Erhebung von Geobasisdaten, Systembereitstellung ALKIS ® und GIS		

<u>Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Invest.maßn.</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
								(Sp.7-6)
1 Lizenzen ALKIS								
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	35.000	0	0	0	35.000	5.578,13	-29.422
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0	0	-35.000	-5.578,13	29.422

Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Herr Dr. Rembold
Produkt-Gruppe	09.01	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	zuständig:	Sachgebiet 62/1
Produkt	09.01.03	Vermessung und Festpunktfeld		

Teilergebnisrechnung	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.7-6)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.634,29	5.827	0	0	0	5.827	11.995,05	6.168
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.114,61	15.000	0	0	0	15.000	3.431,69	-11.568
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	27.748,90	20.827	0	0	0	20.827	15.426,74	-5.400
11 - Personalaufwendungen	820.519,82	894.638	0	0	0	894.638	892.908,52	-1.729
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.567,27	5.000	0	0	0	5.000	3.917,96	-1.082
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.270,68	8.077	0	0	0	8.077	19.023,49	10.946
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.993,40	8.206	0	0	0	8.206	6.889,94	-1.316
17 = Ordentliche Aufwendungen	844.351,17	915.921	0	0	0	915.921	922.739,91	6.819
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-816.602,27	-895.094	0	0	0	-895.094	-907.313,17	-12.219
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-816.602,27	-895.094	0	0	0	-895.094	-907.313,17	-12.219
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis -vor Berücksicht. der int. Leist.bez.- (= Zeilen 22 und 25)	-816.602,27	-895.094	0	0	0	-895.094	-907.313,17	-12.219
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-816.602,27	-895.094	0	0	0	-895.094	-907.313,17	-12.219

Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Herr Dr. Rembold
Produkt-Gruppe	09.01	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	zuständig:	Sachgebiet 62/1
Produkt	09.01.03	Vermessung und Festpunktfeld		

<u>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
								(Sp.7-6)
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.114,61	15.000	0	0	0	15.000	2.601,69	-12.398
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.114,61	15.000	0	0	0	15.000	2.601,69	-12.398
10 - Personalauszahlungen	793.611,03	867.532	0	0	0	867.532	860.138,66	-7.393
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.687,27	5.000	0	0	0	5.000	3.013,56	-1.986
15 - Sonstige Auszahlungen	7.845,60	8.206	0	0	0	8.206	6.357,04	-1.849
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	804.143,90	880.738	0	0	0	880.738	869.509,26	-11.229
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-789.029,29	-865.738	0	0	0	-865.738	-866.907,57	-1.170
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.344,20	45.000	0	30.000	0	75.000	74.970,00	-30
30= Summe (invest. Auszahlungen)	49.344,20	45.000	0	30.000	0	75.000	74.970,00	-30
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-49.344,20	-45.000	0	-30.000	0	-75.000	-74.970,00	30

Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Herr Dr. Rembold
Produkt-Gruppe	09.01	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	zuständig:	Sachgebiet 62/1
Produkt	09.01.03	Vermessung und Festpunktfeld		

<u>Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Invest.maßn.</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.7-6)
8 Messgerät für den vermessungstechnischen Außendienst								
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	45.000	0	30.000	0	75.000	0,00	-75.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-45.000	0	-30.000	0	-75.000	0,00	75.000

Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Herr Michels
Produkt-Gruppe	09.02	Geoinformationsdienste	zuständig:	Sachgebiet 62/5
Produkt	09.02.01	Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen, Katasterauskunft		

Teilergebnisrechnung	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.7-6)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.718,00	90.000	0	0	0	90.000	75.030,00	-14.970
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.886,93	300	0	0	0	300	2.818,17	2.518
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.587,00	15.000	0	0	0	15.000	52.587,00	37.587
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	149.191,93	105.300	0	0	0	105.300	130.435,17	25.135
11 - Personalaufwendungen	458.927,43	470.598	0	0	0	470.598	481.805,65	11.208
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.136,70	15.800	0	0	0	15.800	2.992,50	-12.808
14 - Bilanzielle Abschreibungen	267,12	267	0	0	0	267	267,12	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.109,20	25.205	0	0	0	25.205	12.503,11	-12.702
17 = Ordentliche Aufwendungen	465.440,45	511.870	0	0	0	511.870	497.568,38	-14.302
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-316.248,52	-406.570	0	0	0	-406.570	-367.133,21	39.437
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-316.248,52	-406.570	0	0	0	-406.570	-367.133,21	39.437
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis -vor Berücksicht. der int. Leist.bez.- (= Zeilen 22 und 25)	-316.248,52	-406.570	0	0	0	-406.570	-367.133,21	39.437
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-316.248,52	-406.570	0	0	0	-406.570	-367.133,21	39.437

Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Herr Michels
Produkt-Gruppe	09.02	Geoinformationsdienste	zuständig:	Sachgebiet 62/5
Produkt	09.02.01	Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen, Katasterauskunft		

<u>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.7-6)
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.207,94	90.000	0	0	0	90.000	71.649,00	-18.351
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.920,56	300	0	0	0	300	2.575,18	2.275
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	78.502,30	15.000	0	0	0	15.000	0,00	-15.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.630,80	105.300	0	0	0	105.300	74.224,18	-31.076
10 - Personalauszahlungen	433.827,74	443.743	0	0	0	443.743	452.747,57	9.005
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.842,70	15.800	0	0	0	15.800	516,00	-15.284
15 - Sonstige Auszahlungen	5.625,17	25.205	0	0	0	25.205	11.618,43	-13.587
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	447.295,61	484.748	0	0	0	484.748	464.882,00	-19.866
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-238.664,81	-379.448	0	0	0	-379.448	-390.657,82	-11.210
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
30= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				verantwortlich:		Herr Teunißen	
Produkt-Gruppe	09.03	Grundstückswertermittlung				zuständig:		Sachgebiet 62/4	
Produkt	09.03.01	Grundstücksmarktdaten / Wertgutachten							
Teilergebnisrechnung									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Nachtrag §10 GemHVO	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb. Ansatz (Sp.2-4)	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.7-6)	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.764,43	30.000	0	0	0	30.000	29.941,08	-59	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.000,00	87.000	0	0	0	87.000	77.400,00	-9.600	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	118.764,43	117.000	0	0	0	117.000	107.341,08	-9.659	
11 - Personalaufwendungen	493.200,06	512.639	0	0	0	512.639	505.298,93	-7.340	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509,60	1.700	0	0	0	1.700	376,18	-1.324	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.984,72	48.266	0	0	0	48.266	32.567,16	-15.699	
17 = Ordentliche Aufwendungen	520.694,38	562.605	0	0	0	562.605	538.242,27	-24.363	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-401.929,95	-445.605	0	0	0	-445.605	-430.901,19	14.704	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-401.929,95	-445.605	0	0	0	-445.605	-430.901,19	14.704	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
26 = Ergebnis -vor Berücksicht. der int. Leist.bez.- (= Zeilen 22 und 25)	-401.929,95	-445.605	0	0	0	-445.605	-430.901,19	14.704	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-401.929,95	-445.605	0	0	0	-445.605	-430.901,19	14.704	

Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Herr Teunißen
Produkt-Gruppe	09.03	Grundstückswertermittlung	zuständig:	Sachgebiet 62/4
Produkt	09.03.01	Grundstücksmarktdaten / Wertgutachten		

<u>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
								(Sp.7-6)
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.874,03	30.000	0	0	0	30.000	29.941,08	-59
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	87.000,00	87.000	0	0	0	87.000	77.400,00	-9.600
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.874,03	117.000	0	0	0	117.000	107.341,08	-9.659
10 - Personalauszahlungen	482.709,31	507.840	0	0	0	507.840	496.923,43	-10.917
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	509,60	1.700	0	0	0	1.700	376,18	-1.324
15 - Sonstige Auszahlungen	27.023,32	48.266	0	0	0	48.266	32.567,16	-15.699
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	510.242,23	557.806	0	0	0	557.806	529.866,77	-27.939
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-389.368,20	-440.806	0	0	0	-440.806	-422.525,69	18.280
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
30= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Produkt-Bereich	10	Bauen und Wohnen				verantwortlich: Herr Toedtmann				
<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Nachtrag §10 GemHVO	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb. Ansatz (Sp.2-4)	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.7-6)		
Ertrags- und Aufwandsarten										
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31,33	20	0	0	0	20	20,15	0		
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.992,95	66.050	0	0	0	66.050	46.749,83	-19.300		
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	313.004,30	10.000	0	0	0	10.000	0,00	-10.000		
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
10 = Ordentliche Erträge	399.028,58	76.070	0	0	0	76.070	46.769,98	-29.300		
11 - Personalaufwendungen	468.676,29	496.198	0	0	0	496.198	547.970,35	51.772		
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	0	0	0	50	0,00	-50		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	160,74	103	0	0	0	103	10.853,42	10.750		
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.536,15	4.650	0	0	0	4.650	3.636,00	-1.014		
17 = Ordentliche Aufwendungen	473.373,18	501.001	0	0	0	501.001	562.459,77	61.459		
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-74.344,60	-424.931	0	0	0	-424.931	-515.689,79	-90.759		
19 + Finanzerträge	11,72	0	0	0	0	0	9,49	9		
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	11,72	0	0	0	0	0	9,49	9		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-74.332,88	-424.931	0	0	0	-424.931	-515.680,30	-90.749		
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
26 = Ergebnis -vor Berücksicht. der int. Leist.bez.- (= Zeilen 22 und 25)	-74.332,88	-424.931	0	0	0	-424.931	-515.680,30	-90.749		
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-74.332,88	-424.931	0	0	0	-424.931	-515.680,30	-90.749		

Produkt-Bereich	10	Bauen und Wohnen				verantwortlich:		Herr Toedtmann	
<u>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
									(Sp.7-6)
Laufende Verwaltungstätigkeit									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		65.567,95	66.050	0	0	0	66.050	67.491,83	1.442
7 + Sonstige Einzahlungen		0,00	10.000	0	0	0	10.000	0,00	-10.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		15,33	0	0	0	0	0	9,49	9
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		65.583,28	76.050	0	0	0	76.050	67.501,32	-8.549
10 - Personalauszahlungen		381.281,73	424.605	0	0	0	424.605	400.115,05	-24.490
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	50	0	0	0	50	0,00	-50
15 - Sonstige Auszahlungen		4.524,93	4.650	0	0	0	4.650	3.416,38	-1.234
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		385.806,66	429.305	0	0	0	429.305	403.531,43	-25.774
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)		-320.223,38	-353.255	0	0	0	-353.255	-336.030,11	17.225
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
30= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Produkt-Bereich	10	Bauen und Wohnen					verantwortlich:	Herr Bunse			
Produkt-Gruppe	10.01	Bauaufsicht					zuständig:	Sachgebiet 60/1			
Produkt	10.01.01	Obere und untere Bauaufsicht									
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Nachtrag §10 GemHVO	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb. Ansatz (Sp.2-4)	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.7-6)	
Ertrags- und Aufwandsarten											
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		31,33	20	0	0	0	20	20,15	0	
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		43.719,75	30.050	0	0	0	30.050	32.910,93	2.861	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		4.007,89	10.000	0	0	0	10.000	0,00	-10.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
10	= Ordentliche Erträge		47.758,97	40.070	0	0	0	40.070	32.931,08	-7.139	
11	- Personalaufwendungen		288.806,25	255.289	0	0	0	255.289	299.074,36	43.785	
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		160,74	103	0	0	0	103	10.853,42	10.750	
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.975,55	2.950	0	0	0	2.950	2.533,06	-417	
17	= Ordentliche Aufwendungen		292.942,54	258.342	0	0	0	258.342	312.460,84	54.119	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-245.183,57	-218.272	0	0	0	-218.272	-279.529,76	-61.258	
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-245.183,57	-218.272	0	0	0	-218.272	-279.529,76	-61.258	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksicht. der int. Leist.bez.- (= Zeilen 22 und 25)		-245.183,57	-218.272	0	0	0	-218.272	-279.529,76	-61.258	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)		-245.183,57	-218.272	0	0	0	-218.272	-279.529,76	-61.258	

Produkt-Bereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Herr Bunse
Produkt-Gruppe	10.01	Bauaufsicht	zuständig:	Sachgebiet 60/1
Produkt	10.01.01	Obere und untere Bauaufsicht		

<u>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
								(Sp.7-6)
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.692,25	30.050	0	0	0	30.050	36.805,43	6.755
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	10.000	0	0	0	10.000	0,00	-10.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.692,25	40.050	0	0	0	40.050	36.805,43	-3.245
10 - Personalauszahlungen	207.992,12	218.450	0	0	0	218.450	208.775,28	-9.675
15 - Sonstige Auszahlungen	3.994,03	2.950	0	0	0	2.950	2.567,88	-382
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.986,15	221.400	0	0	0	221.400	211.343,16	-10.057
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-172.293,90	-181.350	0	0	0	-181.350	-174.537,73	6.812
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
30= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Produkt-Bereich	10	Bauen und Wohnen					verantwortlich:	Frau Kindt			
Produkt-Gruppe	10.02	Wohnungswesen					zuständig:	Sachgebiet 60/4			
Produkt	10.02.01	Wohnungswesen									
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.7-6)	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		42.273,20	36.000	0	0	0	36.000	13.838,90	-22.161	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		308.996,41	0	0	0	0	0	0,00	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
10	= Ordentliche Erträge		351.269,61	36.000	0	0	0	36.000	13.838,90	-22.161	
11	- Personalaufwendungen		179.870,04	240.909	0	0	0	240.909	248.895,99	7.987	
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	50	0	0	0	50	0,00	-50	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		560,60	1.700	0	0	0	1.700	1.102,94	-597	
17	= Ordentliche Aufwendungen		180.430,64	242.659	0	0	0	242.659	249.998,93	7.340	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		170.838,97	-206.659	0	0	0	-206.659	-236.160,03	-29.501	
19	+ Finanzerträge		11,72	0	0	0	0	0	9,49	9	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		11,72	0	0	0	0	0	9,49	9	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		170.850,69	-206.659	0	0	0	-206.659	-236.150,54	-29.492	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksicht. der int. Leist.bez.- (= Zeilen 22 und 25)		170.850,69	-206.659	0	0	0	-206.659	-236.150,54	-29.492	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)		170.850,69	-206.659	0	0	0	-206.659	-236.150,54	-29.492	

Produkt-Bereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Frau Kindt
Produkt-Gruppe	10.02	Wohnungswesen	zuständig:	Sachgebiet 60/4
Produkt	10.02.01	Wohnungswesen		

<u>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
								(Sp.7-6)
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.875,70	36.000	0	0	0	36.000	30.686,40	-5.314
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15,33	0	0	0	0	0	9,49	9
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.891,03	36.000	0	0	0	36.000	30.695,89	-5.304
10 - Personalauszahlungen	173.289,61	206.155	0	0	0	206.155	191.339,77	-14.815
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	0	0	0	50	0,00	-50
15 - Sonstige Auszahlungen	530,90	1.700	0	0	0	1.700	848,50	-852
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.820,51	207.905	0	0	0	207.905	192.188,27	-15.717
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-147.929,48	-171.905	0	0	0	-171.905	-161.492,38	10.413
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
30= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung				verantwortlich: Herr Toedtmann				
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.7-6)	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.409.512,60	13.972.898	0	0	0	13.972.898	13.198.691,73	-774.206	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.987.504,69	1.312.000	0	0	0	1.312.000	1.986.153,64	674.154	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	536.637,60	470.000	0	0	0	470.000	446.383,50	-23.617	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	266.248,19	3.000	0	0	0	3.000	9.332,73	6.333	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
10	= Ordentliche Erträge	17.199.903,08	15.757.898	0	0	0	15.757.898	15.640.561,60	-117.336	
11	- Personalaufwendungen	342.502,95	487.277	0	0	0	487.277	382.056,48	-105.221	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.625.362,99	15.259.000	0	0	0	15.259.000	15.728.323,44	469.323	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	711,69	712	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.053.295,47	87.600	0	0	0	87.600	882.147,39	794.547	
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.021.161,41	15.833.877	0	0	0	15.833.877	16.993.239,00	1.159.362	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	178.741,67	-75.979	0	0	0	-75.979	-1.352.677,40	-1.276.698	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	178.741,67	-75.979	0	0	0	-75.979	-1.352.677,40	-1.276.698	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksicht. der int. Leist.bez.- (= Zeilen 22 und 25)	178.741,67	-75.979	0	0	0	-75.979	-1.352.677,40	-1.276.698	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	178.741,67	-75.979	0	0	0	-75.979	-1.352.677,40	-1.276.698	

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung				verantwortlich:		Herr Toedtman	
<u>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.7-6)
Laufende Verwaltungstätigkeit									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		13.289.309,40	13.180.000	0	0	0	13.180.000	13.227.414,57	47.415
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.979.322,78	1.312.000	0	0	0	1.312.000	2.069.318,09	757.318
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		537.937,60	470.000	0	0	0	470.000	443.845,87	-26.154
7 + Sonstige Einzahlungen		271.120,16	3.000	0	0	0	3.000	19.337,82	16.338
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.077.689,94	14.965.000	0	0	0	14.965.000	15.759.916,35	794.916
10 - Personalauszahlungen		317.129,56	438.395	0	0	0	438.395	352.191,52	-86.203
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		15.278.180,30	15.259.000	0	0	0	15.259.000	15.758.213,43	499.213
15 - Sonstige Auszahlungen		74.918,56	87.600	0	0	0	87.600	124.044,37	36.444
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.670.228,42	15.784.995	0	0	0	15.784.995	16.234.449,32	449.454
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)		1.407.461,52	-819.995	0	0	0	-819.995	-474.532,97	345.462
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	2.022	0	2.021,81	2.022
30= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	2.022	0	2.021,81	2.022
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	-2.022	0	-2.021,81	-2.022

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung				verantwortlich:		Frau Henne	
Produkt-Gruppe	11.01	Abfallentsorgung				zuständig:		Sachgebiet 61/4	
Produkt	11.01.01	Öffentlich-rechtliche Abfallwirtschaft							
Teilergebnisrechnung									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Nachtrag §10 GemHVO	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben. Ansatz (Sp.2-4)	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.7-6)	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.402.116,60	13.967.898	0	0	0	13.967.898	13.189.787,73	-778.110	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.987.504,69	1.312.000	0	0	0	1.312.000	1.986.153,64	674.154	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	536.637,60	420.000	0	0	0	420.000	446.383,50	26.384	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	265.703,19	0	0	0	0	0	1.763,39	1.763	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
10 = Ordentliche Erträge	17.191.962,08	15.699.898	0	0	0	15.699.898	15.624.088,26	-75.810	
11 - Personalaufwendungen	270.970,34	405.398	0	0	0	405.398	303.021,09	-102.377	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.625.362,99	15.259.000	0	0	0	15.259.000	15.728.323,44	469.323	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	23,06	23	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.040.931,55	35.500	0	0	0	35.500	854.914,11	819.414	
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.937.264,88	15.699.898	0	0	0	15.699.898	16.886.281,70	1.186.384	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	254.697,20	0	0	0	0	0	-1.262.193,44	-1.262.193	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	254.697,20	0	0	0	0	0	-1.262.193,44	-1.262.193	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
26 = Ergebnis -vor Berücksicht. der int. Leist.bez.- (= Zeilen 22 und 25)	254.697,20	0	0	0	0	0	-1.262.193,44	-1.262.193	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	254.697,20	0	0	0	0	0	-1.262.193,44	-1.262.193	

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung				verantwortlich:	Frau Henne			
Produkt-Gruppe	11.01	Abfallentsorgung				zuständig:	Sachgebiet 61/4			
Produkt	11.01.01	Öffentlich-rechtliche Abfallwirtschaft								
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.7-6)
Laufende Verwaltungstätigkeit										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.281.522,40	13.175.000	0	0	0	13.175.000	13.219.157,57	44.158		
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.979.322,78	1.312.000	0	0	0	1.312.000	2.069.318,09	757.318		
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	536.637,60	420.000	0	0	0	420.000	442.645,87	22.646		
7 + Sonstige Einzahlungen	269.814,81	0	0	0	0	0	12.592,37	12.592		
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.067.297,59	14.907.000	0	0	0	14.907.000	15.743.713,90	836.714		
10 - Personalauszahlungen	251.648,11	367.299	0	0	0	367.299	280.570,57	-86.728		
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.278.180,30	15.259.000	0	0	0	15.259.000	15.758.213,43	499.213		
15 - Sonstige Auszahlungen	61.143,56	35.500	0	0	0	35.500	97.008,33	61.508		
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.590.971,97	15.661.799	0	0	0	15.661.799	16.135.792,33	473.993		
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.476.325,62	-754.799	0	0	0	-754.799	-392.078,43	362.721		
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
23= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
Auszahlungen										
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	2.022	0	2.021,81	2.022		
30= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	2.022	0	2.021,81	2.022		
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-2.022	0	-2.021,81	-2.022		

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung				verantwortlich:		Frau Brüggem	
Produkt-Gruppe	11.01	Abfallentsorgung				zuständig:		Sachgebiet 61/3	
Produkt	11.01.02	Überwachung der Abfallentsorgung							
Teilergebnisrechnung									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Nachtrag §10 GemHVO	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb. Ansatz (Sp.2-4)	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.7-6)	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.396,00	5.000	0	0	0	5.000	8.904,00	3.904	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	0	0	0	50.000	0,00	-50.000	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	545,00	3.000	0	0	0	3.000	7.569,34	4.569	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
10 = Ordentliche Erträge	7.941,00	58.000	0	0	0	58.000	16.473,34	-41.527	
11 - Personalaufwendungen	71.532,61	81.879	0	0	0	81.879	79.035,39	-2.844	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	688,63	689	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.363,92	52.100	0	0	0	52.100	27.233,28	-24.867	
17 = Ordentliche Aufwendungen	83.896,53	133.979	0	0	0	133.979	106.957,30	-27.022	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-75.955,53	-75.979	0	0	0	-75.979	-90.483,96	-14.505	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-75.955,53	-75.979	0	0	0	-75.979	-90.483,96	-14.505	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
26 = Ergebnis -vor Berücksicht. der int. Leist.bez.- (= Zeilen 22 und 25)	-75.955,53	-75.979	0	0	0	-75.979	-90.483,96	-14.505	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-75.955,53	-75.979	0	0	0	-75.979	-90.483,96	-14.505	

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Frau Brüggem
Produkt-Gruppe	11.01	Abfallentsorgung	zuständig:	Sachgebiet 61/3
Produkt	11.01.02	Überwachung der Abfallentsorgung		

<u>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.7-6)
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.787,00	5.000	0	0	0	5.000	8.257,00	3.257
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.300,00	50.000	0	0	0	50.000	1.200,00	-48.800
7 + Sonstige Einzahlungen	1.305,35	3.000	0	0	0	3.000	6.745,45	3.745
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.392,35	58.000	0	0	0	58.000	16.202,45	-41.798
10 - Personalauszahlungen	65.481,45	71.096	0	0	0	71.096	71.620,95	525
15 - Sonstige Auszahlungen	13.775,00	52.100	0	0	0	52.100	27.036,04	-25.064
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.256,45	123.196	0	0	0	123.196	98.656,99	-24.539
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-68.864,10	-65.196	0	0	0	-65.196	-82.454,54	-17.259
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
30= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				verantwortlich: Herr Wieneke / Herr Toedtman			
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Nachtrag §10 GemHVO	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben. Ansatz (Sp.2-4)	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.7-6)
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.113.206,63	1.076.374	0	0	0	1.076.374	1.113.207,91	36.834
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.389,01	1.600	0	0	0	1.600	2.544,51	945
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	421.793,00	0	0	0	0	0	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.537.388,64	1.077.974	0	0	0	1.077.974	1.115.752,42	37.778
11	- Personalaufwendungen	129.032,74	131.423	0	0	0	131.423	130.296,42	-1.127
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	777.412,14	922.800	0	0	0	922.800	1.206.732,96	283.933
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.578.268,51	1.396.664	0	0	0	1.396.664	1.519.108,44	122.444
15	- Transferaufwendungen	15.945.598,67	16.495.000	0	35.000	541.876	16.530.000	15.952.383,53	-577.616
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.972,36	3.182	0	0	0	3.182	1.487,82	-1.694
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.432.284,42	18.949.069	0	35.000	541.876	18.984.069	18.810.009,17	-174.060
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.894.895,78	-17.871.095	0	-35.000	-541.876	-17.906.095	-17.694.256,75	211.838
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.894.895,78	-17.871.095	0	-35.000	-541.876	-17.906.095	-17.694.256,75	211.838
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis -vor Berücksicht. der int. Leist.bez.- (= Zeilen 22 und 25)	-16.894.895,78	-17.871.095	0	-35.000	-541.876	-17.906.095	-17.694.256,75	211.838
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.214,47	20.000	0	0	0	20.000	10.621,48	-9.379
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-16.907.110,25	-17.891.095	0	-35.000	-541.876	-17.926.095	-17.704.878,23	221.217

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				verantwortlich: Herr Wieneke / Herr Toedtmann			
<u>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.7-6)
Laufende Verwaltungstätigkeit									
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	406.748,54	369.915	0	0	0	369.915	406.748,54	36.834
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.389,01	1.600	0	0	0	1.600	2.544,51	945
7 +	Sonstige Einzahlungen	202.806,56	0	0	0	0	0	222.793,00	222.793
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	611.944,11	371.515	0	0	0	371.515	632.086,05	260.571
10 -	Personalauszahlungen	123.074,38	127.456	0	0	0	127.456	124.949,05	-2.507
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	753.179,25	922.800	0	0	0	922.800	453.086,74	-469.713
14 -	Transferauszahlungen	15.963.319,25	16.495.000	0	0	0	16.495.000	15.407.808,63	-1.087.191
15 -	Sonstige Auszahlungen	2.121,11	3.182	0	0	0	3.182	1.391,27	-1.791
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.841.693,99	17.548.438	0	0	0	17.548.438	15.987.235,69	-1.561.202
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-16.229.749,88	-17.176.923	0	0	0	-17.176.923	-15.355.149,64	1.821.773
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23=	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
25	für Baumaßnahmen	4.562,27	8.000	0	0	0	8.000	0,00	-8.000
30=	Summe (invest. Auszahlungen)	4.562,27	8.000	0	0	0	8.000	0,00	-8.000
31=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.562,27	-8.000	0	0	0	-8.000	0,00	8.000

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				verantwortlich:	Herr Bunse		
Produkt-Gruppe	12.01	Verkehrsflächen				zuständig:	Sachgebiet 60/1		
Produkt	12.01.01	Kreisstraßen							
Teilergebnisrechnung									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Nachtrag §10 GemHVO	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb. Ansatz (Sp.2-4)	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.7-6)	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	706.458,09	706.459	0	0	0	706.459	706.459,37	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.389,01	1.600	0	0	0	1.600	2.544,51	945	945
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	708.847,10	708.059	0	0	0	708.059	709.003,88	945	945
11 - Personalaufwendungen	5.893,86	4.754	0	0	0	4.754	5.336,05	582	582
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	668.094,81	792.800	0	0	0	792.800	1.149.104,03	356.304	356.304
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.578.268,51	1.396.664	0	0	0	1.396.664	1.519.108,44	122.444	122.444
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50	0	0	0	50	0,00	-50	-50
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.252.257,18	2.194.268	0	0	0	2.194.268	2.673.548,52	479.281	479.281
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.543.410,08	-1.486.209	0	0	0	-1.486.209	-1.964.544,64	-478.336	-478.336
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.543.410,08	-1.486.209	0	0	0	-1.486.209	-1.964.544,64	-478.336	-478.336
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksicht. der int. Leist.bez.- (= Zeilen 22 und 25)	-1.543.410,08	-1.486.209	0	0	0	-1.486.209	-1.964.544,64	-478.336	-478.336
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-1.543.410,08	-1.486.209	0	0	0	-1.486.209	-1.964.544,64	-478.336	-478.336

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Bunse
Produkt-Gruppe	12.01	Verkehrsflächen	zuständig:	Sachgebiet 60/1
Produkt	12.01.01	Kreisstraßen		

<u>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.7-6)
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.389,01	1.600	0	0	0	1.600	2.544,51	945
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.389,01	1.600	0	0	0	1.600	2.544,51	945
10 - Personalauszahlungen	3.477,45	3.678	0	0	0	3.678	2.695,61	-982
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	668.659,70	792.800	0	0	0	792.800	402.537,36	-390.263
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	50	0	0	0	50	0,00	-50
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	672.137,15	796.528	0	0	0	796.528	405.232,97	-391.295
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-669.748,14	-794.928	0	0	0	-794.928	-402.688,46	392.240
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
25 für Baumaßnahmen	4.562,27	8.000	0	0	0	8.000	0,00	-8.000
30= Summe (invest. Auszahlungen)	4.562,27	8.000	0	0	0	8.000	0,00	-8.000
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.562,27	-8.000	0	0	0	-8.000	0,00	8.000

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Bunse
Produkt-Gruppe	12.01	Verkehrsflächen	zuständig:	Sachgebiet 60/1
Produkt	12.01.01	Kreisstraßen		

<u>Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Invest.maßn.</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
								(Sp.7-6)
3001 Bau eines Kreisverkehrspunktes								
3 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000	0	0	0	8.000	0,00	-8.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-8.000	0	0	0	-8.000	0,00	8.000

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				verantwortlich:		Herr Tietz	
Produkt-Gruppe	12.02	ÖPNV				zuständig:		Sachgebiet 80/1	
Produkt	12.02.01	ÖPNV / Verkehrsentwicklungsplanung							
Teilergebnisrechnung									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Nachtrag §10 GemHVO	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben. Ansatz (Sp.2-4)	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.7-6)	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	406.748,54	369.915	0	0	0	369.915	406.748,54	36.834	
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	421.793,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
10 = Ordentliche Erträge	828.541,54	369.915	0	0	0	369.915	406.748,54	36.834	
11 - Personalaufwendungen	123.138,88	126.669	0	0	0	126.669	124.960,37	-1.709	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.317,33	130.000	0	0	0	130.000	57.628,93	-72.371	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
15 - Transferaufwendungen	15.945.598,67	16.495.000	0	35.000	541.876	16.530.000	15.952.383,53	-577.616	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.972,36	3.132	0	0	0	3.132	1.487,82	-1.644	
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.180.027,24	16.754.801	0	35.000	541.876	16.789.801	16.136.460,65	-653.340	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.351.485,70	-16.384.886	0	-35.000	-541.876	-16.419.886	-15.729.712,11	690.174	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.351.485,70	-16.384.886	0	-35.000	-541.876	-16.419.886	-15.729.712,11	690.174	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
26 = Ergebnis -vor Berücksicht. der int. Leist.bez.- (= Zeilen 22 und 25)	-15.351.485,70	-16.384.886	0	-35.000	-541.876	-16.419.886	-15.729.712,11	690.174	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.214,47	20.000	0	0	0	20.000	10.621,48	-9.379	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-15.363.700,17	-16.404.886	0	-35.000	-541.876	-16.439.886	-15.740.333,59	699.552	

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					verantwortlich:	Herr Tietz		
Produkt-Gruppe	12.02	ÖPNV					zuständig:	Sachgebiet 80/1		
Produkt	12.02.01	ÖPNV / Verkehrsentwicklungsplanung								
<u>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.7-6)
Laufende Verwaltungstätigkeit										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			406.748,54	369.915	0	0	0	369.915	406.748,54	36.834
7 + Sonstige Einzahlungen			202.806,56	0	0	0	0	0	222.793,00	222.793
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			609.555,10	369.915	0	0	0	369.915	629.541,54	259.627
10 - Personalauszahlungen			119.596,93	123.778	0	0	0	123.778	122.253,44	-1.525
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			84.519,55	130.000	0	0	0	130.000	50.549,38	-79.451
14 - Transferauszahlungen			15.963.319,25	16.495.000	0	0	0	16.495.000	15.407.808,63	-1.087.191
15 - Sonstige Auszahlungen			2.121,11	3.132	0	0	0	3.132	1.391,27	-1.741
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			16.169.556,84	16.751.910	0	0	0	16.751.910	15.582.002,72	-1.169.907
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)			-15.560.001,74	-16.381.995	0	0	0	-16.381.995	-14.952.461,18	1.429.534
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
23= Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
30= Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege				verantwortlich:		Herr Toedtmann	
Teilergebnisrechnung									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Nachtrag §10 GemHVO	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb. Ansatz (Sp.2-4)	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.7-6)	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58,24	48.258	0	0	0	48.258	58,24	-48.200	
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.190,97	125.000	0	0	0	125.000	119.762,49	-5.238	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.000	0	0	0	40.000	6.892,16	-33.108	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	13.327,78	6.100	0	0	0	6.100	427.929,11	421.829	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
10 = Ordentliche Erträge	155.576,99	219.358	0	0	0	219.358	554.642,00	335.284	
11 - Personalaufwendungen	2.087.636,11	2.054.443	0	0	0	2.054.443	2.042.114,10	-12.329	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.930,34	164.000	0	0	0	164.000	18.353,29	-145.647	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	922,67	34.557	0	0	0	34.557	656,90	-33.900	
15 - Transferaufwendungen	27.025,89	30.000	0	0	0	30.000	27.025,89	-2.974	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.331,96	109.800	0	454	30	110.254	32.559,32	-77.695	
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.170.846,97	2.392.800	0	454	30	2.393.254	2.120.709,50	-272.545	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.015.269,98	-2.173.442	0	-454	-30	-2.173.896	-1.566.067,50	607.829	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.015.269,98	-2.173.442	0	-454	-30	-2.173.896	-1.566.067,50	607.829	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
26 = Ergebnis -vor Berücksicht. der int. Leist.bez.- (= Zeilen 22 und 25)	-2.015.269,98	-2.173.442	0	-454	-30	-2.173.896	-1.566.067,50	607.829	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-2.015.269,98	-2.173.442	0	-454	-30	-2.173.896	-1.566.067,50	607.829	

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege				verantwortlich:		Herr Toedtmann	
<u>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.7-6)
Laufende Verwaltungstätigkeit									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		31.128,50	21.000	0	0	0	21.000	0,00	-21.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		147.982,32	125.000	0	0	0	125.000	121.662,79	-3.337
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	55.000	0	0	0	55.000	6.892,16	-48.108
7 + Sonstige Einzahlungen		10.822,52	6.100	0	0	0	6.100	4.571,16	-1.529
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		189.933,34	207.100	0	0	0	207.100	133.126,11	-73.974
10 - Personalauszahlungen		1.839.379,50	1.936.244	0	0	0	1.936.244	1.872.105,20	-64.139
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		23.014,50	359.000	0	3.540	0	362.540	16.746,04	-345.794
14 - Transferauszahlungen		27.025,89	30.000	0	0	0	30.000	27.025,89	-2.974
15 - Sonstige Auszahlungen		72.626,34	347.800	0	0	0	347.800	51.023,89	-296.776
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.962.046,23	2.673.044	0	3.540	0	2.676.584	1.966.901,02	-709.683
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)		-1.772.112,89	-2.465.944	0	-3.540	0	-2.469.484	-1.833.774,91	635.709
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		26.239,84	565.000	0	0	0	565.000	34.840,36	-530.160
23= Summe (invest. Einzahlungen)		26.239,84	565.000	0	0	0	565.000	34.840,36	-530.160
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		942,39	0	0	0	411	0	14.315,85	14.316
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	680.000	0	0	0	680.000	0,00	-680.000
30= Summe (invest. Auszahlungen)		942,39	680.000	0	0	411	680.000	14.315,85	-665.684
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		25.297,45	-115.000	0	0	-411	-115.000	20.524,51	135.525

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege				verantwortlich:	Herr Wichert		
Produkt-Gruppe	13.01	Natur und Landschaft				zuständig:	Sachgebiet 61/1		
Produkt	13.01.01	Landschaftsplanung und Tourismusförderung							
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Nachtrag §10 GemHVO	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb. Ansatz (Sp.2-4)	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.7-6)
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	270.952,69	256.742	0	0	0	256.742	274.900,10	18.158
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.980,02	21.000	0	0	0	21.000	4.966,38	-16.034
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.316,18	3.500	0	0	0	3.500	2.490,41	-1.010
17	= Ordentliche Aufwendungen	278.248,89	281.242	0	0	0	281.242	282.356,89	1.115
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-278.248,89	-281.242	0	0	0	-281.242	-282.356,89	-1.115
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-278.248,89	-281.242	0	0	0	-281.242	-282.356,89	-1.115
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis -vor Berücksicht. der int. Leist.bez.- (= Zeilen 22 und 25)	-278.248,89	-281.242	0	0	0	-281.242	-282.356,89	-1.115
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-278.248,89	-281.242	0	0	0	-281.242	-282.356,89	-1.115

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege				verantwortlich:	Herr Wichert			
Produkt-Gruppe	13.01	Natur und Landschaft				zuständig:	Sachgebiet 61/1			
Produkt	13.01.01	Landschaftsplanung und Tourismusförderung								
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.7-6)
Laufende Verwaltungstätigkeit										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			31.128,50	0	0	0	0	0	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			31.128,50	0	0	0	0	0	0,00	0
10 - Personalauszahlungen			223.481,30	236.181	0	0	0	236.181	219.096,90	-17.084
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			4.980,02	21.000	0	0	0	21.000	1.540,93	-19.459
15 - Sonstige Auszahlungen			1.811,60	3.500	0	0	0	3.500	2.799,86	-700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			230.272,92	260.681	0	0	0	260.681	223.437,69	-37.243
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)			-199.144,42	-260.681	0	0	0	-260.681	-223.437,69	37.243
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			11.641,60	0	0	0	0	0	0,00	0
23= Summe (invest. Einzahlungen)			11.641,60	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			942,39	0	0	0	411	0	14.315,85	14.316
30= Summe (invest. Auszahlungen)			942,39	0	0	0	411	0	14.315,85	14.316
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			10.699,21	0	0	0	-411	0	-14.315,85	-14.316

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege					verantwortlich:	Herr Wichert		
Produkt-Gruppe	13.01	Natur und Landschaft					zuständig:	Sachgebiet 61/1		
Produkt	13.01.01	Landschaftsplanung und Tourismusförderung								
Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Invest.maßn.			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.7-6)
3980 Bahntrasse Schwelm										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			11.641,60	0	0	0	0	0	0,00	0
2 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			942,39	0	0	0	411	0	14.315,85	14.316
4 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			10.699,21	0	0	0	-411	0	-14.315,85	-14.316

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege					verantwortlich:	Herr Wichert			
Produkt-Gruppe	13.01	Natur und Landschaft					zuständig:	Sachgebiet 61/1			
Produkt	13.01.02	Landschaftspflegerische Maßnahmen									
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben.	Ist-Ergebnis	Vergleich	
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.7-6)	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	21.000	0	0	0	21.000	0,00	-21.000	
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	558,01	558	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
10	= Ordentliche Erträge		0,00	21.000	0	0	0	21.000	558,01	-20.442	
11	- Personalaufwendungen		129.567,92	127.692	0	0	0	127.692	135.166,46	7.474	
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.950,32	28.000	0	0	0	28.000	13.386,91	-14.613	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
15	- Transferaufwendungen		27.025,89	30.000	0	0	0	30.000	27.025,89	-2.974	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.646,04	33.300	0	0	0	33.300	2.635,32	-30.665	
17	= Ordentliche Aufwendungen		165.190,17	218.992	0	0	0	218.992	178.214,58	-40.777	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-165.190,17	-197.992	0	0	0	-197.992	-177.656,57	20.335	
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-165.190,17	-197.992	0	0	0	-197.992	-177.656,57	20.335	
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksicht. der int. Leist.bez.- (= Zeilen 22 und 25)		-165.190,17	-197.992	0	0	0	-197.992	-177.656,57	20.335	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)		-165.190,17	-197.992	0	0	0	-197.992	-177.656,57	20.335	

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Wichert
Produkt-Gruppe	13.01	Natur und Landschaft	zuständig:	Sachgebiet 61/1
Produkt	13.01.02	Landschaftspflegerische Maßnahmen		

<u>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.7-6)
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	21.000	0	0	0	21.000	0,00	-21.000
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	558,01	558
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	21.000	0	0	0	21.000	558,01	-20.442
10 - Personalauszahlungen	115.953,40	120.859	0	0	0	120.859	121.409,68	551
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.034,48	28.000	0	0	0	28.000	14.639,86	-13.360
14 - Transferauszahlungen	27.025,89	30.000	0	0	0	30.000	27.025,89	-2.974
15 - Sonstige Auszahlungen	3.641,64	33.300	0	0	0	33.300	2.605,30	-30.695
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.655,41	212.159	0	0	0	212.159	165.680,73	-46.478
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-164.655,41	-191.159	0	0	0	-191.159	-165.122,72	26.036
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
30= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege				verantwortlich:	Herr Wichert		
Produkt-Gruppe	13.01	Natur und Landschaft				zuständig:	Sachgebiet 61/1		
Produkt	13.01.03	Natur- und Landschaftsschutz							
Teilergebnisrechnung									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Nachtrag §10 GemHVO	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb. Ansatz (Sp.2-4)	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.7-6)	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.479,90	18.000	0	0	0	18.000	14.919,49	-3.081	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.000	0	0	0	13.000	0,00	-13.000	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.100	0	0	0	4.100	0,00	-4.100	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
10 = Ordentliche Erträge	14.479,90	35.100	0	0	0	35.100	14.919,49	-20.181	
11 - Personalaufwendungen	300.864,88	301.509	0	0	0	301.509	304.110,00	2.601	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.743,29	26.300	0	0	30	26.300	11.144,91	-15.155	
17 = Ordentliche Aufwendungen	310.613,17	327.809	0	0	30	327.809	315.254,91	-12.554	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-296.133,27	-292.709	0	0	-30	-292.709	-300.335,42	-7.626	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-296.133,27	-292.709	0	0	-30	-292.709	-300.335,42	-7.626	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
26 = Ergebnis -vor Berücksicht. der int. Leist.bez.- (= Zeilen 22 und 25)	-296.133,27	-292.709	0	0	-30	-292.709	-300.335,42	-7.626	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-296.133,27	-292.709	0	0	-30	-292.709	-300.335,42	-7.626	

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege				verantwortlich:	Herr Wichert			
Produkt-Gruppe	13.01	Natur und Landschaft				zuständig:	Sachgebiet 61/1			
Produkt	13.01.03	Natur- und Landschaftsschutz								
<u>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.7-6)
Laufende Verwaltungstätigkeit										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			14.770,25	18.000	0	0	0	18.000	14.673,29	-3.327
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			0,00	13.000	0	0	0	13.000	0,00	-13.000
7 + Sonstige Einzahlungen			0,00	4.100	0	0	0	4.100	0,00	-4.100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			14.770,25	35.100	0	0	0	35.100	14.673,29	-20.427
10 - Personalauszahlungen			267.591,54	284.985	0	0	0	284.985	269.504,37	-15.481
15 - Sonstige Auszahlungen			38.024,17	264.300	0	0	0	264.300	31.689,44	-232.611
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			305.615,71	549.285	0	0	0	549.285	301.193,81	-248.091
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)			-290.845,46	-514.185	0	0	0	-514.185	-286.520,52	227.664
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			14.598,24	21.000	0	0	0	21.000	34.840,36	13.840
23= Summe (invest. Einzahlungen)			14.598,24	21.000	0	0	0	21.000	34.840,36	13.840
Auszahlungen										
30= Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			14.598,24	21.000	0	0	0	21.000	34.840,36	13.840

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege				verantwortlich:	Herr Flender / Herr Schulte		
Produkt-Gruppe	13.02	Wasser und Wasserbau				zuständig:	Sachgebiet 61/2		
Produkt	13.02.01	Oberflächengewässer - Gestalt, Güte und Abfluss -							
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Nachtrag §10 GemHVO	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb. Ansatz (Sp.2-4)	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.7-6)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58,24	27.258	0	0	0	27.258	58,24	-27.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.737,47	5.000	0	0	0	5.000	2.550,10	-2.450
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0	0	1.000	0,00	-1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	503,67	500	0	0	0	500	0,00	-500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	13.299,38	33.758	0	0	0	33.758	2.608,34	-31.150
11	- Personalaufwendungen	459.738,36	459.499	0	0	0	459.499	468.090,76	8.592
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	115.000	0	0	0	115.000	0,00	-115.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	917,67	34.557	0	0	0	34.557	556,90	-34.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.805,66	6.200	0	0	0	6.200	3.504,44	-2.696
17	= Ordentliche Aufwendungen	465.461,69	615.256	0	0	0	615.256	472.152,10	-143.104
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-452.162,31	-581.498	0	0	0	-581.498	-469.543,76	111.954
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-452.162,31	-581.498	0	0	0	-581.498	-469.543,76	111.954
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis -vor Berücksicht. der int. Leist.bez.- (= Zeilen 22 und 25)	-452.162,31	-581.498	0	0	0	-581.498	-469.543,76	111.954
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-452.162,31	-581.498	0	0	0	-581.498	-469.543,76	111.954

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Flender / Herr Schulte
Produkt-Gruppe	13.02	Wasser und Wasserbau	zuständig:	Sachgebiet 61/2
Produkt	13.02.01	Oberflächengewässer - Gestalt, Güte und Abfluss -		

<u>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.7-6)
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.737,47	5.000	0	0	0	5.000	2.550,10	-2.450
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	16.000	0	0	0	16.000	0,00	-16.000
7 + Sonstige Einzahlungen	503,67	500	0	0	0	500	0,00	-500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.241,14	21.500	0	0	0	21.500	2.550,10	-18.950
10 - Personalauszahlungen	418.831,95	438.744	0	0	0	438.744	431.557,07	-7.187
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	310.000	0	3.540	0	313.540	565,25	-312.975
15 - Sonstige Auszahlungen	4.662,77	6.200	0	0	0	6.200	3.775,29	-2.425
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	423.494,72	754.944	0	3.540	0	758.484	435.897,61	-322.587
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-410.253,58	-733.444	0	-3.540	0	-736.984	-433.347,51	303.637
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	544.000	0	0	0	544.000	0,00	-544.000
23= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	544.000	0	0	0	544.000	0,00	-544.000
Auszahlungen								
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	680.000	0	0	0	680.000	0,00	-680.000
30= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	680.000	0	0	0	680.000	0,00	-680.000
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-136.000	0	0	0	-136.000	0,00	136.000

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege				verantwortlich:	Herr Flender / Herr Schulte		
Produkt-Gruppe	13.02	Wasser und Wasserbau				zuständig:	Sachgebiet 61/2		
Produkt	13.02.02	Grundwasser - Schutz, Bewirtschaftung und Trinkwasserversorgung -							
Teilergebnisrechnung									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Nachtrag §10 GemHVO	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb. Ansatz (Sp.2-4)	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.7-6)	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.385,00	22.000	0	0	0	22.000	21.407,50	-593	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	0	0	0	25.000	6.892,16	-18.108	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8.313,59	500	0	0	0	500	0,00	-500	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	33.698,59	47.500	0	0	0	47.500	28.299,66	-19.200	
11 - Personalaufwendungen	386.102,84	381.299	0	0	0	381.299	382.600,70	1.302	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	100,00	100	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.412,63	29.500	0	454	0	29.954	4.201,83	-25.752	
17 = Ordentliche Aufwendungen	405.515,47	410.799	0	454	0	411.253	386.902,53	-24.351	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-371.816,88	-363.299	0	-454	0	-363.753	-358.602,87	5.150	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-371.816,88	-363.299	0	-454	0	-363.753	-358.602,87	5.150	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
26 = Ergebnis -vor Berücksicht. der int. Leist.bez.- (= Zeilen 22 und 25)	-371.816,88	-363.299	0	-454	0	-363.753	-358.602,87	5.150	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-371.816,88	-363.299	0	-454	0	-363.753	-358.602,87	5.150	

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Flender / Herr Schulte
Produkt-Gruppe	13.02	Wasser und Wasserbau	zuständig:	Sachgebiet 61/2
Produkt	13.02.02	Grundwasser - Schutz, Bewirtschaftung und Trinkwasserversorgung -		

<u>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
								(Sp.7-6)
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.835,00	22.000	0	0	0	22.000	22.131,00	131
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	25.000	0	0	0	25.000	6.892,16	-18.108
7 + Sonstige Einzahlungen	8.313,59	500	0	0	0	500	0,00	-500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.148,59	47.500	0	0	0	47.500	29.023,16	-18.477
10 - Personalauszahlungen	337.219,55	352.760	0	0	0	352.760	347.856,83	-4.903
15 - Sonstige Auszahlungen	19.424,99	29.500	0	0	0	29.500	3.755,71	-25.744
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.644,54	382.260	0	0	0	382.260	351.612,54	-30.647
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-320.495,95	-334.760	0	0	0	-334.760	-322.589,38	12.171
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
30= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege				verantwortlich:		Herr Flender / Herr Schulte	
Produkt-Gruppe	13.02	Wasser und Wasserbau				zuständig:		Sachgebiet 61/2	
Produkt	13.02.03	Abwasserbeseitigung							
Teilergebnisrechnung									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Nachtrag §10 GemHVO	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb. Ansatz (Sp.2-4)	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.7-6)	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.588,60	80.000	0	0	0	80.000	80.885,40	885	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0	0	1.000	0,00	-1.000	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.510,52	1.000	0	0	0	1.000	427.371,10	426.371	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
10 = Ordentliche Erträge	94.099,12	82.000	0	0	0	82.000	508.256,50	426.257	
11 - Personalaufwendungen	540.409,42	527.702	0	0	0	527.702	477.246,08	-50.456	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.408,16	11.000	0	0	0	11.000	8.582,41	-2.418	
17 = Ordentliche Aufwendungen	545.817,58	538.702	0	0	0	538.702	485.828,49	-52.874	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-451.718,46	-456.702	0	0	0	-456.702	22.428,01	479.130	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-451.718,46	-456.702	0	0	0	-456.702	22.428,01	479.130	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
26 = Ergebnis -vor Berücksicht. der int. Leist.bez.- (= Zeilen 22 und 25)	-451.718,46	-456.702	0	0	0	-456.702	22.428,01	479.130	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-451.718,46	-456.702	0	0	0	-456.702	22.428,01	479.130	

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Flender / Herr Schulte
Produkt-Gruppe	13.02	Wasser und Wasserbau	zuständig:	Sachgebiet 61/2
Produkt	13.02.03	Abwasserbeseitigung		

<u>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
								(Sp.7-6)
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.639,60	80.000	0	0	0	80.000	82.308,40	2.308
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0	0	1.000	0,00	-1.000
7 + Sonstige Einzahlungen	2.005,26	1.000	0	0	0	1.000	4.013,15	3.013
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.644,86	82.000	0	0	0	82.000	86.321,55	4.322
10 - Personalauszahlungen	476.301,76	502.715	0	0	0	502.715	482.680,35	-20.035
15 - Sonstige Auszahlungen	5.061,17	11.000	0	0	0	11.000	6.398,29	-4.602
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	481.362,93	513.715	0	0	0	513.715	489.078,64	-24.636
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-386.718,07	-431.715	0	0	0	-431.715	-402.757,09	28.958
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
30= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Produkt-Bereich	14	Umweltschutz				verantwortlich: Herr Toedtmann				
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO	GO	Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.7-6)	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.407,00	43.500	0	0	0	43.500	34.672,00	-8.828	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.753,08	303.000	0	0	0	303.000	320.554,03	17.554	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.439,00	500	0	0	0	500	40.596,52	40.097	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
10	= Ordentliche Erträge	400.599,08	347.000	0	0	0	347.000	395.822,55	48.823	
11	- Personalaufwendungen	657.618,49	674.873	0	0	0	674.873	669.305,89	-5.567	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.395,84	20.000	0	0	0	20.000	5.959,13	-14.041	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.465,96	519	0	0	0	519	518,66	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	861.623,35	365.850	0	0	0	365.850	51.738,43	-314.112	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.530.103,64	1.061.242	0	0	0	1.061.242	727.522,11	-333.720	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.129.504,56	-714.242	0	0	0	-714.242	-331.699,56	382.542	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.129.504,56	-714.242	0	0	0	-714.242	-331.699,56	382.542	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksicht. der int. Leist.bez.- (= Zeilen 22 und 25)	-1.129.504,56	-714.242	0	0	0	-714.242	-331.699,56	382.542	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-1.129.504,56	-714.242	0	0	0	-714.242	-331.699,56	382.542	

Produkt-Bereich	14	Umweltschutz				verantwortlich:		Herr Toedtmann	
<u>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.7-6)
Laufende Verwaltungstätigkeit									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		107.287,50	43.500	0	0	0	43.500	33.506,00	-9.994
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		306.419,78	303.000	0	0	0	303.000	320.554,03	17.554
7 + Sonstige Einzahlungen		0,00	500	0	0	0	500	505,26	5
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		413.707,28	347.000	0	0	0	347.000	354.565,29	7.565
10 - Personalauszahlungen		607.874,28	644.790	0	0	0	644.790	604.708,38	-40.082
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		9.395,84	20.000	0	0	0	20.000	1.576,75	-18.423
15 - Sonstige Auszahlungen		30.858,86	365.850	0	0	0	365.850	35.814,88	-330.035
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		648.128,98	1.030.640	0	0	0	1.030.640	642.100,01	-388.540
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)		-234.421,70	-683.640	0	0	0	-683.640	-287.534,72	396.105
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
30= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Produkt-Bereich	14	Umweltschutz				verantwortlich:	Frau Brüggem		
Produkt-Gruppe	14.01	Immissionsschutz				zuständig:	Sachgebiet 61/3		
Produkt	14.01.01	Bodenschutz und Altlastensanierung							
Teilergebnisrechnung									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Nachtrag §10 GemHVO	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb. Ansatz (Sp.2-4)	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.7-6)	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.206,50	3.500	0	0	0	3.500	2.443,00	-1.057	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	389,73	390	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.206,50	3.500	0	0	0	3.500	2.832,73	-667	
11 - Personalaufwendungen	251.997,44	258.764	0	0	0	258.764	257.391,87	-1.372	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.395,84	20.000	0	0	0	20.000	5.959,13	-14.041	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	44,99	45	0	0	0	45	45,00	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	857.283,96	351.850	0	0	0	351.850	39.374,73	-312.475	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.118.722,23	630.659	0	0	0	630.659	302.770,73	-327.888	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.115.515,73	-627.159	0	0	0	-627.159	-299.938,00	327.221	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.115.515,73	-627.159	0	0	0	-627.159	-299.938,00	327.221	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
26 = Ergebnis -vor Berücksicht. der int. Leist.bez.- (= Zeilen 22 und 25)	-1.115.515,73	-627.159	0	0	0	-627.159	-299.938,00	327.221	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-1.115.515,73	-627.159	0	0	0	-627.159	-299.938,00	327.221	

Produkt-Bereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Frau Brüggem
Produkt-Gruppe	14.01	Immissionsschutz	zuständig:	Sachgebiet 61/3
Produkt	14.01.01	Bodenschutz und Altlastensanierung		

<u>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.7-6)
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.304,00	3.500	0	0	0	3.500	2.233,00	-1.267
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200,20	0	0	0	0	0	389,73	390
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.504,20	3.500	0	0	0	3.500	2.622,73	-877
10 - Personalauszahlungen	249.175,33	257.957	0	0	0	257.957	254.986,06	-2.971
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.395,84	20.000	0	0	0	20.000	1.576,75	-18.423
15 - Sonstige Auszahlungen	25.175,26	351.850	0	0	0	351.850	24.128,80	-327.721
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.746,43	629.807	0	0	0	629.807	280.691,61	-349.115
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-280.242,23	-626.307	0	0	0	-626.307	-278.068,88	348.238
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
30= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Produkt-Bereich	14	Umweltschutz					verantwortlich:	Herr Flender / Herr Schulte		
Produkt-Gruppe	14.01	Immissionsschutz					zuständig:	Sachgebiet 61/2		
Produkt	14.01.02	Gewerblich-industrieller Immissionsschutz								
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.7-6)
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		62.200,50	40.000	0	0	0	40.000	32.229,00	-7.771
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		305.753,08	303.000	0	0	0	303.000	320.164,30	17.164
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		29.439,00	500	0	0	0	500	40.596,52	40.097
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge		397.392,58	343.500	0	0	0	343.500	392.989,82	49.490
11	- Personalaufwendungen		405.621,05	416.109	0	0	0	416.109	411.914,02	-4.195
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.420,97	474	0	0	0	474	473,66	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.339,39	14.000	0	0	0	14.000	12.363,70	-1.636
17	= Ordentliche Aufwendungen		411.381,41	430.583	0	0	0	430.583	424.751,38	-5.832
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-13.988,83	-87.083	0	0	0	-87.083	-31.761,56	55.321
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-13.988,83	-87.083	0	0	0	-87.083	-31.761,56	55.321
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis -vor Berücksicht. der int. Leist.bez.- (= Zeilen 22 und 25)		-13.988,83	-87.083	0	0	0	-87.083	-31.761,56	55.321
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)		-13.988,83	-87.083	0	0	0	-87.083	-31.761,56	55.321

Produkt-Bereich	14	Umweltschutz					verantwortlich:	Herr Flender / Herr Schulte			
Produkt-Gruppe	14.01	Immissionsschutz					zuständig:	Sachgebiet 61/2			
Produkt	14.01.02	Gewerblich-industrieller Immissionsschutz									
<u>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.7-6)	
Laufende Verwaltungstätigkeit											
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.983,50	40.000	0	0	0	0	40.000	31.273,00	-8.727		
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	306.219,58	303.000	0	0	0	303.000	320.164,30	17.164			
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	500	0	0	0	500	505,26	5			
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410.203,08	343.500	0	0	0	343.500	351.942,56	8.443			
10 - Personalauszahlungen	358.698,95	386.833	0	0	0	386.833	349.722,32	-37.111			
15 - Sonstige Auszahlungen	5.683,60	14.000	0	0	0	14.000	11.686,08	-2.314			
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.382,55	400.833	0	0	0	400.833	361.408,40	-39.425			
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	45.820,53	-57.333	0	0	0	-57.333	-9.465,84	47.867			
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
23= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
Auszahlungen											
30= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0		

Produkt-Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus				verantwortlich:		Herr Wieneke	
Teilergebnisrechnung									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Nachtrag §10 GemHVO	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb. Ansatz (Sp.2-4)	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.7-6)	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.420,00	43.500	0	0	0	43.500	128.846,93	85.347	
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.506,20	18.000	0	0	0	18.000	13.038,12	-4.962	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
10 = Ordentliche Erträge	71.926,20	61.500	0	0	0	61.500	141.885,05	80.385	
11 - Personalaufwendungen	487.148,71	474.272	0	0	0	474.272	525.598,14	51.326	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.911,01	132.000	0	1.357	0	133.357	111.973,31	-21.384	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	36,04	36	0	0	0	36	36,05	0	
15 - Transferaufwendungen	697.108,09	864.500	0	0	110.093	864.500	955.537,08	91.037	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	264.917,84	12.137	0	0	21.255	12.137	36.831,49	24.694	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.717.121,69	1.482.945	0	1.357	131.347	1.484.302	1.629.976,07	145.674	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.645.195,49	-1.421.445	0	-1.357	-131.347	-1.422.802	-1.488.091,02	-65.289	
19 + Finanzerträge	4.056,30	4.000	0	0	0	4.000	4.056,30	56	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.056,30	4.000	0	0	0	4.000	4.056,30	56	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.641.139,19	-1.417.445	0	-1.357	-131.347	-1.418.802	-1.484.034,72	-65.233	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
26 = Ergebnis -vor Berücksicht. der int. Leist.bez.- (= Zeilen 22 und 25)	-1.641.139,19	-1.417.445	0	-1.357	-131.347	-1.418.802	-1.484.034,72	-65.233	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-1.641.139,19	-1.417.445	0	-1.357	-131.347	-1.418.802	-1.484.034,72	-65.233	

Produkt-Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus				verantwortlich: Herr Wieneke				
<u>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.7-6)	
Laufende Verwaltungstätigkeit										
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.488,68	78.500	0	0	0	78.500	204.253,93	125.754	
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	17.906.026	0	0	0	17.906.026	0,00	-17.906.026	
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	18.000	0	0	0	18.000	24.544,32	6.544	
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	130.343,92	254.000	0	0	0	254.000	100.867,66	-153.132	
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.832,60	18.256.526	0	0	0	18.256.526	329.665,91	-17.926.860	
10 -	Personalauszahlungen	373.067,22	413.019	0	0	0	413.019	430.465,71	17.447	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	252.708,70	132.000	0	0	0	132.000	165.435,00	33.435	
14 -	Transferauszahlungen	843.517,20	19.055.526	0	0	0	19.055.526	1.095.783,43	-17.959.743	
15 -	Sonstige Auszahlungen	6.196,29	12.137	0	0	0	12.137	29.443,20	17.306	
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.475.489,41	19.612.682	0	0	0	19.612.682	1.721.127,34	-17.891.555	
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.319.656,81	-1.356.156	0	0	0	-1.356.156	-1.391.461,43	-35.305	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
23=	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
Auszahlungen										
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	5.731.868,40	0	0	0	0	0	0,00	0	
30=	Summe (invest. Auszahlungen)	5.731.868,40	0	0	0	0	0	0,00	0	
31=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.731.868,40	0	0	0	0	0	0,00	0	

Produkt-Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus				verantwortlich:		Herr Tietz	
Produkt-Gruppe	15.01	Kreientwicklung und Strukturpolitik				zuständig:		Sachgebiet 80/1	
Produkt	15.01.01	Kreientwicklung und Strukturpolitik							
Teilergebnisrechnung									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Nachtrag §10 GemHVO	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben. Ansatz (Sp.2-4)	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.7-6)	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.420,00	43.500	0	0	0	43.500	128.846,93	85.347	
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
10 = Ordentliche Erträge	60.420,00	43.500	0	0	0	43.500	128.846,93	85.347	
11 - Personalaufwendungen	260.533,19	256.017	0	0	0	256.017	292.157,42	36.140	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.911,01	132.000	0	1.357	0	133.357	111.973,31	-21.384	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	36,04	36	0	0	0	36	36,05	0	
15 - Transferaufwendungen	47.001,12	158.000	0	0	0	158.000	141.253,87	-16.746	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.887,95	5.728	0	0	21.255	5.728	24.460,82	18.733	
17 = Ordentliche Aufwendungen	578.369,31	551.781	0	1.357	21.255	553.138	569.881,47	16.743	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-517.949,31	-508.281	0	-1.357	-21.255	-509.638	-441.034,54	68.604	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-517.949,31	-508.281	0	-1.357	-21.255	-509.638	-441.034,54	68.604	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
26 = Ergebnis -vor Berücksicht. der int. Leist.bez.- (= Zeilen 22 und 25)	-517.949,31	-508.281	0	-1.357	-21.255	-509.638	-441.034,54	68.604	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-517.949,31	-508.281	0	-1.357	-21.255	-509.638	-441.034,54	68.604	

Produkt-Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus				verantwortlich:		Herr Tietz	
Produkt-Gruppe	15.01	Kreientwicklung und Strukturpolitik				zuständig:		Sachgebiet 80/1	
Produkt	15.01.01	Kreientwicklung und Strukturpolitik							
<u>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</u>									
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Nachtrag §10 GemHVO	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb. Ansatz (Sp.2-4)	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.7-6)	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.488,68	78.500	0	0	0	78.500	204.253,93	125.754	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	17.906.026	0	0	0	17.906.026	0,00	-17.906.026	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.488,68	17.984.526	0	0	0	17.984.526	204.253,93	-17.780.272	
10 - Personalauszahlungen	200.931,10	230.678	0	0	0	230.678	233.152,86	2.475	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	252.708,70	132.000	0	0	0	132.000	165.435,00	33.435	
14 - Transferauszahlungen	76.182,22	18.099.026	0	0	0	18.099.026	168.397,00	-17.930.629	
15 - Sonstige Auszahlungen	2.888,60	5.728	0	0	0	5.728	25.018,82	19.291	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	532.710,62	18.467.432	0	0	0	18.467.432	592.003,68	-17.875.428	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-507.221,94	-482.906	0	0	0	-482.906	-387.749,75	95.156	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
Auszahlungen									
30= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	

Produkt-Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus					verantwortlich:		Herr Tietz		
Produkt-Gruppe	15.01	Kreientwicklung und Strukturpolitik					zuständig:		Sachgebiet 80/1		
Produkt	15.01.02	Beteiligungsmanagement									
Teilergebnisrechnung											
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Nachtrag §10 GemHVO	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb. Ansatz (Sp.2-4)	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.7-6)			
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
11 - Personalaufwendungen	103.229,86	104.828	0	0	0	104.828	105.245,14	417			
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
15 - Transferaufwendungen	639.531,58	696.500	0	0	110.093	696.500	805.042,51	108.543			
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	260.785,24	4.478	0	0	0	4.478	9.144,24	4.666			
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.003.546,68	805.806	0	0	110.093	805.806	919.431,89	113.626			
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.003.546,68	-805.806	0	0	-110.093	-805.806	-919.431,89	-113.626			
19 + Finanzerträge	4.056,30	4.000	0	0	0	4.000	4.056,30	56			
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.056,30	4.000	0	0	0	4.000	4.056,30	56			
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-999.490,38	-801.806	0	0	-110.093	-801.806	-915.375,59	-113.570			
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
26 = Ergebnis -vor Berücksicht. der int. Leist.bez.- (= Zeilen 22 und 25)	-999.490,38	-801.806	0	0	-110.093	-801.806	-915.375,59	-113.570			
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-999.490,38	-801.806	0	0	-110.093	-801.806	-915.375,59	-113.570			

Produkt-Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Tietz
Produkt-Gruppe	15.01	Kreisentwicklung und Strukturpolitik	zuständig:	Sachgebiet 80/1
Produkt	15.01.02	Beteiligungsmanagement		

<u>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
								(Sp.7-6)
Laufende Verwaltungstätigkeit								
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	130.343,92	254.000	0	0	0	254.000	100.867,66	-153.132
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.343,92	254.000	0	0	0	254.000	100.867,66	-153.132
10 - Personalauszahlungen	81.985,52	87.844	0	0	0	87.844	97.904,24	10.060
14 - Transferauszahlungen	756.759,59	946.500	0	0	0	946.500	918.930,38	-27.570
15 - Sonstige Auszahlungen	2.223,04	4.478	0	0	0	4.478	1.663,15	-2.815
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	840.968,15	1.038.822	0	0	0	1.038.822	1.018.497,77	-20.324
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-710.624,23	-784.822	0	0	0	-784.822	-917.630,11	-132.808
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	5.731.868,40	0	0	0	0	0	0,00	0
30= Summe (invest. Auszahlungen)	5.731.868,40	0	0	0	0	0	0,00	0
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.731.868,40	0	0	0	0	0	0,00	0

Produkt-Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Tietz
Produkt-Gruppe	15.01	Kreisentwicklung und Strukturpolitik	zuständig:	Sachgebiet 80/1
Produkt	15.01.03	Räumliche Planung		

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
								(Sp.7-6)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.506,20	18.000	0	0	0	18.000	13.038,12	-4.962
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	11.506,20	18.000	0	0	0	18.000	13.038,12	-4.962
11 - Personalaufwendungen	123.385,66	113.427	0	0	0	113.427	128.195,58	14.769
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	10.575,39	10.000	0	0	0	10.000	9.240,70	-759
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.244,65	1.931	0	0	0	1.931	3.226,43	1.295
17 = Ordentliche Aufwendungen	135.205,70	125.358	0	0	0	125.358	140.662,71	15.305
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-123.699,50	-107.358	0	0	0	-107.358	-127.624,59	-20.267
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-123.699,50	-107.358	0	0	0	-107.358	-127.624,59	-20.267
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26 = Ergebnis -vor Berücksicht. der int. Leist.bez.- (= Zeilen 22 und 25)	-123.699,50	-107.358	0	0	0	-107.358	-127.624,59	-20.267
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-123.699,50	-107.358	0	0	0	-107.358	-127.624,59	-20.267

Produkt-Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Tietz
Produkt-Gruppe	15.01	Kreisentwicklung und Strukturpolitik	zuständig:	Sachgebiet 80/1
Produkt	15.01.03	Räumliche Planung		

<u>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
								(Sp.7-6)
Laufende Verwaltungstätigkeit								
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	18.000	0	0	0	18.000	24.544,32	6.544
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	18.000	0	0	0	18.000	24.544,32	6.544
10 - Personalauszahlungen	90.150,60	94.497	0	0	0	94.497	99.408,61	4.912
14 - Transferauszahlungen	10.575,39	10.000	0	0	0	10.000	8.456,05	-1.544
15 - Sonstige Auszahlungen	1.084,65	1.931	0	0	0	1.931	2.761,23	830
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.810,64	106.428	0	0	0	106.428	110.625,89	4.198
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-101.810,64	-88.428	0	0	0	-88.428	-86.081,57	2.346
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
30= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Produkt-Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft				verantwortlich: Herr Wieneke				
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	
									(Sp.7-6)	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.432.223,95	258.637.907	-3.118.452	0	0	255.519.455	256.406.688,75	887.234	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206,68	0	0	0	0	0	0,00	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.579.401,75	4.896.930	0	0	0	4.896.930	2.711.578,17	-2.185.352	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.950,78	0	0	0	0	0	133.198,64	133.199	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
10	= Ordentliche Erträge	258.042.783,16	263.534.837	-3.118.452	0	0	260.416.385	259.251.465,56	-1.164.919	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.477.062,87	4.921.930	0	0	0	4.921.930	2.738.517,63	-2.183.412	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	123.204,09	0	0	0	0	0	0,00	0	
15	- Transferaufwendungen	86.200.401,92	86.279.873	0	0	3.174	86.279.873	86.283.180,16	3.307	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.366.631,98	1.750.000	0	0	0	1.750.000	2.300.000,00	550.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.167.300,86	92.951.803	0	0	3.174	92.951.803	91.321.697,79	-1.630.105	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	164.875.482,30	170.583.034	-3.118.452	0	-3.174	167.464.582	167.929.767,77	465.186	
19	+ Finanzerträge	6.773,33	6.000	0	0	0	6.000	5.125,00	-875	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.239.380,31	1.592.697	0	0	0	1.592.697	1.345.349,67	-247.347	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.232.606,98	-1.586.697	0	0	0	-1.586.697	-1.340.224,67	246.472	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	163.642.875,32	168.996.337	-3.118.452	0	-3.174	165.877.885	166.589.543,10	711.658	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksicht. der int. Leist.bez.- (= Zeilen 22 und 25)	163.642.875,32	168.996.337	-3.118.452	0	-3.174	165.877.885	166.589.543,10	711.658	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	163.642.875,32	168.996.337	-3.118.452	0	-3.174	165.877.885	166.589.543,10	711.658	

Produkt-Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft				verantwortlich: Herr Wieneke				
<u>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</u>		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Nachtrag §10 GemHVO	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb. Ansatz (Sp.2-4)	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.7-6)	
Ein- und Auszahlungen										
Laufende Verwaltungstätigkeit										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		248.943.393,79	258.637.907	-3.118.452	0	0	255.519.455	256.916.373,48	1.396.918	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		12.169.186,46	0	0	0	0	0	-7.551.610,30	-7.551.610	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		8.781.623,82	4.896.930	0	0	0	4.896.930	2.961.957,53	-1.934.972	
7 + Sonstige Einzahlungen		61.208,84	1.000	0	0	0	1.000	36.780,06	35.780	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		4.693,33	6.000	0	0	0	6.000	7.205,00	1.205	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		269.960.106,24	263.541.837	-3.118.452	0	0	260.423.385	252.370.705,77	-8.052.679	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.678.817,03	4.921.930	0	0	0	4.921.930	2.988.420,65	-1.933.509	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		2.063.747,40	1.592.697	0	0	0	1.592.697	1.926.869,40	334.172	
14 - Transferauszahlungen		86.418.560,85	86.279.873	0	0	0	86.279.873	86.872.065,06	592.192	
15 - Sonstige Auszahlungen		1.771.475,50	2.126.101	0	0	0	2.126.101	2.979.032,43	852.931	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		93.932.600,78	94.920.601	0	0	0	94.920.601	94.766.387,54	-154.213	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)		176.027.505,46	168.621.236	-3.118.452	0	0	165.502.784	157.604.318,23	-7.898.466	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.669.700,18	3.753.860	0	0	0	3.753.860	3.948.500,19	194.640	
23= Summe (invest. Einzahlungen)		1.669.700,18	3.753.860	0	0	0	3.753.860	3.948.500,19	194.640	
Auszahlungen										
30= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		1.669.700,18	3.753.860	0	0	0	3.753.860	3.948.500,19	194.640	

Produkt-Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft				verantwortlich: Herr Foss			
Produkt-Gruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft				zuständig: Sachgebiet 20/1			
Produkt	16.01.01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen							
Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Nachtrag §10 GemHVO	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben. Ansatz (Sp.2-4)	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.7-6)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.432.223,95	258.637.907	-3.118.452	0	0	255.519.455	256.406.688,75	887.234
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206,68	0	0	0	0	0	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.579.401,75	4.896.930	0	0	0	4.896.930	2.711.578,17	-2.185.352
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.950,78	0	0	0	0	0	65.698,66	65.699
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	258.042.783,16	263.534.837	-3.118.452	0	0	260.416.385	259.183.965,58	-1.232.419
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.477.062,87	4.921.930	0	0	0	4.921.930	2.738.517,63	-2.183.412
14	- Bilanzielle Abschreibungen	123.204,09	0	0	0	0	0	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	86.200.401,92	86.279.873	0	0	3.174	86.279.873	86.283.180,16	3.307
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.366.631,98	1.750.000	0	0	0	1.750.000	2.300.000,00	550.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.167.300,86	92.951.803	0	0	3.174	92.951.803	91.321.697,79	-1.630.105
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	164.875.482,30	170.583.034	-3.118.452	0	-3.174	167.464.582	167.862.267,79	397.686
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	164.875.482,30	170.583.034	-3.118.452	0	-3.174	167.464.582	167.862.267,79	397.686
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis -vor Berücksicht. der int. Leist.bez.- (= Zeilen 22 und 25)	164.875.482,30	170.583.034	-3.118.452	0	-3.174	167.464.582	167.862.267,79	397.686
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	164.875.482,30	170.583.034	-3.118.452	0	-3.174	167.464.582	167.862.267,79	397.686

Produkt-Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					verantwortlich:	Herr Foss			
Produkt-Gruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft					zuständig:	Sachgebiet 20/1			
Produkt	16.01.01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen									
<u>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieben.	Ist-Ergebnis	Vergleich	
Ein- und Auszahlungen			Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist (Sp.7-6)	
Laufende Verwaltungstätigkeit											
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.943.393,79	258.637.907	-3.118.452	0	0	255.519.455	256.916.373,48	1.396.918			
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	12.169.186,46	0	0	0	0	0	-7.551.610,30	-7.551.610			
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.781.623,82	4.896.930	0	0	0	4.896.930	2.961.957,53	-1.934.972			
7 + Sonstige Einzahlungen	61.208,84	1.000	0	0	0	1.000	36.780,06	35.780			
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.955.412,91	263.535.837	-3.118.452	0	0	260.417.385	252.363.500,77	-8.053.884			
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.678.817,03	4.921.930	0	0	0	4.921.930	2.988.420,65	-1.933.509			
14 - Transferauszahlungen	86.418.560,85	86.279.873	0	0	0	86.279.873	86.872.065,06	592.192			
15 - Sonstige Auszahlungen	1.771.475,50	2.126.101	0	0	0	2.126.101	2.979.032,43	852.931			
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.868.853,38	93.327.904	0	0	0	93.327.904	92.839.518,14	-488.386			
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	178.086.559,53	170.207.933	-3.118.452	0	0	167.089.481	159.523.982,63	-7.565.498			
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.669.700,18	3.753.860	0	0	0	3.753.860	3.948.500,19	194.640			
23= Summe (invest. Einzahlungen)	1.669.700,18	3.753.860	0	0	0	3.753.860	3.948.500,19	194.640			
Auszahlungen											
30= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0			
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.669.700,18	3.753.860	0	0	0	3.753.860	3.948.500,19	194.640			

Produkt-Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					verantwortlich:	Herr Foss			
Produkt-Gruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft					zuständig:	Sachgebiet 20/1			
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
Teilergebnisrechnung		Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich		
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist		
									(Sp.7-6)		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	67.499,98	67.500		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	67.499,98	67.500		
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0	67.499,98	67.500		
19	+ Finanzerträge	6.773,33	6.000	0	0	0	6.000	5.125,00	-875		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.239.380,31	1.592.697	0	0	0	1.592.697	1.345.349,67	-247.347		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.232.606,98	-1.586.697	0	0	0	-1.586.697	-1.340.224,67	246.472		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.232.606,98	-1.586.697	0	0	0	-1.586.697	-1.272.724,69	313.972		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
26	= Ergebnis -vor Berücksicht. der int. Leist.bez.- (= Zeilen 22 und 25)	-1.232.606,98	-1.586.697	0	0	0	-1.586.697	-1.272.724,69	313.972		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-1.232.606,98	-1.586.697	0	0	0	-1.586.697	-1.272.724,69	313.972		

Produkt-Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Herr Foss
Produkt-Gruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Sachgebiet 20/1
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

<u>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Original-Ansatz	Nachtrag §10	Übertragung §22	Üpl./Apl. §83 GO	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres	Haushaltsjahr	GemHVO	GemHVO		Ansatz (Sp.2-4)	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist
								(Sp.7-6)
Laufende Verwaltungstätigkeit								
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.693,33	6.000	0	0	0	6.000	7.205,00	1.205
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.693,33	6.000	0	0	0	6.000	7.205,00	1.205
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.063.747,40	1.592.697	0	0	0	1.592.697	1.926.869,40	334.172
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.063.747,40	1.592.697	0	0	0	1.592.697	1.926.869,40	334.172
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.059.054,07	-1.586.697	0	0	0	-1.586.697	-1.919.664,40	-332.967
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
30= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Ennepe-Ruhr-Kreis
Schlussbilanz zum 31.12.2018

AKTIVA	31.12.2018	31.12.2017	PASSIVA	31.12.2018	31.12.2017
	€	€		€	€
1. Anlagevermögen	263.536.868,65	265.092.462,75	1. Eigenkapital	43.397.276,28	39.246.856,88
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	585.671,59	613.799,77	1.1 Allgemeine Rücklage	39.246.856,88	49.377.379,46
1.2 Sachanlagen	141.881.431,74	143.406.001,60	1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.038.793,70	2.038.918,70	1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.2.1.1 Grünflächen	473.185,00	473.185,00	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	4.150.419,40	-10.130.522,58
1.2.1.2 Ackerland	3.049,91	3.049,91	2. Sonderposten	60.365.816,55	60.562.699,91
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.288.774,79	1.288.839,79	2.1 für Zuwendungen	56.221.277,58	57.115.856,13
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	273.784,00	273.844,00	2.2 für Beiträge	0,00	0,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	94.681.315,25	97.711.464,57	2.3 für den Gebührenaussgleich	4.072.577,19	3.343.865,56
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	385.470,97	395.142,70	2.4 Sonstige Sonderposten	71.961,78	102.978,22
1.2.2.2 Schulen	66.752.105,59	69.091.604,97	3. Rückstellungen	195.747.177,91	171.188.568,30
1.2.2.3 Wohnbauten	265.674,42	279.522,20	3.1 Pensionsrückstellungen	121.946.719,00	113.844.295,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	27.278.064,27	27.945.194,70	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	840.000,00	840.000,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	33.076.226,41	34.599.493,03	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	60.560.604,59	45.453.506,48
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.574.973,10	2.578.439,27	3.4 Sonstige Rückstellungen	12.399.854,32	11.050.766,82
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	452.153,59	505.470,49	4. Verbindlichkeiten	47.838.961,34	48.716.684,73
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	4.1 Anleihen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	26.561.086,83	29.263.040,72
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	30.019.261,34	31.484.397,56	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	29.838,38	31.185,71	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.306.074,36	4.333.412,73	4.2.5 von Kreditinstituten	26.561.086,83	29.263.040,72
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.928.843,66	3.745.830,29	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.870.172,00	0,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.850.178,36	976.882,28	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
1.3 Finanzanlagen	121.069.765,32	121.072.661,38	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.319.352,36	7.776.271,22
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	110.822.902,56	110.822.902,56	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.441.329,37	8.014.805,07
1.3.2 Beteiligungen	111.723,29	111.723,29	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	3.084.893,88	3.034.810,49
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	4.8 Erhaltene Anzahlungen	2.562.126,90	627.757,23
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	9.104.305,84	9.104.305,84	5. Passive Rechnungsabgrenzung	11.278.031,49	8.204.509,70
1.3.5 Ausleihungen	1.030.833,63	1.033.729,69			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00			
1.3.5.2 an Beteiligungen	362.170,50	362.170,50			
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	668.663,13	671.559,19			
2. Umlaufvermögen	82.346.564,54	49.603.664,35			
2.1 Vorräte	87.644,97	81.028,13			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	87.644,97	81.028,13			
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	45.620.053,01	33.488.395,75			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	43.950.362,33	32.498.654,82			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.669.078,19	988.774,80			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	612,49	966,13			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00			
2.4 Liquide Mittel	36.638.866,56	16.034.240,47			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	12.743.830,38	13.223.192,42			
Summe Aktiva	358.627.263,57	327.919.319,52	Summe Passiva	358.627.263,57	327.919.319,52

Aufgestellt:

(Kreiskämmerer) Schwelm, 30.09.2019 Bestätigt:

(Landrat)

Anhang zum Jahresabschluss 2018 des Ennepe-Ruhr-Kreises

1. Allgemeine Angaben

Gemäß § 37 Abs. 1 der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Gemeindehaushaltsverordnung NRW - GemHVO NRW) ist dem Jahresabschluss ein Anhang nach § 44 GemHVO NRW beizufügen. Diese Vorschriften basieren auf § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW). Der Anhang nach § 44 GemHVO NRW soll neben einer Beschreibung auch eine Ergänzung, Korrektur und Entlastung von Bilanz und Ergebnisrechnung bezwecken und die Interpretation des gemeindlichen Jahresabschlusses unterstützen.

§ 44 GemHVO NRW bestimmt Folgendes:

„(1) Im Anhang sind zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben. Die Positionen der Ergebnisrechnung und die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit sind zu erläutern. Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen ist zu beschreiben. Die Erläuterungen sind so zu fassen, dass sachverständige Dritte die Sachverhalte beurteilen können.“

(2) Gesondert anzugeben und zu erläutern sind:

1. Besondere Umstände, die dazu führen, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt,
2. 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,
3. Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung und von bisher angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden,
4. die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gebildet worden sind, unter Angabe des Rückstellungsbetrages,
5. die Aufgliederung des Postens „Sonstige Rückstellungen“ entsprechend § 36 Abs. 4 und 5, sofern es sich um wesentliche Beträge handelt,
6. Abweichungen von der standardmäßig vorgesehenen linearen Abschreibung sowie von der örtlichen Abschreibungstabelle bei der Festlegung der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen,
7. noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen,
8. bei Fremdwährungen der Kurs der Währungsumrechnung,
9. die Verpflichtungen aus Leasingverträgen.

Zu erläutern sind auch die im Verbindlichkeitspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie alle Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können, und weitere wichtige Angaben, soweit sie nach Vorschriften der Gemeindeordnung oder dieser Verordnung für den Anhang vorgesehen sind.“

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Ennepe-Ruhr-Kreis hat im Haushaltsjahr 2018 die allgemeinen Bewertungsanforderungen des § 32 GemHVO NRW erfüllt. Die in der Eröffnungsbilanz des Haushaltsjahres ermittelten Wertansätze stimmen mit denen in der Schlussbilanz des vorhergehenden Haushaltsjahres überein. Die Vermögenszugänge des Jahres 2018 erfolgten zu Anschaffungs- und Herstellungskosten. Gegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, wurden planmäßig linear abgeschrieben. Für den Medienbestand des Medienzentrums, die Büchereien des Kreishauses und der Schulen sowie für die Verkehrszeichen wurden Festwerte gebildet. Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 410,00 € ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, die selbstständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, wurde im Jahr 2018 von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, diese Vermögensgegenstände unmittelbar als Aufwand zu verbuchen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit ihrem Nominalwert bilanziert. Den Ausfallrisiken wurde ausschließlich durch Einzelwertberichtigung Rechnung getragen.

Die Rückstellungen decken alle erkennbaren Verpflichtungen in angemessener Höhe ab. Die Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag passiviert.

Die Anwendung der Bilanzierungs- sowie Bewertungsmethoden ist in den Erläuterungen der einzelnen Bilanzpositionen beschrieben.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Aktiva

1. Anlagevermögen

263.536.868,65 €

Nach § 33 Abs. 1 GemHVO NRW ist ein Vermögensgegenstand in die Bilanz des Ennepe-Ruhr-Kreises aufzunehmen, wenn dieser das wirtschaftliche Eigentum daran innehat und der Vermögensgegenstand selbstständig verwertbar ist. Als Anlagevermögen sind nur die Gegenstände auszuweisen, die dazu bestimmt sind, dauernd der Aufgabenerfüllung des Kreises zu dienen.

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

585.671,59 €

Zu dieser Bilanzposition zählen alle selbstständig verwertbaren und bewertungsfähigen Rechte und Möglichkeiten mit besonderen Vorteilen, zu deren Erlangung dem Ennepe-Ruhr-Kreis Aufwendungen aus einem Kauf- oder Tauschvertrag entstanden sein müssen. Der Betrag in Höhe von 585.671,59 € setzt sich aus der innerhalb der Kreisverwaltung und den kreiseigenen Schulen eingesetzten Software sowie den erworbenen Lizenzen zusammen. Software und Lizenzen werden über fünf Jahre linear abgeschrieben. Die Bewertung erfolgt in Höhe der Anschaffungskosten. Der Wert hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 28.128,18 € verringert.

1.2 Sachanlagen

141.881.431,74 €

Im Gegensatz zu den immateriellen Vermögensgegenständen werden unter die Sachanlagen alle körperlichen Vermögensgegenstände gefasst.

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

2.038.793,70 €

Nach § 72 Bewertungsgesetz (BewG) gelten Grundstücke als unbebaut, sofern sich auf ihnen keine benutzbaren Gebäude befinden, wobei die Benutzbarkeit im Sinne dieser Vorschrift im Zeitpunkt der Bezugsfertigkeit des jeweiligen Gebäudes beginnt.

Grundstücksgleiche Rechte stellen dingliche Rechte im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) dar, die wie Grundstücke behandelt werden.

1.2.1.1 Grünflächen

473.185,00 €

Der Wert der Grünflächen hat sich im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert.

1.2.1.2 Ackerland

3.049,91 €

Auch der Wert der Ackerlandflächen hat sich im Vergleich zum Jahresabschluss 2017 nicht verändert. Es wurden folglich keine Flächen erworben oder veräußert.

1.2.1.3 Wald, Forsten

1.288.774,79 €

Im Jahr 2018 hat sich der Wert im Bereich „Wald und Forsten“ um 65,00 € verringert. Diese Veränderung resultiert zum einen aus der Neuvermessung im Rahmen einer Teilung eines Grundstücks in Hattingen-Niederwenigern (-115,00 €) sowie zum anderen aus einer Neuvermessung zweier Flurstücke der Gemarkung „Am Möllenberge“ in Ennepetal (50,00 €).

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

273.784,00 €

Der Wert der sonstigen unbebauten Grundstücke hat sich in 2018 aufgrund einer Neuvermessung im Rahmen einer Teilung eines Grundstücks in Sprockhövel-Haßlinghausen um 60,00 € verringert.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

94.681.315,25 €

Bebaut sind Grundstücke, auf denen sich benutzbare Gebäude befinden (§ 74 BewG). Als Gebäude gelten dabei Baulichkeiten, die Menschen oder Sachen durch räumliche Umschließung Schutz gegen Witterungseinflüsse gewähren, den Aufenthalt von Menschen gestatten, fest mit dem Grund und Boden verbunden und von einiger Beständigkeit sowie ausreichend standfest sind.

Grundstücksgleiche Rechte stellen dingliche Rechte dar, die wie Grundstücke behandelt werden.

Unter dieser Bilanzposition werden sowohl die Werte des Grund und Bodens als auch der darauf befindlichen Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen ausgewiesen. Die Verringerung des Gesamtwertes im Vergleich zum Vorjahr um 3.030.149,32 € ergibt sich aus dem Saldo der Aktivierung investiver Baumaßnahmen und der planmäßigen Abschreibungen auf die Gebäude.

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen

385.470,97 €

Grund und Boden:

66.304,00 €

Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen:

319.166,97 €

Der Ennepe-Ruhr-Kreis ist Eigentümer eines Kindergartens in Breckerfeld. Die jährliche Verringerung des Gesamtwertes der Bilanzposition 1.2.2.1 um 9.671,73 € resultiert aus der planmäßigen Abschreibung des Kindergartengebäudes.

1.2.2.2 Schulen

	66.752.105,59 €
Grund und Boden:	
	9.433.372,00 €
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen:	
	57.318.733,59 €

Auch bei dieser Bilanzposition findet ein Ausweis sowohl der Gebäude-, als auch der Grundstückswerte statt. Die einzelnen Schulgebäude bestehen dabei aus jeweils mehreren Objekten, also unterschiedlichen Gebäudeteilen, die zudem unterschiedliche Herstellungsjahre aufweisen. Als Folge davon ergibt sich für jede Schule eine individuell zu bestimmende Spanne der Restnutzungsdauer des jeweiligen Gesamtgebäudes.

Der Wert des Grund und Bodens hat sich Vergleich zum Vorjahr nicht verändert. Die auf den Grundstücken befindlichen Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen haben einen Wert von 57.318.733,59 €. Dieser Betrag ist um 2.339.499,38 € geringer als der Wert im Jahresabschluss 2017. Bei dieser Verringerung handelt es sich um den Saldo aus der Aktivierung fertiggestellter Baumaßnahmen (37.115,85 €) und den planmäßigen jährlichen linearen Abschreibungen (2.376.615,23 €).

1.2.2.3 Wohnbauten

	265.674,42 €
Grund und Boden:	
	134.436,00 €
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen:	
	131.238,42 €

Zu den Wohnbauten, die im Eigentum des Ennepe-Ruhr-Kreises stehen, zählen das Frauenhaus und das Wohngebäude des Hausmeisters der Kreisfeuerwehrzentrale. Die Verringerung des Gesamtwertes der Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen in Höhe von 13.847,78 € ergibt sich ausschließlich aus den planmäßigen Abschreibungen.

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

	27.278.064,27 €
Grund und Boden:	
	2.981.045,80 €
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen:	
	24.297.018,47 €

In dieser Bilanzposition befinden sich unter anderem folgende Objekte:

- das Kreishaus
- die Verwaltungsnebenstelle in Witten
- die Kreisfeuerwehrzentrale Silschede
- das Grundstück für das Verwaltungsgebäude des Jobcenters

Der Wert der Grundstücke hat sich im Vergleich zum Jahresabschluss 2017 nicht verändert. Der Wert der Gebäude hat sich dagegen um 667.130,43 € verringert. Diese Veränderung resultiert aus dem Saldo der Anschaffung eines Kühl- und Zerwirkhauses (39.059,32 €), der Aktivierung eines Sauerstofflagers an der Kreisfeuerwehrzentrale (26.784,29 €) sowie der planmäßigen Abschreibungen (732.974,04 €).

1.2.3 Infrastrukturvermögen

33.076.226,41 €

Das Infrastrukturvermögen umfasst die öffentlichen Einrichtungen, die ausschließlich nach ihrer Bauweise und Funktion der örtlichen Infrastruktur zu dienen bestimmt sind. Dazu gehören die Verkehrs- sowie Ver- und Entsorgungseinrichtungen.

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

2.574.973,10 €

Der Wert des Grund und Bodens des Infrastrukturvermögens hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 3.466,17 € verringert. Diese Veränderung ergibt sich aus dem Saldo einer Korrekturbuchung (-3.877,02 €) sowie weiterer Anschaffungskosten im Rahmen des Erwerbs des Grundstücks einer ehemaligen Bahntrasse in Schwelm (410,85 €).

1.2.3.2 Brücken und Tunnel

452.153,59 €

Der Buchwert, der im wirtschaftlichen Eigentum des Ennepe-Ruhr-Kreises stehenden Brücken, hat sich, wie in den Vorjahren, ausschließlich in Höhe der planmäßigen Abschreibungen (53.316,90 €) verringert.

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

30.019.261,34 €

Zu dieser Bilanzposition zählen die kreiseigenen Straßen, Wege und Plätze, die zur Nutzung für den öffentlichen Verkehr mit Fahrzeugen und Fußgängern errichtet worden sind. Ebenso gehören hierzu auch sämtliche zur Verkehrsführung und Verkehrssteuerung eingesetzten Einrichtungen und Anlagen, zu denen z. B. Ampeln und Verkehrsschilder zählen. Für die Verkehrsschilder wurden beim Ennepe-Ruhr-Kreis Festwerte gebildet.

Die Veränderung in Höhe von -1.465.136,22 € ergibt sich ausschließlich aus den jährlichen, planmäßigen Abschreibungen.

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

29.838,38 €

Als sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens werden ausgewiesen:

- Stützwände
- das Regenrückhaltebecken der K12/K13

Die Verringerung der Buchwerte der Stützwände und des Regenrückhaltebeckens wurde nur durch die planmäßigen Abschreibungen in Höhe von 1.347,33 € verursacht.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

5.306.074,36 €

Unter den Begriffen „Maschinen“ und „Anlagen“ werden sämtliche technische und nichttechnische Vorrichtungen verstanden, die unmittelbar der Leistungserstellung des Kreises dienen. Sie müssen als Vermögensgegenstände selbstständig bewertbar und nicht als fest mit einem Gebäude verbunden zu bewerten sein.

Zu den Fahrzeugen zählen alle Fortbewegungsmittel, die der Beförderung von Personen und dem Transport von Gegenständen dienen.

Der Gesamtwert teilt sich wie folgt auf die einzelnen Positionen auf:

Maschinen

280.970,93 €

Der Wert der Maschinen hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 52.141,95 € verringert. Es wurde eine Maschine im Wert von 3.915,10 € angeschafft. Demgegenüber stehen für diesen Zeitraum die Abschreibungen in Höhe von 56.057,05 €.

Technische Anlagen

2.226.613,81 €

Bei der Verringerung des Buchwertes dieser Bilanzposition im Vergleich zum Vorjahr in Höhe von 292.610,78 € handelt es sich ausschließlich um planmäßige Abschreibungen und Abgänge von Anlagen.

Fahrzeuge

2.798.489,62 €

Der Wert der Fahrzeuge hat sich im Laufe des Jahres 2018 um 1.317.414,36 € erhöht. Den Abschreibungen in Höhe von insgesamt 748.615,80 € stehen Aktivierungen in einem Gesamtvolumen von 2.066.030,16 € gegenüber.

Dieser Wert setzt sich unter anderem zusammen aus der Neubeschaffung von 15 Krankentransportwagen mit Digitalfunk in Höhe von insgesamt 1.632.549,65 €, der Beschaffung von drei Rettungswagen im Rahmen des Verfahrens der Kofferumsetzung in Höhe von insgesamt 381.511,79 € sowie aus der Aktivierung eines Traktors für die Wilhelm-Kraft-Gesamtschule (41.346,55 €).

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

3.928.843,66 €

Zu dieser Bilanzposition zählen vor allem die Gegenstände der Büro-, Schul- und Werkstatteinrichtungen sowie das IT-Equipment der Verwaltung.

Der Wert der Betriebs- und Geschäftsausstattung hat sich im Vergleich zum Jahresabschluss 2017 um 183.013,37 € erhöht. Bei der Erhöhung handelt es sich um den Saldo aus der Anschaffung neuer Vermögensgegenstände (1.254.587,30 €) abzüglich der Abgänge und Abschreibungen (1.071.573,93 €).

Für den Medienbestand des Medienzentrums sowie für die Büchereien des Kreishauses und der kreiseigenen Schulen wurden Festwerte gebildet.

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

2.850.178,36 €

Im Haushaltsjahr 2018 hat sich die Bilanzposition der geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau um 1.873.296,08 € erhöht. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz zwischen den investiven Auszahlungen in Höhe von insgesamt 1.993.069,34 € und der Aktivierung der in Betrieb genommenen Vermögensgegenstände (119.773,26 €).

Die investiven Auszahlungen sind insbesondere für den Neubau des Jobcenters (1.216.537,44 €) angefallen. Des Weiteren sind unter dieser Position unter anderem der investive Anteil der Umbaumaßnahmen am Berufskolleg Ennepetal zu erwähnen (584.236,53 €) sowie die Beschaffung zweier Einsatzleitwagen (89.563,54 €).

Zu den aktivierten Vermögensgegenständen zählen unter anderem eine Software mit den dazugehörigen Lizenzen für die Abrechnung des Rettungsdienstes in Höhe von insgesamt 50.044,21 €, die nachträgliche Aktivierung von Kosten für die energetische Kern- und Grundsanierung des Gebäudeteils A der Wilhelm-Kraft-Gesamtschule (37.115,85 €) sowie der Bau eines Sauerstofflagers an der Kreisfeuerwehrzentrale (27.035,07 €).

1.3 Finanzanlagen

121.069.765,32 €

Als Finanzanlagen werden die Vermögenswerte ausgewiesen, die auf die Geschäftsanteile an Unternehmen oder damit zusammenhängende, vom Ennepe-Ruhr-Kreis vergebene Darlehen entfallen, sofern sie auf Dauer angelegt sind.

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

110.822.902,56 €

Unter dieser Bilanzposition werden die Anteile des Ennepe-Ruhr-Kreises an der „Gemeinnützigen Wohnungsgesellschaft für den Ennepe-Ruhr-Kreis mbH, Schwelm“ (14.836.886,84 €) sowie die Anteile des Kreises an der „Beteiligungsgesellschaft des Ennepe-Ruhr-Kreises mbH“ (95.986.015,72 €) ausgewiesen.

Die „Beteiligungsgesellschaft des Ennepe-Ruhr-Kreises mbH“ wurde bereits im Jahr 2013 gegründet und beim Amtsgericht in das Handelsregister eingetragen. Gegenstand und Zweck dieser Gesellschaft ist die Verwaltung von Vermögen und die Koordinierung von Beteiligungen an anderen Unternehmen auf dem Gebiet der Energieversorgung und des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV). Zur Förderung dieses Gesellschaftszwecks sollen die Beteiligungen des Ennepe-Ruhr-Kreises in dieser neugegründeten Gesellschaft gebündelt werden.

Dazu wurden im Jahr 2013 bereits die Anteile an der „Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH, Ennepetal (VER)“ in die Beteiligungsgesellschaft eingelegt. Zuvor wurde die VER erneut bewertet, was zu einer Verringerung des Bilanzwertes in Höhe von 431.920,91 € führte. Gemäß der Änderungen der §§ 35 Abs. 5 und 43 Abs. 3 GemHVO NRW nach dem 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz (NKFWG) vom 18.09.2012 müssen Finanzanlagen bei einer voraussichtlich dauernden Wertminderung außerplanmäßig abgeschrieben werden. Da die VER in den Jahren seit ihrer erstmaligen Bewertung im Rahmen der Aufstellung der Eröffnungsbilanz des Ennepe-Ruhr-Kreises zum 01.01.2008 starke wirtschaftliche Einbußen verkraften musste und voraussichtlich auch weiterhin in absehbarer

Zeit keine Veränderung der Gesamtsituation zu erwarten ist, wurde im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses 2013 eine aktualisierte Neubewertung der Gesellschaft durchgeführt.

Der Wert der „Beteiligungsgesellschaft des Ennepe-Ruhr-Kreises mbH“ betrug zum 31.12.2013, unter Berücksichtigung der Übertragung und Neubewertung der VER, 6.793.547,32 €.

Im Jahr 2014 hat sich dieser Wert zunächst auf 78.720.107,32 € und im Jahr 2015 auf 90.254.147,32 € erhöht. Hintergrund dieser Erhöhungen war die Übertragung von Namensaktien der „AVU Aktiengesellschaft für Versorgungsunternehmen, Gevelsberg“ vom Ennepe-Ruhr-Kreis auf die „Beteiligungsgesellschaft des Ennepe-Ruhr-Kreises mbH“.

Im Zuge dieser Übertragung wurden auch die AVU-Anteile neu bewertet. Im Gegensatz zur Neubewertung der VER, führte dies allerdings zu einer deutlichen Erhöhung des bisherigen Bilanzwertes. Die sich aus den Neubewertungen ergebenden Wertveränderungen in Höhe von 31.606.624,95 € im Jahr 2014 und 5.068.393,05 € im Jahr 2015 wurden gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO NRW in den jeweiligen Jahren unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

Im Jahr 2017 hat der Kreis die Anteile der Städte (außer Ennepetal) an der VER in Höhe von 5.731.868,40 € erworben. Diese wurden in 2018 auf die „Beteiligungsgesellschaft des Ennepe-Ruhr-Kreises mbH“ übertragen, deren Wert sich somit auf 95.986.015,72 € erhöht hat.

Die Bilanzposition 1.3.1 setzt sich im Einzelnen wie folgt zusammen:

<i>Verbundene Unternehmen</i>	<i>Buchwert 31.12.2018</i>
Beteiligungsgesellschaft des Ennepe-Ruhr-Kreises mbH	95.986.015,72 €
Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für den Ennepe-Ruhr-Kreis mbH, Schwelm	14.836.886,84 €

1.3.2 Beteiligungen

111.723,29 €

Der Wert der Beteiligungen hat sich im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert.

Die Bilanzposition 1.3.2 setzt sich im Einzelnen wie folgt zusammen:

<i>Beteiligungen</i>	<i>Buchwert 31.12.2018</i>
Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH, Hattingen	21.340,62 €
Haus Herbede Betriebs GmbH, Witten	7.437,25 €
Wassersportschule Kemnade GmbH, Witten	10.965,39 €
Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre GmbH, Essen	64.261,61 €
Betriebsverwaltungsgesellschaft Radio Ennepe-Ruhr-Kreis mbH, Essen	7.718,42 €

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

9.104.305,84 €

Unter dieser Bilanzposition werden Anteile an dem EN-VER-Fond, dem kvw-Versorgungs-Fond sowie am EKOCity Abfallwirtschaftsverband ausgewiesen, die aufgrund des dauerhaften Bindungswillens des Ennepe-Ruhr-Kreises an diesen Anteilen dem Anlage- und nicht dem Umlaufvermögen zuzuordnen sind. Im Laufe des Jahres 2018 haben sich keine Veränderungen ergeben.

1.3.5 Ausleihungen

1.030.833,63 €

Unter der Bilanzposition „Ausleihungen“ werden langfristige Forderungen des Ennepe-Ruhr-Kreises gegenüber Dritten angesetzt, die durch Hingabe von Kapital an diese Dritten entstanden sind und dem Geschäftsbetrieb des Kreises dauerhaft zu dienen bestimmt sind.

1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen

362.170,50 €

Hier wird eine Forderung des Ennepe-Ruhr-Kreises gegenüber der „Betriebsgesellschaft Radio Ennepe-Ruhr-Kreis mbH, Essen“ ausgewiesen, die durch Hingabe eines Darlehens entstanden ist. Im Haushaltsjahr 2018 hat sich keine Wertveränderung ergeben.

1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen

668.663,13 €

Der Wert der sonstigen Ausleihungen hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 2.896,06 € verringert. Grund für diese Veränderung ist eine Überprüfung und Reduzierung der vom Kreis gewährten Kriegswiederaufbau- (2.640,38 €) und Arbeitgeberdarlehen (255,68 €) entsprechend der eingegangenen Tilgungen.

2. Umlaufvermögen

82.346.564,54 €

Zum Umlaufvermögen gehören alle Vermögensgegenstände, die der Aufgabenerfüllung des Kreises nur vorübergehend dienen sollen. Sie sind zum Verbrauch, zum Verkauf oder für eine andere Art einer kurzfristigen Verwertung bestimmt.

2.1 Vorräte

87.644,97 €

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren

87.644,97 €

Unter dieser Position werden die Lagerbestände der Kreisverwaltung einschließlich der Verwaltungsnebenstellen sowie der kreiseigenen Schulen an Büro- und ADV-Material ausgewiesen. Im Jahr 2018 wurde Büro- und ADV-Material im Wert von 105.775,62 € beschafft. Im selben Zeitraum wurde gemäß der Entnahmelisten Material in Höhe von insgesamt 99.158,78 € verbraucht. Im Saldo ergibt sich hieraus eine Erhöhung der Lagerbestände im Vergleich zum Jahresabschluss 2017 um 6.616,84 €.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

45.620.053,01 €

Als Forderungen sind Ansprüche des Kreises gegenüber Dritten auszuweisen, die ihm aus öffentlich-rechtlichem und privatrechtlichem Handeln entstanden und nicht als längerfristige Ausleihungen dem Finanzanlagevermögen zuzuordnen sind.

Die den sonstigen Vermögensgegenständen des Ennepe-Ruhr-Kreises zugehörigen Forderungen resultieren aus rechtlichen Verpflichtungen und freiwilligen Leistungen, die nicht unmittelbar im Zusammenhang mit Forderungen aus Lieferungen und Leistungen aufgrund von Kaufverträgen stehen.

Im Jahr 2018 wurden im Bereich dieser Bilanzpositionen im Rahmen von Einzelwertberichtigungen Niederschlagungen in Höhe von 934.882,44 € vorgenommen. Einzelwertberichtigungen beruhen auf einer individuellen Risikoprüfung der einzelnen Forderung. Pauschalwertberichtigungen wurden nicht durchgeführt.

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

43.950.362,33 €

2.2.1.1 Gebühren

13.240.460,91 €

An dieser Stelle findet der Ausweis der offenen Forderungen aus Abfall-, Vermessungs- und Katastergewährungen statt. Zudem werden hier auch offene Gebührenforderungen für rettungsdienstliche Einsätze dargestellt.

2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen

24.424.768,10 €

Als Forderungen aus Transferleistungen werden in erster Linie vorausgezahlte SGB XII-Abschläge, Altforderungen aus BSHG- sowie Erstattungsforderungen aus SGB II- Leistungen ausgewiesen.

2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen

6.285.133,32 €

Hier werden in erster Linie Bußgeldforderungen und Erstattungsansprüche des Kreises aus § 107 b Beamtenversorgungsgesetz (BeamtVG) bilanziert. Der § 107 b BeamtVG regelt die Verteilung der Versorgungslasten für Beamte bei einem etwaigen Dienstherrenwechsel.

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

1.669.078,19 €

2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich

1.474.001,44 €

Bei den privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem privaten Bereich handelt es sich unter anderem um Forderungen aus Verkaufserlösen, die sich beispielsweise aus der Veräußerung von Altpapier ergeben.

2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich

195.076,75 €

Die Verringerung dieser Bilanzposition um 124.932,81 € wird in 2018 maßgeblich durch die Begleichung der Forderung des Zweckverbands VRR aus dem Vorjahr beeinflusst (217.000,00 €), die aus einer Rückerstattung von zu viel gezahlten Umlagen resultierte.

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

612,49 €

Unter den „sonstigen Vermögensgegenständen“ werden Versicherungsleistungen und Schadensersatzforderungen des Ennepe-Ruhr-Kreises ausgewiesen.

2.4 Liquide Mittel

36.638.866,56 €

In dieser Bilanzposition werden die Bankbestände des Ennepe-Ruhr-Kreises zum 31.12.2018 ausgewiesen.

- Sparkasse Schwelm	13.309.320,17 €
- Sparkasse Witten	4.145.174,75 €
- Postbank Dortmund	48.264,67 €
- Deutsche Bank AG F. Wuppertal	12.299.989,30 €
- Schulgirokonto BK Witten	8.052,57 €
- Schulgirokonto BK Ennepetal	32.508,76 €
- Schulgirokonto BK Hattingen	12.924,00 €
- Schulgirokonto Kämpenschule	10.002,52 €
- Schulgirokonto Wilhelm-Kraft Gesamtschule	44.622,74 €
- Schulgirokonto Hiddinghausen	15.198,21 €

- Sparkasse Schwelm Verwarn- und Bußgelder	1.531.746,54 €
- Scheckauszahlungen SGB XII Ennepetal	4.880,46 €
- Scheckauszahlungen SGB XII Hattingen	9.688,90 €
- Scheckauszahlungen SGB XII Sprockhövel	8.228,04 €
- Greensill Bank	5.000.000,00 €
- Stadtparkasse Schwelm SGB XII	8.114,93 €
- Stadtparkasse Witten – Scheck	30.000,00 €
- Stadtparkasse Hattingen – Scheck	20.000,00 €
- Stadtparkasse Ennepetal – Scheck	10.000,00 €
- Stadtparkasse Schwelm – Scheck	15.000,00 €
- Stadtparkasse Gevelsberg – Scheck	20.000,00 €
- Stadtparkasse Wetter – Scheck	10.000,00 €

- Stadtparkasse Sprockhövel – Scheck 10.000,00 €
- Stadtparkasse Herdecke – Scheck 10.000,00 €

Des Weiteren werden unter der Bilanzposition „Liquide Mittel“ die innerhalb der Kreisverwaltung geführten Handgeldkassen ausgewiesen, deren Gesamtbestand sich gegenüber dem Jahr 2017 um 50,00 € auf 25.150,00 € verringert hat.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

12.743.830,38 €

Eine aktive Rechnungsabgrenzung liegt immer dann vor, wenn eine Auszahlung, die vor dem Bilanzstichtag getätigt wurde, Aufwand der nachfolgenden Rechnungsperiode darstellt. Um diese Aufwendungen der verursachungsgerechten Periode zuzuordnen, wurden die entsprechenden Beträge zum Bilanzstichtag dem aktiven Rechnungsabgrenzungsposten zugeordnet. Diese werden ab dem 01.01. des Folgejahres aufwandswirksam in die Ergebnisrechnung umgebucht.

Passiva

Zu den Passivposten der Bilanz zählen das Eigenkapital, die Sonderposten, die Rückstellungen, die Verbindlichkeiten sowie die passiven Rechnungsabgrenzungen.

Die Rückstellungen des Ennepe-Ruhr-Kreises werden in einer plausiblen Höhe geschätzt bzw. um die Inanspruchnahme reduziert und eingestellt. Die Verbindlichkeiten werden mit ihren jeweiligen Nominalwerten bewertet und ausgewiesen.

1.	Eigenkapital	43.397.276,28 €
1.1	Allgemeine Rücklage	39.246.856,88 €

Die allgemeine Rücklage ist als Bestandteil des Eigenkapitals, ebenso wie die Ausgleichsrücklage, eine reine Rechenposition. Sie hat sich im Vergleich zum Jahresabschluss 2017 um 10.130.522,58 € verringert.

Diese Veränderung resultiert ausschließlich aus der Behandlung des Jahresfehlbetrags aus dem Jahr 2017.

1.3 Ausgleichsrücklage

0,00 €

Die Ausgleichsrücklage stellt den Betrag dar, der zur Verfügung steht, um im Falle eines Jahresfehlbetrages einen formell ausgeglichenen Haushalt zu gewährleisten. Sie ist gemäß § 75 Abs. 3 Satz 1 GO zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen.

Die Ausgleichsrücklage wurde bereits im Jahr 2015 vollständig in Anspruch genommen.

1.4 Jahresüberschuss

4.150.419,40 €

In dieser Bilanzposition wird das Ergebnis des abgelaufenen Haushaltsjahres ausgewiesen. Gem. § 96 Abs. 1 Satz 2 GO NRW i. V. m. § 53 Abs. 1 KrO entscheidet der Kreistag über die Verwendung des Jahresüberschusses. Bis zu dieser Entscheidung ist er gesondert auszuweisen.

2. Sonderposten 60.365.816,55 €

2.1 für Zuwendungen 56.221.277,58 €

Die Verringerung der Sonderposten für Zuwendungen in Höhe von 894.578,55 € ergibt sich aus der Differenz zwischen den Zuführungen zu den Sonderposten aufgrund erhaltener Zuwendungen, die kaskadenartig den zweckentsprechend erworbenen Vermögensgegenständen zugeordnet wurden, und der erfolgswirksamen Auflösung der gebildeten Sonderposten, die analog zu den Abschreibungen der Vermögensgegenstände, denen sowohl in der Eröffnungsbilanz als auch in den folgenden Haushaltsjahren Sonderposten zugeordnet worden sind, erfolgt.

2.3 für den Gebührenaussgleich 4.072.577,19 €

Die Sonderposten für den Gebührenaussgleich ergeben sich aus § 6 Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW). Unter dieser Bilanzposition werden die Jahresüberschüsse der gebührenrechnenden Einrichtungen des Kreises eingestellt. Der Betrag in Höhe von 4.072.577,19 € besteht gänzlich aus dem Sonderposten im Bereich der öffentlich-rechtlichen Abfallwirtschaft und hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 728.711,63 € erhöht.

Der Sonderposten für den Rettungsdienst ist bereits im Jahr 2016 vollständig aufgelöst worden. Ein Überschuss ist in dem für 2018 relevanten Gebührenhaushalt nicht entstanden. Im Betriebsergebnis des Rettungsdienstes wird ein Fehlbetrag in Höhe von 46.385,00 € ausgewiesen.

Bei den angegebenen Beständen ist zu beachten, dass die Werte aus den Gebührenhaushalten des Jahres 2017 resultieren. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Abschlusses lagen noch keine endgültigen Abrechnungen der Gebührenhaushalte für das Jahr 2018 vor. Auf die Buchung von Prognosen wurde im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses 2018 bewusst verzichtet, da es in vergangenen Jahren zum Teil erhebliche Abweichungen zwischen den vorläufigen Prognosen zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses und den späteren final abgerechneten Ergebnissen gab.

2.4 Sonstige Sonderposten

71.961,78 €

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Wert dieser Bilanzposition um 31.016,44 € verringert. Hierbei handelt es sich um die ertragswirksame Auflösung bestehender Sonderposten für geschenkte Vermögensgegenstände. Diese teilen sich auf in die Auflösung des Sonderpostens für den Abrollcontainer aus dem Jahr 2011 im Bereich Feuerschutz (26.000 €) sowie weiterer Sonderposten im Bereich der kreiseigenen Schulen.

Eine Passivierung neuer Sonderposten hat in diesem Bereich im Jahr 2018 nicht stattgefunden.

3.	Rückstellungen	195.747.177,91 €
----	----------------	------------------

3.1	Pensionsrückstellungen	121.946.719,00 €
-----	------------------------	------------------

Die Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten und die Versorgungsempfänger ergeben sich aus dem versicherungsmathematischen Gutachten der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe (kwv) zum 31.12.2018.

Der Gesamtwert setzt sich wie folgt zusammen:

-	Pensionsrückstellungen aktive Beamte	51.796.841,00 €
-	Beihilferückstellungen aktive Beamte	14.531.540,00 €
-	Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	42.130.460,00 €
-	Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	13.487.878,00 €

3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

840.000,00 €

Auf dem Grundstück „An der Schlinke“ in Witten-Annen befindet sich ein ehemaliger Steinbruch, der bis Mitte der 60er Jahre als behördlich nicht genehmigte Müllkippe genutzt wurde. Die Verunreinigung des Grundwassers durch die Ablagerung der Abfälle soll durch Sanierungsmaßnahmen zukünftig vermieden werden. Der Ennepe-Ruhr-Kreis ist an den Kosten des Projekts zu 20 % beteiligt. Eine Kostenschätzung aus dem Jahr 2017 ergibt anteilig voraussichtliche Kosten in Höhe von 840.000,00 €.

3.3 Instandhaltungsrückstellungen

60.560.604,59 €

Für die Sporthallen an den Berufskollegs in Hattingen, Witten und Ennepetal wurden im Jahr 2012 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen in Höhe von insgesamt 4.538.000,00 € gebildet. Hintergrund für die Bildung dieser Rückstellungen war der in der zweiten Jahreshälfte 2012 im Rahmen einer Begehung festgestellte massive Instandhaltungsstau. Im Jahr 2013 mussten diesen Rückstellungen insgesamt weitere 1.932.200,00 € zugeführt werden.

Demgegenüber haben die ersten Sanierungsarbeiten in den Jahren 2013 und 2014 zu einer Inanspruchnahme und einer damit einhergehenden Reduzierung der Rückstellungen in Höhe von 1.199.592,57 € geführt. Bis zum Ende des Jahres 2017 wurden die Rückstellungen durch weitere Inanspruchnahmen auf einen Bestand in Höhe von 541.483,69 € verringert.

Im Rahmen der Durchführung der Maßnahmen wurden in 2018 weitere Auszahlungen in Höhe von 24.793,46 € vorgenommen, die zu einem aktuellen Stand der Instandhaltungsrückstellungen für die Sanierung der Sporthallen in Höhe von 312.715,59 € für das Berufskolleg Hattingen sowie in Höhe von 203.974,64 € für das Berufskolleg Ennepetal führten.

Darüber hinaus hat sich bei den Rückstellungen für die kreiseigenen Schulen eine Erhöhung um 11.181.891,57 € auf insgesamt 55.853.914,36 € ergeben. Diese Veränderung resultiert maßgeblich aus den Zuführungen in Höhe von insgesamt 13.370.547,92 € für die Maßnahmen an den Berufskollegs Hattingen und Witten sowie der Gesamtschule Sprockhövel.

Die Rückstellungen wurden bereits im Jahr 2015 - insbesondere aufgrund von dringend erforderlichen Anpassungen der Gebäude durch geänderte gesetzliche Bestimmungen im Rahmen des Brandschutzes - gebildet. Die weitere Aufteilung des Gesamtbetrages auf die einzelnen Objekte ergibt sich aus dem Rückstellungsspiegel.

Für die Kreisstraße K 11 wurden im Bereich Herdecke/ Vosskuhl notwendig gewordene Instandhaltungsmaßnahmen aufgrund eines Grundbruchs im Straßendamm festgestellt, die im Jahr 2018 noch nicht vorgenommen werden konnten. Basierend auf einer Kostenschätzung des Landesbetriebs Straßenbau NRW wurden hierfür Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von 600.000,00 € gebildet. Weitere Rückstellungen in Höhe von 1.650.000,00 € wurden in 2018 gebildet für die notwendig gewordene Fassadensanierung an der Gesamtschule Sprockhövel.

Zudem wurde im Rahmen von Sanierungsarbeiten im Schwimmbad der Förderschule Hiddinghausen festgestellt, dass ein weiterer erheblicher Sanierungsstau besteht. Dieser konnte jedoch aufgrund von anderen baulichen Maßnahmen nicht zeitnah behoben werden. Im Jahr 2018 wurden deshalb Instandhaltungsrückstellungen für das Schwimmbad in Höhe von 1.700.000,00 € gebildet.

Abschließend werden unter dieser Bilanzposition noch Instandhaltungsrückstellungen für die Sanierung der zum Kreishaus zugehörigen Tiefgaragen (240.000,00 €) ausgewiesen.

Laut Beschluss des Kreistags vom 02.07.2018 auf Antrag der CDU-Fraktion ist der Jahresabschluss um eine Übersicht zum Jahresabschluss zu ergänzen, in der die Bildung und Zuführung von Rückstellungen bzw. nur die Bildung und Zuführung bestimmter Rückstellungen (mit Ausnahme der Konten 251100, 251101, 251200, 251201, 281101, 281102, 281104, 281119, 281133) nicht berücksichtigt wurde.

Übersicht gemäß Kreistagsbeschluss vom 02.07.2018:

- a) Jahresabschluss ohne Rückstellungen, mit Ausnahme der Konten 251100, 251101, 251200, 251201, 281101, 281102, 281104, 281119, 281133

Vollständiger Jahresabschluss 2018	4.150.419,40 €
Saldo Rückstellungen (ohne die Konten 251100, 251101, 251200, 251201, 281101, 281102, 281104, 281119, 281133) im Haushaltsjahr	16.340.585,96 €
Unvollständiger Jahresabschluss 2018	20.491.005,36 €

- b) Jahresabschluss ohne Rückstellungen

Vollständiger Jahresabschluss 2018	4.150.419,40 €
Saldo Rückstellungen im Haushaltsjahr	24.558.609,61 €
Unvollständiger Jahresabschluss 2018	28.709.029,01 €

3.4 Sonstige Rückstellungen gem. § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW

12.399.854,32 €

Zur vereinfachten Darstellung und Übersicht wird an dieser Stelle auf den Rückstellungsspiegel verwiesen.

Rückstellungsspiegel 2018

Sachkonto	Rückstellung	Rückstellung zum 31.12.2017	Zuführung	Inanspruchnahme oder Auflösung	Veränderung der Rückstellung	Rückstellung zum 31.12.2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
251100	Pensionsrückstellungen Aktive	48.518.757,00	5.171.081,32	1.892.997,32	3.278.084,00	51.796.841,00
251101	Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	39.581.734,00	2.548.726,00	0,00	2.548.726,00	42.130.460,00
251200	Beihilferückstellungen Aktive	13.408.236,00	1.598.334,43	475.030,43	1.123.304,00	14.531.540,00
251201	Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	12.335.568,00	1.152.310,00	0,00	1.152.310,00	13.487.878,00
262101	Rückstellungen für Altlasten „An der Schlinke“	840.000,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00
271110	Deckenerneuerung K11	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00
271115	Instandhaltungsrückst. Fassade GS Sprockhövel	0,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00
271116	Instandhaltungsrückst. Schwimmbad FS Hiddinghausen	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
271120	Instandhaltungsrückst. Sporthalle BK Hattingen	312.715,59	0,00	0,00	0,00	312.715,59
271122	Instandhaltungsrückst. Sporthalle BK Ennepetal	228.768,10	0,00	24.793,46	-24.793,46	203.974,64
271123	Instandhaltungsrückst. Kreishaus Parkdecks	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
271125	Instandhaltungsrückst. BK Hattingen (Brandschutz)	7.364.228,12	1.736.958,22	665.126,30	1.071.831,92	8.436.060,04
271126	Instandhaltungsrückst. BK Witten (Brandschutz)	15.772.804,71	4.105.449,88	509.189,34	3.596.260,54	19.369.065,25
271127	Instandhaltungsrückst. BK Ennepetal (Brandschutz)	2.581.769,32	0,00	146.059,14	-146.059,14	2.435.710,18
271128	Instandhaltungsrückst. GS Sprockhövel (Brandschutz)	11.405.855,57	7.528.139,82	496.293,86	7.031.845,96	18.437.701,53
271129	Instandhaltungsrückst. FS Hiddinghausen (Brandschutz)	3.420.727,34	0,00	331.019,71	-331.019,71	3.089.707,63
271130	Instandhaltungsrückst. FS Kämpenschule (Brandschutz)	4.126.637,73	0,00	40.968,00	-40.968,00	4.085.669,73
281101	Rückstellungen Urlaubsansprüche	2.832.367,83	0,00	42.007,39	-42.007,39	2.790.360,44
281102	Rückstellungen Überstunden	1.529.166,60	102.530,87	0,00	102.530,87	1.631.697,47
281103	Rückstellungen Altersteilzeit Beamte	0,00	180.779,49	0,00	180.779,49	180.779,49
281104	Rückstellungen Prüfungskosten GPA	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00

Rückstellungsspiegel 2018

Sachkonto	Rückstellung	Rückstellung zum 31.12.2017	Zuführung	Inanspruchnahme oder Auflösung	Veränderung der Rückstellung	Rückstellung zum 31.12.2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
281107	Rückstellungen für zurückgehaltene Zahlungen an die WestLB	647.291,64	0,00	647.291,64	-647.291,64	0,00
281109	Rückstellungen Rückzahlung Bundesbeteiligung KdU	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
281119	Rückstellungen Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	199.317,75	239.265,11	217.072,94	22.192,17	221.509,92
281133	Rückstellungen nach § 107b BVG	1.482.623,00	39.430,00	6.546,00	32.884,00	1.515.507,00
281136	Rückstellungen Einheitslastenabrechnungsgesetz	4.200.000,00	2.300.000,00	2.100.000,00	200.000,00	4.400.000,00
Summe aller Rückstellungen		171.188.568,30	32.153.005,14	7.594.395,53	24.558.609,61	195.747.177,91

4.	Verbindlichkeiten	47.838.961,34 €
----	-------------------	-----------------

Verbindlichkeiten sind Verpflichtungen des Ennepe-Ruhr-Kreises, die am Bilanzstichtag ihrer Höhe und Fälligkeit nach feststehen.

4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	26.561.086,83 €
-----	--	-----------------

4.2.5	von Kreditinstituten	26.561.086,83 €
-------	----------------------	-----------------

Die Verringerung der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten in Höhe von 2.701.953,89 € ergibt sich ausschließlich aus planmäßigen Tilgungen.

4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.870.172,00 €
-----	---	----------------

Unter dieser Bilanzposition wird der Bestand an Kassenkrediten, mit denen kurzfristige Liquiditätsengpässe überbrückt werden, zum 31.12.2018 ausgewiesen.

Die Erhöhung dieser Bilanzposition um 2.870.172,00 € ergibt sich ausschließlich aus der Aufnahme von Krediten, die im Rahmen der Maßnahme „Gute Schule 2020“ zur Stärkung der Schulinfrastruktur durch das Land NRW erfolgte. Der Ausweis unter der Bilanzposition „Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung“ erfolgte auf Grundlage des Runderlasses des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

7.319.352,36 €

In diese Bilanzposition werden alle Zahlungsverpflichtungen des Ennepe-Ruhr-Kreises eingestellt, die aufgrund von Kauf- und Werkverträgen, Dienstleistungsverträgen, Miet- und Pachtverträgen sowie ähnlichen Verträgen entstanden sind und zum 31.12.2018 noch nicht beglichen waren.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

5.441.329,37 €

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen stellen Verpflichtungen des Kreises dar, die aus der Übertragung von Finanzmitteln an Dritte resultieren und denen keine konkreten Gegenleistungen des Empfängers gegenüberstehen. So finden sich unter dieser Bilanzposition u.a. Verbindlichkeiten des Jobcenters sowie sozialhilferechtliche Verbindlichkeiten. Zudem werden hier auch die nicht verbrauchten Mittel für Bildung und Teilhabe im Bereich der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II in Höhe von 464.513,19 € ausgewiesen.

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

3.084.893,88 €

Unter dieser Bilanzposition werden sämtliche Verbindlichkeiten dargestellt, die nicht den vorgenannten Positionen zugeordnet werden konnten.

Hierbei handelt es sich um folgende Positionen:

- diverse Zahlungsverpflichtungen (z.B. Abrechnung Reisekosten, Abrechnung Aushilfen, Mittelabrechnungen gegenüber dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales)	2.539.252,35 €
- Umsatzsteuerzahllast	38.879,80 €
- Verbindlichkeiten aus Erbschaft	2.390,87 €
- Ersatzgeld aus Vorjahren	325.319,20 €
- Durchlaufende Gelder	117.346,78 €
- Zugewiesene Landesmittel auf diversen Schulgirokonten	31.792,71 €
- Sonstige Verbindlichkeiten	29.912,17 €

4.8 Erhaltene Anzahlungen

2.562.126,90 €

Unter dieser Position werden zweckgebundene Einzahlungen dargestellt, die zum 31.12.2018 noch nicht entsprechend verwendet worden sind.

Die Erhöhung dieser Position um 1.934.369,67 € im Vergleich zum Vorjahr resultiert insbesondere aus der erhaltenen Schul- und Bildungspauschale in Höhe von 1.920.007,00 €, die erst in 2019 Verwendung finden soll.

5. Passive Rechnungsabgrenzung

11.278.031,49 €

Einzahlungen, die vor dem 01.01.2019 auf ein Konto der Kreiskasse geflossen sind, die aber Ertrag nach diesem Stichtag darstellen, müssen als passive Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen werden.

4. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Erträge

1. Steuern und ähnliche Abgaben

7.097.065,13 €

Unter dieser Position finden sich ausschließlich Ausgleichsleistungen des Landes, die der Kreis für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende erhält. Diese sogenannte „Wohngeldersparnis“ stellt einen Teil der Gegenfinanzierung der kommunalen Kosten der Unterkunft des SGB II dar und wurde im Jahr 2018 in voller Höhe zum Zahlungsbetrag als Ertrag realisiert.

Steuern erhebt der Kreis seit dem Jahr 2013 nicht mehr. In den Vorjahren stellte die Jagdsteuer die einzige Steuereinnahmequelle des Kreises dar. Seit dem Jahr 2010 wurde diese Steuer jedoch schrittweise abgeschafft und darf aufgrund der Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) seit dem 01.01.2013 nicht weiter erhoben werden.

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

266.030.322,03 €

Zuwendungen sind Finanzhilfen zur Erfüllung von Aufgaben des Empfängers, bei denen die Rechtsgrundlage und die Höhe der anteiligen Kostendeckung oder eine Pauschalierung unerheblich sind. Zuwendungen lassen sich in Zuweisungen und Zuschüsse untergliedern. Während unter Zuweisungen Übertragungen finanzieller Mittel innerhalb des öffentlichen Bereichs verstanden werden, sind Zuschüsse Übertragungen vom öffentlichen Bereich an den unternehmerischen und übrigen Bereich und umgekehrt.

Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs hat das Land im Jahr 2018 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 32.025.514,00 € an den Ennepe-Ruhr-Kreis gezahlt. Die Schlüsselzuweisungen werden nach einem gesetzlich festgelegten Schlüssel finanzkraftabhängig berechnet.

Weitere Erträge aus Zuweisungen in Höhe von 2.523.104,75 € hat der Kreis vom Land für laufende Zwecke erhalten. Die Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden beliefen sich im Jahr 2018 auf insgesamt 4.015.056,51 €.

Die betragsmäßig bedeutendste Position dieser Ertragsgruppe stellt die Kreisumlage (221.312.671,33 €) dar, die im Jahr 2018 mit einem Hebesatz von 45,42% veranschlagt wurde. Es handelt sich hierbei um eine allgemeine Umlage, die die kreisangehörigen Städte ohne Zweckbindung an einen bestimmten Aufgabenbereich zur Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs des Kreises leisten. Daneben erhebt der Kreis noch eine Umlage für die Mehrbelastung durch die Gesamtschule Sprockhövel (2.087.387,14 €). Mit dieser Umlage werden die Städte belastet, aus denen Schüler die Gesamtschule besuchen.

Auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen werden unter dieser Ertragsgruppe abgebildet. Im Jahr 2018 wurden hierdurch Erträge in Höhe von 2.774.395,15 € generiert. Die Sonderposten wurden für Investitionen gebildet, für die der Kreis von Dritten eine Zuwendung erhalten hat. Die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten erfolgt dabei, analog zu den Abschreibungen, über die Nutzungsdauer des jeweils geförderten Vermögensgegenstandes.

Die allgemeinen Zuweisungen des Bundes von insgesamt 695.278,07 € beinhalten insbesondere Zuweisungen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KInvFöG NRW) in Höhe von 616.431,14 €.

Allgemeine Zuweisungen vom Land in Höhe von 414.685,14 € hat der Kreis für die Förderung der schulischen Inklusion (364.685,14 €) sowie für den Breitbandausbau (50.000,00 €) erhalten.

Abschließend finden sich unter den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen noch weitere kleinere Positionen in Höhe von insgesamt 182.229,94 €.

3. Sonstige Transfererträge

6.545.198,62 €

Wie bei den Erträgen aus Zuwendungen stehen auch den sonstigen Transfererträgen keine konkreten Gegenleistungen gegenüber. Die sonstigen Transfererträge gliedern sich in den Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (1.366.069,87 €), den Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen (1.684.047,58 €), Erträge aus Schuldendiensthilfen (2.870.172,00 €) sowie andere sonstige Transfererträge (624.909,17 €). Bei der letztgenannten Position handelt es sich um einen Sammelposten, in dem alle Erträge gebündelt werden, die nicht einer der vorherigen Ertragspositionen zugeordnet werden können.

Der Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen setzt sich wiederum aus Kostenbeiträgen und Aufwendungsersatz (199.651,90 €), übergeleiteten Ansprüchen gegen Unterhaltsverpflichtete (24.029,79 €), Leistungen von Sozialleistungsträgern (712.831,71 €), sonstigen Ersatzleistungen (82.768,26 €) und Rückzahlungen gewährter Hilfen (346.788,21 €) zusammen.

Auch bei dem Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen lässt sich eine Gliederung in Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (227.122,71 €), übergeleitete Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete (856.209,08 €), sonstige Ersatzleistungen (131.891,26 €), Erstattungen von Sozialleistungen (467.057,02 €) und Rückzahlungen im Bereich Hilfe zum Lebensunterhalt (1.767,51 €) vornehmen.

Bei den Erträgen aus Schuldendiensthilfen handelt es sich ausschließlich um Erträge in Höhe von 2.870.172,00 €, die durch die Behandlung der Kredite im Rahmen des Programms „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ gemäß der Vorgaben des Runderlasses der Bezirksregierung vom 16.12.2016 entstanden sind.

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

50.433.313,08 €

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten lassen sich in Verwaltungsgebühren (5.067.879,21 €) und Benutzungsgebühren (45.365.433,87 €) unterteilen. Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für den Gebührenaussgleich sind im Jahr 2018 nicht angefallen.

Gebühren sind grundsätzlich als öffentlich-rechtliche Geldleistungen definiert, die als Gegenleistung für eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung geschuldet werden. Sie dienen der Erzielung von Erträgen, um die Kosten der öffentlichen Leistung zu decken. Verwaltungsgebühren sind Entgelte für die Inanspruchnahme von öffentlichen Leistungen und Amtshandlungen. Hierunter fallen insbesondere die Verwaltungsgebühren der Zulassungsstellen in Witten und Schwelm in Höhe von insgesamt 2.837.550,36 €.

Benutzungsgebühren werden für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen erhoben. Den größten Teil stellen dabei die Gebühren für die rettungsdienstlichen Einsätze in Höhe von 32.173.101,63 € dar. Daneben sind insbesondere noch die Benutzungsgebühren der kreisangehörigen Städte (12.264.493,61 €) und der Kleinanlieferer (925.294,12 €) im Bereich der öffentlich-rechtlichen Abfallwirtschaft zu nennen.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich konnten in diesem Haushaltsjahr nicht realisiert werden, da im Bereich der Abfallwirtschaft dem Sonderposten ein Betrag in Höhe von 728.711,63 € zugeführt werden musste. Im Bereich des Rettungsdienstes wurde der Sonderposten im Jahr 2016 vollständig aufgelöst und konnte seitdem nicht mehr gebildet werden. Die Unterdeckung im Bereich Rettungsdienst führt somit nicht zu einer Auflösung eines Sonderpostens. Bei den Werten handelt es sich um die Gebührenhaushalte des Jahres 2017. Die Zahlen für das Jahr 2018 konnten im Jahresabschluss nicht mehr berücksichtigt werden, da zum Zeitpunkt der Aufstellung des Abschlusses eine endgültige Abrechnung der Gebührenhaushalte noch nicht vorlag.

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

2.413.688,73 €

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten stellen die Erträge aus Verkauf (2.092.387,67 €) wertmäßig die bedeutendste Position dar. Diese setzen sich zum einen aus dem Altpapier- (1.816.479,66 €) und Altmetallverkauf (77.196,36 €) und dem Verkauf von Feinstaubplaketten (83.054,63 €) zusammen. Zum anderen wurden im Jahr 2018 Elektrogeräte im Wert von 53.731,66 € veräußert. Die übrigen Erträge aus Verkauf (61.925,36 €) wurden größtenteils durch die Vergütung für Biogas (24.274,09 €), durch den Verkauf von Altkleidern (9.569,07 €), durch den Verkauf eines Fahrzeugs bei einer Zoll-Auktion (9.488,00 €) sowie im Bereich der Liegenschafts- und Forstverwaltung durch die Veräußerung von Holz (9.376,23 €) erzielt.

Daneben zählen zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten auch die Erträge aus Mieten und Pachten (312.705,71 €) und die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte (8.595,35 €).

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

207.528.927,72 €

Bei dieser Kontengruppe werden Kostenerstattungen und Kostenumlagen (31.340.114,40 €) und Ausgleichsleistungen des Bundes nach dem SGB II und dem SGB XII (176.188.813,32 €) gebucht.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen hat der Ennepe-Ruhr-Kreis im Jahr 2018 von Bund (23.370.828,73 €), Land (1.450.602,47 €), Gemeinden (5.584.351,57 €), dem sonstigen öffentlichen Bereich (229.350,09 €), von privaten Unternehmen (315.958,61 €) sowie von übrigen Bereichen (389.022,93 €) erhalten.

Bei den Kostenerstattungen des Bundes handelt es sich in erster Linie um eine Verwaltungskostenpauschale, die der Kreis für Verwaltungsaufwendungen erhalten hat, die ihm im Zuge der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende entstanden sind

(23.329.270,61 €). Diese Verwaltungskostenpauschale wird seit dem Jahr 2017 nicht mehr unter den Kostenerstattungen des sonstigen öffentlichen Bereiches ausgewiesen, sondern unter den Kostenerstattungen des Bundes.

Hinter den Ausgleichsleistungen des Bundes stecken in erster Linie die Erstattung des Arbeitslosengeldes II einschließlich des Sozialgeldes und der Sozialversicherungsbeiträge (97.150.000,00 €) sowie die Beteiligung des Bundes an den Kosten für Unterkunft und Heizung (33.052.420,39 €) und an der Eingliederung von Arbeitssuchenden (13.750.000,00 €).

Des Weiteren wird hier unter anderem auch die Bundesbeteiligung an den Aufwendungen für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII (24.076.361,94 €) gebucht.

7. Sonstige ordentliche Erträge

9.753.963,02 €

Hierunter fallen unter anderem Erträge in Form von Zwangs-, Buß- und Verwarnungsgeldern (4.453.450,30 €). Ein Betrag in Höhe von 72.756,51 € geht darüber hinaus auf Säumniszuschläge zurück.

Aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen resultieren Erträge in Höhe von insgesamt 2.549.779,78 €. Diese Anpassung der Rückstellungen hat ausschließlich Auswirkungen auf die Ergebnisrechnung des Jahres 2018. Eine Veränderung des Zahlungsmittelbestandes findet nicht statt, sodass dem Ertrag auch keine entsprechende Einzahlung gegenübersteht.

Daneben zählen zu dieser Ertragsposition auch die sonstigen nicht zahlungswirksamen Erträge, deren Betrag in Höhe von 41.915,49 € aus der Verringerung der Verbindlichkeiten gegenüber den Städten aus dem BSHG (41.865,49 €) sowie einem geringen Ertrag in Höhe von 50,00 € im Rahmen einer Neuvermessung eines Grundstücks resultiert.

Des Weiteren finden sich unter den sonstigen ordentlichen Erträgen auch die anderen sonstigen ordentlichen Erträge (2.566.995,50 €) und diverse kleinere Positionen in Höhe von insgesamt 69.065,44 €.

8. Finanzerträge

9.190,79 €

Bei dem Betrag in Höhe von 9.190,79 € handelt es sich ausschließlich um Zinserträge, die der Ennepe-Ruhr-Kreis im Jahr 2018 erzielen konnte.

Aufwendungen:

1. Personalaufwendungen

67.281.289,71 €

Die Personalaufwendungen beinhalten im Wesentlichen die Dienstaufwendungen für die Beamten (14.180.172,72 €) und für die tariflich Beschäftigten (35.128.330,06 €). Mit den Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten sind die Arbeitgeberanteile zu den gesetzlichen Sozialversicherungen und Versorgungskassen in Höhe von insgesamt 9.575.125,80 € unmittelbar verbunden.

Zu den weiteren Personalaufwendungen gehören noch die Zuführungen zu Pensions- (5.171.081,32 €) und Beihilferückstellungen (1.598.334,43 €), die Dienstaufwendungen für die sonstigen Beschäftigten (447.991,68 €) sowie die Arbeitgeberanteile zu den gesetzlichen Sozialversicherungen und Versorgungskassen für die sonstigen Beschäftigten (18.050,54 €), zu denen z.B. Honorarkräfte, Praktikanten und Zivildienstleistende zählen.

Die restlichen 1.162.203,16 € resultieren aus Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für die Beschäftigten, Zuführungen zu Rückstellungen nach § 107 b BVG sowie für Urlaub und Überstunden.

2. Versorgungsaufwendungen

9.094.212,43 €

Einen großen Anteil der Versorgungsaufwendungen stellen die Beiträge an die Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw) in Höhe von 4.540.246,49 € dar. Die kwv nimmt seit dem 01.01.2001 die Bearbeitung der Beihilfen der Beschäftigten des Kreises wahr. Daneben zählen auch die Beihilfen und Unterstützungsleistungen für die Versorgungsempfänger und Hinterbliebenen (852.929,94 €) zu dieser Aufwandsposition.

Den Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen für Versorgungsempfänger wurden darüber hinaus im Jahr 2018 insgesamt 3.701.036,00 € zugeführt. Auch wenn die Bildung dieser Rückstellungen nicht zahlungswirksam ist, wird hierdurch ein Aufwand für das Jahr 2018 erzeugt.

3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

79.511.559,58 €

Zu dieser Kontengruppe gehören zunächst die Aufwendungen für die Bewirtschaftung (3.545.872,70 €) und die Instandhaltung (20.764.897,45 €) der Grundstücke und baulichen Anlagen. Während die Bewirtschaftung hauptsächlich durch Aufwendungen bestimmt wird, die für die Energieversorgung (Gas, Wasser, Strom) sowie Reinigung der Gebäude erforderlich sind, handelt es sich bei der Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen in erster Linie um substanzerhaltende Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen beim Kreishaus, den kreiseigenen Schulen sowie dem Infrastrukturvermögen. Hierunter fallen auch die Zuführungen zu den Instandhaltungsrückstellungen (17.320.547,92 €).

Eine weitere bedeutende Position bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bilden die Erstattungen für Aufwendungen von Dritten in Höhe von insgesamt 31.500.008,63 €. Empfänger dieser Erstattungen sind vor allem die kreisangehörigen Städte, die Aufwendungen erstattet bekommen, die ihnen im Rahmen der Einbindung in die Durchführung der Aufgaben nach dem SGB II (1.281.194,68 €) sowie für die Durchführung des Rettungsdienstes (11.219.971,87 €) entstanden sind.

Abschließend werden unter dieser Kontengruppe noch die Unterhaltung des beweglichen Vermögens (2.939.133,77 €), die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (232.481,06 €) und die Aufwendungen für sonstige Sach- (1.051.492,67 €) und Dienstleistungen (19.477.673,30 €) erfasst.

Die 19.477.673,30 € der letztgenannten Position sind dabei hauptsächlich auf die Aufwendungen im Bereich der öffentlich-rechtlichen Abfallwirtschaft zurückzuführen. Für die Beseitigung, Verwertung, Umladung und den Abtransport des Abfalls sind im Jahr 2018 Aufwendungen in Höhe von insgesamt 15.777.284,25 € angefallen.

4. Transferaufwendungen

364.280.512,96 €

Den Transferaufwendungen stehen keine konkreten Gegenleistungen gegenüber. Sie beruhen somit nicht auf einem Leistungsaustausch, sondern stellen einseitige Verwaltungsvorfälle dar.

Die Position gliedert sich in die Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke (21.164.307,91 €), die Sozialtransferaufwendungen (243.882.635,02 €), die allgemeinen Umlagen (86.283.180,16 €) und die sonstigen Transferaufwendungen (12.950.389,87 €).

Die Sozialtransferaufwendungen werden maßgeblich durch die Leistungen im Bereich der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II bestimmt. Dies liegt in erster Linie an den Aufwendungen für das Arbeitslosengeld II einschließlich des Sozialgeldes und der Sozialversicherungsbeiträge (100.015.046,81 €) sowie den Aufwendungen für Unterkunft und Heizung (69.867.977,80 €) und für die Eingliederung von Arbeitssuchenden (17.983.156,17 €).

Empfänger der allgemeinen Umlagen, die der Ennepe-Ruhr-Kreis im Jahr 2018 im Bereich der Transferaufwendungen geleistet hat, sind der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (82.806.845,29 €) und der Regionalverband Ruhr (3.476.334,87 €).

5. Sonstige ordentliche Aufwendungen

15.010.000,19 €

Unter die sonstigen ordentlichen Aufwendungen fallen alle Aufwendungen, die keiner spezielleren Aufwandsposition zuzuordnen sind.

Hier werden zunächst die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen (896.477,79 €), die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (3.773.169,84 €), die Geschäftsaufwendungen (1.856.559,97 €) und die Aufwendungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle (1.253.052,96 €) abgebildet.

Daneben sind noch Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen (935.057,44 €), die besonderen ordentlichen Aufwendungen (22.411,23 €) und die weiteren sonstigen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (6.273.270,96 €) zu nennen.

6. Bilanzielle Abschreibungen

9.138.325,18 €

Die bilanziellen Abschreibungen werden im Wesentlichen durch die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (7.037.100,28 €) verursacht. Hierdurch wird der eingetretene Werteverzehr von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, ausgedrückt.

Die Auswirkungen des dargestellten Werteverzehrs auf den Haushalt des Ennepe-Ruhr-Kreises werden durch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Ertragsposition 2 – „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“) in Höhe von insgesamt 2.774.395,15 € abgemildert. Diese Sonderposten wurden für Investitionen gebildet, für die der Kreis eine Zuwendung von Dritten erhalten hat. Die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten erfolgt dabei, analog zu den Abschreibungen, über die Nutzungsdauer des jeweils geförderten Vermögensgegenstandes.

Bei einem Betrag in Höhe von 2.030.320,67 € handelt es sich um die Abschreibungen von Forderungen. Zudem sind unter dieser Position ebenfalls die sonstigen Abschreibungen zu finden, die bei der Entsorgung von Vermögensgegenständen Anwendung finden (70.904,23 €).

7. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

1.345.349,67 €

Diese Position besteht hauptsächlich aus Zinsaufwendungen für Kredite (1.344.509,39 €).

5. Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Erläuterungen zur Finanzrechnung beschränken sich wie bereits im Vorjahr auf Informationen zu den Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit. In den vergangenen Jahresabschlüssen wurden zusätzlich noch die Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit analysiert, die allerdings im Wesentlichen mit den Erträgen und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit korrespondieren. Aus diesem Grund wurde, zur Vermeidung unnötiger Doppelungen, im Folgenden auf diesen Erläuterungsteil verzichtet. Die Anforderungen des § 44 GemHVO NRW bleiben durch die verkürzte Darstellung dennoch gewahrt.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

4.025.394,60 €

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen hat der Ennepe-Ruhr-Kreis im Jahr 2018 vom Land (3.988.443,24 €), vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe (2.111,00 €) sowie von übrigen Bereichen (34.840,36 €) erhalten.

Hinter den Investitionszuwendungen vom Land stecken in erster Linie die allgemeine Investitionspauschale (2.028.493,19 €) und der investive Teil der Schul- und Bildungspauschale (1.920.007,00 €).

Zum anderen hat das Land im Jahr 2018 weitere Zahlungen für Investitionen im Feuer-, Katastrophen- und vorbeugenden Brandschutzbereich in Höhe von 39.943,05 € getätigt.

2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

38.049,00 €

Im Jahr 2018 wurden Einzahlungen aus dem Verkauf mehrerer Fahrzeuge, darunter fünf Fahrzeuge aus dem Bereich des Rettungsdienstes (35.249,00 €), gebucht.

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

1. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

225,71 €

Bei dem unter dieser Position dargestellten Betrag handelt es sich um Einzahlungen, die aus der Tilgung gewährter Wohnraumdarlehen resultieren.

2. Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung

7.870.172,00 €

Im Jahr 2018 sind 5.000.000,00 € in Form von Kassenkrediten aufgenommen worden. Mit diesen Krediten werden kurzfristige Liquiditätseingpässe überbrückt. Diese Position korrespondiert mit der Auszahlungsposition „Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung“ im Bereich der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit.

Weiterhin sind im Rahmen des Mittelabrufs für die Jahre 2017 und 2018 aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ 2.870.172,00 € an Liquiditätskrediten zugeflossen.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

1. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

14.315,85 €

Im Jahr 2018 wurden im Rahmen eines Grundstückserwerbs für einen Teil der ehemaligen Bahntrasse in Schwelm insgesamt 14.315,85 € ausgezahlt.

2. Auszahlungen für Baumaßnahmen

1.320.952,48 €

Bei den Baumaßnahmen, die im Jahr 2018 zu Auszahlungen geführt haben, handelt es sich ausschließlich um Hochbaumaßnahmen.

Dazu zählen zunächst der Bau des zentralen Jobcenters, für den in 2018 Mittel in Höhe von 674.367,44 € geflossen sind, sowie die Brandschutzsanierung am Berufskolleg Ennepetal (584.236,53 €) und Baumaßnahmen an der Wilhelm-Kraft-Gesamtschule (37.115,85 €).

Des Weiteren wurden Auszahlungen für den Bau eines Sauerstofflagers an der Kreisfeuerwehrzentrale in Höhe von 25.232,66 € getätigt.

3. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

3.663.885,47 €

Im Jahr 2018 wurde bewegliches Anlagevermögen in einem Gesamtvolumen in Höhe von 3.663.885,47 € beschafft. Diese Gegenstände werden entsprechend ihrer betriebstypischen Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Die Beschaffungen erfolgten schwerpunktmäßig im Bereich des Rettungsdienstes (2.106.308,51 €), der Leitstelle (306.069,91 €), im Feuer-, Katastrophen-, vorbeugenden Brandschutzbereich (525.270,97€) sowie für die IT-Ausstattung bzw. IT-Infrastruktur der Kreisverwaltung (355.572,64 €).

Die investiven Auszahlungen im Bereich des Rettungsdienstes werden dabei maßgeblich durch die Beschaffung von Fahrzeugen (1.719.458,39 €) bestimmt, im Bereich Feuer-, Katastrophen- und vorbeugender Brandschutz durch die weitere Anbindung an den Digitalfunk (332.590,79 €) und im Bereich IT-Ausstattung durch den Ausbau des Servernetzwerks und Datenmanagements (231.145,15 €).

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

1. Tilgung und Gewährung von Darlehen

2.701.953,89 €

Unter dieser Auszahlungsposition finden sich Tilgungen von Darlehensverbindlichkeiten in Höhe von insgesamt 2.701.953,89 €.

2. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung

5.000.000,00 €

In 2018 wurden insgesamt 5.000.000,00 € an Kassenkrediten getilgt. Diese Position korrespondiert mit der Einzahlungsposition „Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung“ im Bereich der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit.

6. Erläuterungen gem. § 44 Abs. 2 GemHVO NRW im Einzelnen

Zu § 44 Abs. 2 Zf. 1:

entfällt.

Zu § 44 Abs. 2 Zf. 2:

Die allgemeine Rücklage hat sich im Vergleich zum Jahresabschluss 2017 um 10.130.522,58 € auf 39.246.856,88 € verringert.

Diese Veränderung resultiert ausschließlich aus der Behandlung des Jahresfehlbetrags aus dem Jahr 2017. Da der Ennepe-Ruhr-Kreis zum 31.12.2018 nicht über eine Ausgleichsrücklage verfügt, ist die allgemeine Rücklage um 10.130.522,58 € zu reduzieren.

Eine Ausgleichsrücklage ist seit 2015 nicht mehr vorhanden. Insofern ist nicht auszuschließen, dass sich negative Ergebnisentwicklungen unmittelbar auf die allgemeine Rücklage auswirken. Eine geplante Reduzierung der allgemeinen Rücklage ist nicht vorgesehen.

Zu § 44 Abs. 2 Zf. 3:

Für den Medienbestand des Medienzentrums, die Büchereien des Kreishauses und der Schulen sowie für die Verkehrszeichen wurden Festwerte gebildet.

Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 410,00 € ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, die selbstständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, wurde im Jahr 2018, wie bereits in den Vorjahren, von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, diese Vermögensgegenstände unmittelbar als Aufwand zu verbuchen.

Zu § 44 Abs. 2 Zfn. 4 und 5:

siehe Rückstellungsspiegel.

Zu § 44 Abs. 2 Zf. 6:

entfällt.

Zu § 44 Abs. 2 Zf. 7:

entfällt.

Zu § 44 Abs. 2 Zf. 8:

entfällt.

Zu § 44 Abs. 2 Zf. 9:

entfällt.

7. Berichtigung von Wertansätzen nach Feststellung der Eröffnungsbilanz (§ 57 Abs. 1 GemHVO NRW)

Sofern bei der Aufstellung eines Jahresabschlusses festgestellt wird, dass in der Eröffnungsbilanz Vermögensgegenstände, Sonderposten oder Schulden fehlerhaft angesetzt worden sind, so ist der Wertansatz nach § 57 Abs. 1 GemHVO NRW zu berichtigen oder nachzuholen.

Diese Berichtigungspflicht wird allerdings durch den § 92 VII GO NRW zeitlich begrenzt. Danach ist eine Berichtigung letztmalig im vierten der Eröffnungsbilanz folgenden Jahresabschluss möglich, so dass eine Korrektur von Wertansätzen der Eröffnungsbilanz im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 ausgeschlossen ist.

Schwelm, 30.09.2019

Aufgestellt:

Bestätigt:

Daniel Wieneke
Kämmerer

Olaf Schade
Landrat

Forderungsspiegel Jahresabschluss 2018

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres EUR	Gesamtbetrag am 31.12.2016 EUR	Gesamtbetrag am 31.12.2015 EUR	Gesamtbetrag am 31.12.2014 EUR	Gesamtbetrag am 31.12.2013 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR					
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	43.950.362,33	43.950.362,33	0,00	0,00	32.498.654,82	48.397.115,70	40.609.513,23	44.496.648,45	43.045.262,37
1.1 Gebühren	13.240.460,91	13.240.460,91	0,00	0,00	6.617.773,83	18.629.827,68	14.107.620,61	12.103.223,01	10.868.290,01
1.1.1 Rettungsdienst	10.448.121,06	10.448.121,06	0,00	0,00	3.356.882,70	15.588.641,88	10.701.572,63	9.483.730,27	8.569.545,55
1.1.2 Öffentlich-rechtliche Abfallwirtschaft	2.509.040,97	2.509.040,97	0,00	0,00	2.551.079,65	2.442.200,27	3.054.977,09	2.238.891,05	1.966.491,27
1.1.3 Übriger Bereich	283.298,88	283.298,88	0,00	0,00	709.811,48	598.985,53	351.070,89	380.601,69	332.253,19
1.2 Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.801,96	2.638,16
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	24.424.768,10	24.424.768,10	0,00	0,00	18.928.317,07	23.108.712,43	18.695.557,60	20.179.055,24	16.009.253,20
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	6.285.133,32	6.285.133,32	0,00	0,00	6.952.563,92	6.658.575,59	7.806.335,02	12.210.568,24	16.165.081,00
2. Privatrechtliche Forderungen	1.669.078,19	1.669.078,19	0,00	0,00	988.774,80	1.161.675,78	1.252.415,36	1.281.563,57	1.018.848,28
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.474.001,44	1.474.001,44	0,00	0,00	668.765,24	873.079,55	1.013.861,84	964.401,01	786.594,22
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	195.076,75	195.076,75	0,00	0,00	320.009,56	288.596,23	238.553,52	317.162,56	232.254,06
2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	612,49	612,49	0,00	0,00	966,13	2.250,27	12.830,54	15.113,50	2.056,20
Summe aller Forderungen	45.620.053,01	45.620.053,01	0,00	0,00	33.488.395,75	49.561.041,75	41.874.759,13	45.793.325,52	44.066.166,85

Verbindlichkeitspiegel Jahresabschluss 2018

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	26.561.086,83	3.770.220,74	5.535.147,92	17.255.718,17	29.263.040,72
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 von Kreditinstituten	26.561.086,83	3.770.220,74	5.535.147,92	17.255.718,17	29.263.040,72
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.870.172,00	113.310,00	604.320,00	2.152.542,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.319.352,36	7.319.352,36	0,00	0,00	7.776.271,22
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.441.329,37	5.441.329,37	0,00	0,00	8.014.805,07
7. Sonstige Verbindlichkeiten	3.084.893,88	3.084.893,88	0,00	0,00	3.034.810,49
8. Erhaltene Anzahlungen	2.562.126,90	2.562.126,90	0,00	0,00	627.757,23
Summe aller Verbindlichkeiten	47.838.961,34	22.291.233,25	6.139.467,92	19.408.260,17	48.716.684,73

Nachrichtlich anzugeben:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:

1) Bürgschaft für die Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für den Ennepe-Ruhr-Kreis mbH:

970.000,- € zum 31.12.2018

Lagebericht zum Jahresabschluss 2018 des Ennepe-Ruhr-Kreises

Gemäß § 37 Abs. 2 der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Gemeindehaushaltsverordnung NRW - GemHVO NRW) ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht nach § 48 GemHVO NRW beizufügen.

§ 48 GemHVO NRW bestimmt Folgendes: „Der Lagebericht ist so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde (hier des Ennepe-Ruhr-Kreises, nachfolgend „Kreis“ genannt) vermittelt wird. Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten.

Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu enthalten. In die Analyse sollen die produktorientierten Ziele und Kennzahlen nach § 12, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde sind, einbezogen und unter Bezugnahme auf die im Jahresabschluss enthaltenen Ergebnisse erläutert werden. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.“

1. Verlauf des Haushaltsjahres 2018

Die Haushaltsplanung für die Abrechnungsperiode 2018 sah ursprünglich einen ausgeglichenen Haushalt vor. Geplanten Aufwendungen in Höhe von 547.472.972,00 € standen Erträge in identischer Höhe gegenüber. Aufgrund günstiger Entwicklungen bei der Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Bereich der Grundsicherung für Arbeitssuchende und sich damit abzeichnenden geringeren Aufwendungen des Kreises bei den Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts wurde am 02.07.2018 vom Kreistag ein Nachtragshaushalt beschlossen, der neben diesen geringeren Aufwendungen auch Entlastungen der kreisangehörigen Städte bei der Kreisumlage vorsah. Mit dem Nachtragshaushalt wurden die Gesamtbeträge der geplanten Aufwendungen und Erträge um jeweils 4.850.000,00 € auf 542.622.972,00 € reduziert.

Das Haushaltsjahr 2018 schließt nun mit einem Überschuss in Höhe von 4.150.419,40 € ab.

Ordentliche Erträge	549.802.478,33 €
Ordentliche Aufwendungen	544.315.900,05 €
Ordentliches Ergebnis	5.486.578,28 €
Finanzergebnis	- 1.336.158,88 €
Jahresüberschuss	<u>4.150.419,40 €</u>

2. Ergebnis

Das Rechnungsergebnis 2018 weist, wie auch in den Vorjahren, im Detail die üblichen und erklärbaren Abweichungen aus. Große Abweichungen (zwischen fortgeschriebenem Ansatz und Rechnungsergebnis) bei den einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten werden nachfolgend **im Saldo** erläutert.

2.1 Erträge

1. Steuern und ähnliche Abgaben

Ansatz:	7.097.065,00 €
Rechnungsergebnis:	7.097.065,13 €
Abweichung:	+0,13 €

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben werden die Ausgleichsleistungen des Landes für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende durch den Ennepe-Ruhr-Kreis abgebildet. Die Landesmittel stellen einen Teil der Gegenfinanzierung der kommunalen Kosten der Unterkunft dar, die dem Kreis durch die Wahrnehmung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II entstehen. Das tatsächliche Ergebnis des Jahres 2018 entspricht bei dieser Ertragsposition nahezu dem geplanten Ansatz.

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ansatz:	264.489.137,00 €
Rechnungsergebnis:	266.030.322,03 €
Abweichung:	+1.541.185,03 €

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ergibt sich saldiert eine Verbesserung in Höhe von insgesamt +1.541.185,03 €.

Dieses Plus hat in im Wesentlichen drei Ursachen. Die Zuweisungen des Landes zu den Kosten der schulischen Inklusion liegen im Ergebnis um +263.685,14 € über dem geplanten Ansatz. Darüber hinaus konnten auch höhere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen generiert werden (+212.194,15 €).

Die signifikanteste Verbesserung ergibt sich bei den Rückforderungen von kommunalen Leistungen im Bereich der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II (+1.324.907,91 €). Hierbei handelt es sich in erster Linie um Erstattungsansprüche gegenüber Unterhaltspflichtigen, Ersatzleistungen von Sozialversicherungsträgern, Erstattungen von Darlehen oder Vorschussleistungen.

Den genannten Verbesserungen stehen geringere Zuweisungen des Bundes nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KInvFöG NRW) gegenüber (-646.068,86 €). Zeitliche Verzögerungen bei den geförderten Baumaßnahmen haben dazu geführt, dass im Jahr 2018 weniger Mittel abgerufen werden konnten, als zunächst bei der Planung des Haushaltsjahres angenommen wurde.

3. Sonstige Transfererträge

Ansatz:	5.368.900,00 €
Rechnungsergebnis:	6.545.198,62 €
Abweichung:	+1.176.298,62 €

Bei den sonstigen Transfererträgen verbesserte sich das Ergebnis um +1.176.298,62 €. Hinter dieser Ergebnisverbesserung stecken einerseits Mehrerträge bei dem Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (+328.369,87 €), dem Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen (+664.847,58 €) sowie im Bereich der anderen sonstigen Transfererträge (+192.909,17 €).

Demgegenüber steht ein leichtes Minus bei den Erträgen aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ (-9.828,00 €), welches vom Land gemeinsam mit der NRW Bank ins Leben gerufen wurde und die Verbesserung der kommunalen Schulinfrastruktur zum Ziel hat. Es ermächtigt das Land, die Kredite, die Kommunen über das Programm „Gute Schule 2020“ aufnehmen, über 20 Jahre zu tilgen. Die eventuell anfallenden Zinsen werden ebenfalls vom Land übernommen.

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ansatz:	42.248.536,00 €
Rechnungsergebnis:	50.433.313,08 €
Abweichung:	+8.184.777,08 €

Auch bei dieser Position gibt es eine Ergebnisverbesserung (+8.184.777,08 €), die in der folgenden Übersicht zunächst feiner aufgegliedert wird:

	Ansatz	Rechnungsergebnis	Abweichung
Verwaltungsgebühren	4.995.850,00 €	5.067.879,21 €	+72.029,21 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.235.843,00 €	45.365.433,87 €	+10.129.590,87 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	2.016.843,00 €	0,00 €	-2.016.843,00 €

Der Kreis erhebt Verwaltungsgebühren für die Inanspruchnahme von öffentlichen Leistungen und Amtshandlungen. Hierbei ergibt sich im Jahr 2018 eine positive Abweichung in Höhe von +72.029,21 €.

Bei den Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten liegt das Ergebnis deutlich über dem geplanten Ansatz (+10.129.590,87 €). Dieses Plus geht dabei nahezu vollständig auf ein höheres Gebührenaufkommen für die rettungsdienstlichen Einsätze (+10.113.758,63 €) zurück. Nachdem im Jahr 2017 die Gebührenerträge in diesem Bereich deutlich unter den Planzahlen lagen, was auf rückständige Gebührenabrechnungen bei der Abrechnungsstelle in Witten zurückzuführen war, konnten diese Bearbeitungsrückstände im Laufe des Jahres 2018 deutlich reduziert werden. Seit dem 01.01.2018 wird die Abrechnung der rettungsdienstlichen Einsätze wieder vom Kreis wahrgenommen.

Abgemildert werden die genannten Ergebnisverbesserungen durch ein Minus bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich (-2.016.843,00 €), welches dadurch herbeigeführt wurde, dass die geplanten ertragswirksamen Entnahmen aus den Sonderposten weder im Bereich der öffentlich-rechtlichen Abfallwirtschaft (-792.898,00 €), noch im Bereich des Rettungsdienstes (-1.223.945,00 €) realisiert werden konnten.

Im Bereich der öffentlich-rechtlichen Abfallwirtschaft musste dem Sonderposten aufgrund einer entstandenen Kostenüberdeckung ein Betrag in Höhe von 728.711,63 € zugeführt werden.

Der Sonderposten im Bereich des Rettungsdienstes wurde im Rahmen der Abschlussarbeiten des Jahres 2016 vollständig aufgelöst. Seitdem konnten diesem Sonderposten keine Kostenüberdeckungen, die dann im Falle einer Unterdeckung des Gebührenhaushaltes ertragswirksam aufgelöst werden, zugeführt werden.

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ansatz:	1.736.410,00 €
Rechnungsergebnis:	2.413.688,73 €
Abweichung:	+677.278,73 €

Die Abweichung bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten teilt sich folgendermaßen auf:

	Ansatz	Rechnungsergebnis	Abweichung
Mieten und Pachten	311.800,00 €	312.705,71 €	+905,71 €
Erträge aus Verkauf	1.420.300,00 €	2.092.387,67 €	+672.087,67 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.310,00 €	8.595,35 €	+4.285,35 €

Während es bei den Erträgen aus Mieten und Pachten (+905,71 €) sowie den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten (+4.285,35 €) keine nennenswerten Abweichungen gibt, liegen die tatsächlichen Erträge aus Verkauf (+672.087,67 €) deutlich über dem geplanten Ansatz.

Diese Ergebnisverbesserung resultiert insbesondere aus höheren Verkaufserlösen im Bereich der öffentlich-rechtlichen Abfallwirtschaft, die hier vor allem durch die Veräußerung von Altpapier (+566.479,66 €) und Altmetall (+52.196,36 €) sowie den Verkauf von Elektrogeräten (+28.731,66 €) erzielt werden konnten.

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ansatz:	216.684.411,00 €
Rechnungsergebnis:	207.528.927,72 €
Abweichung:	-9.155.483,28 €

Das Ergebnis bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen weicht im Vergleich zum Plan um -9.155.483,28 € ab.

	Ansatz	Rechnungsergebnis	Abweichung
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.903.090,00 €	31.340.114,40 €	+437.024,40 €
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	185.781.321,00 €	176.188.813,32 €	-9.592.507,68 €

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden lagen im Jahr 2018 im Ergebnis unter den geplanten Ansätzen (-1.945.038,43 €). Verantwortlich für diese Abweichung ist eine deutlich geringere Verwaltungskostenerstattung, die der Kreis von der Stadt Breckerfeld für die Wahrnehmung der Aufgaben der Jugendhilfe erhalten hat (-2.185.351,83 €), was auf eine Reduzierung der Fallzahlen in diesem Bereich zurückzuführen ist. Die geringeren Fallzahlen führen auf der anderen Seite auch zu geringeren Aufwendungen, die der Kreis an die Stadt Ennepetal zu erstatten hat, der die Aufgabe der Jugendhilfe für die Stadt Breckerfeld aufgrund der Auflösung des Kreisjugendamtes zum 01.12.2002 auf der Grundlage einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung übertragen wurde.

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land (+183.502,47 €), von privaten Unternehmen (+229.458,61 €) und vom Bund (+1.954.018,73 €) lagen im Jahr 2018 hingegen über den geplanten Ansätzen. Der letztgenannte Betrag wird dabei maßgeblich durch eine Verwaltungskostenerstattung des Bundes für die Grundsicherung von Arbeitssuchenden bestimmt, die im Jahr 2018 um +1.930.460,61 € höher ausgefallen ist als geplant.

Bei den übrigen Kostenerstattungen und -umlagen gab es keine nennenswerten Abweichungen zwischen den Planzahlen und den tatsächlichen Ergebnissen (+15.083,02 €).

Die Abweichungen bei den aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen haben ihre Ursache in geringeren Beteiligungen des Bundes beim Arbeitslosengeld II (-7.913.612,91 €), bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach dem SGB II (-2.670.641,16 €) und bei den Leistungen für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII (-1.058.438,06 €).

Den aufgeführten Verschlechterungen stehen höhere Bundesbeteiligungen bei den Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II (+2.050.184,45 €) gegenüber.

Die tatsächlichen Ergebnisse und damit auch die Abweichungen zu den Planzahlen bei den genannten Leistungsbeteiligungen stehen in direkter Relation zu den Ergebnissen der zugehörigen Sozialtransferaufwendungen. So gehen z.B. mit einer geringeren Bundesbeteiligung beim Arbeitslosengeld II auch grundsätzlich geringere Aufwendungen des Kreises beim Arbeitslosengeld II einher.

7. Sonstige ordentliche Erträge

Ansatz:	4.988.513,00 €
Rechnungsergebnis:	9.753.963,02 €
Abweichung:	+4.765.450,02 €

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen gab es im Jahr 2018 eine Verbesserung in Höhe von +4.765.450,02 €.

	Ansatz	Rechnungsergebnis	Abweichung
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00 €	38.049,00 €	+38.049,00 €
Weitere sonstige ordentliche Erträge	3.900.000,00 €	4.526.206,81 €	+626.206,81 €
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00 €	31.016,44 €	+31.016,44 €
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.063.313,00 €	2.591.695,27 €	+1.528.382,27 €
Andere sonstige ordentliche Erträge	25.200,00 €	2.566.995,50 €	+2.541.795,50 €

Dass die weiteren sonstigen ordentlichen Erträge um +626.206,81 € höher ausgefallen sind als geplant, liegt insbesondere an einem Plus bei den Bußgelderträgen (+625.269,53 €).

Die Abweichungen bei den nicht zahlungswirksamen ordentlichen Erträgen sind vorwiegend durch die Auflösungen von Rückstellungen (+1.486.466,78 €) entstanden. Hervorzuheben sind dabei insbesondere die Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten (+2.368.027,75 €) und die Versorgungsempfänger (-1.063.313,00 €).

Bei den Pensions- und Beihilferückstellungen ist zu beachten, dass, sofern Beamte in den Ruhestand treten, die Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte nach dem Bruttoprinzip aufgelöst und den Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger zugeführt werden. Der sich hieraus ergebende Saldo ist i.d.R. ein Aufwand. Bei der isolierten Betrachtung der Erträge stellen diese Auflösungen im Vergleich zur Planung aber immer einen Mehrertrag dar, da die Datengrundlage für den Haushaltsplan (versicherungsmathematisches Gutachten der Fa. Heubeck) die Veränderungen der jeweiligen Rückstellungen ausschließlich im Saldo ausweist und somit nur der Aufwand aus der Zuführung zu den Rückstellungen geplant wird.

Des Weiteren werden die Planzahlen durch personelle Veränderungen beeinflusst. Sofern ein Beamter den Dienstherrn wechselt, früher in den Ruhestand tritt oder verstirbt, wirken sich diese Ereignisse auch auf die Höhe der verbleibenden Pensions- und Beihilferückstellungen aus.

Die Abweichung bei den anderen sonstigen ordentlichen Erträgen in Höhe von +2.541.795,50 € geht in erster Linie auf nicht geplante Abfindungszahlungen anderer Dienstherrn zurück (+1.185.558,85 €). Zu diesen Abfindungszahlungen kommt es bei der Übernahme von Beamten von anderen Dienstherrn im Rahmen der Versorgungslastenteilung.

Daneben sind auch die Rückforderungen von erbrachten Leistungen des Kreises, die ebenfalls nicht geplant werden, als Ursache zu nennen. So haben sich die Forderungen des Kreises gegenüber den kreisangehörigen Städten, Leistungsempfängern, Unterhaltspflichtigen, anderen Sozialleistungsträgern oder anderen Leistungspflichtigen im Bereich der Sozialhilfe nach dem SGB XII im Vergleich zum Vorjahr um +826.030,28 € erhöht. Die Forderungen gegenüber den kreisangehörigen Städten bestehen, da diese zum Teil Aufgaben der Sozialhilfe im Rahmen der Delegation für den Kreis wahrnehmen. Sofern dann im Bereich der delegierten Leistungen Rückforderungsansprüche gegenüber Leistungsempfängern oder Ansprüche gegenüber vorrangig Leistungspflichtigen durch die Städte realisiert werden, entsteht hierdurch ein Anspruch des Kreises gegenüber den kreisangehörigen Städten.

Darüber hinaus hat sich auch eine Forderung gegenüber dem Land (+108.253,00 €) erhöht, die daraus resultiert, dass der Kreis Mitarbeiter des Landes übernommen hat, für die der Kreis vom Land die entstehenden Personal- und Versorgungsaufwendungen erstattet bekommt.

8. Finanzerträge

Ansatz:	10.000,00 €
Rechnungsergebnis:	9.190,79 €
Abweichung:	-809,21 €

Die Abweichung in Höhe von -809,21 € resultiert aus geringeren Zinserträgen.

2.2 Aufwendungen

1. Personalaufwendungen

Ansatz:	68.263.623,00 €
Rechnungsergebnis:	67.281.289,71 €
Abweichung:	-982.333,29 €

Die im Vergleich zur Planung um -982.333,29 € geringeren Personalaufwendungen errechnen sich wie folgt:

	Ansatz	Rechnungsergebnis	Abweichung
Dienstaufwendungen	52.487.178,00 €	49.756.494,46 €	-2.730.683,54 €
Beiträge zu Versorgungskassen f. Beschäftigte	2.941.232,00 €	2.779.451,45 €	-161.780,55 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.313.006,00 €	6.813.724,89 €	-499.281,11 €
Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	1.173.404,00 €	1.020.242,29 €	-153.161,71 €
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Be- schäftigte	3.362.285,00 €	5.171.081,32 €	+1.808.796,32 €
Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäftigte	986.518,00 €	1.598.334,43 €	+611.816,43 €
Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub und Überstunden f. Beschäftigte	0,00 €	102.530,87 €	+102.530,87 €
Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen f. Beschäftigte (§ 107b BeamtVG)	0,00 €	39.430,00 €	+39.430,00 €

Die Dienstaufwendungen für die Beamten (-682.591,28 €), die tariflich Beschäftigten (-1.770.910,94 €) und die sonstigen Beschäftigten (-277.181,32 €), die Beiträge zu den Versorgungskassen (-161.780,55 €) und den gesetzlichen Sozialversicherungen (-499.281,11 €) sowie die Beihilfen und Unterstützungsleistungen (-153.161,71 €) für die Beschäftigten liegen zum Teil deutlich unterhalb der Planzahlen für das Jahr 2018.

Dieser Effekt wird allerdings durch die Bildung verschiedener Rückstellungen wieder abgemildert. Ursächlich hierfür sind insbesondere die höheren Zuführungen zu den Pensions- (+1.808.796,32 €) und Beihilferückstellungen (+611.816,43 €). Hierbei sind aber die Ausführungen zu den „sonstigen ordentlichen Erträgen“ (Ziff. 7) zu berücksichtigen. Die dort ausgewiesenen Mehrerträge aus der Auflösung von Pension- und Beihilferückstellungen in Höhe von +2.368.027,75 € sind hier gegenzurechnen.

Zudem mussten im Jahr 2018 auch nicht geplante Rückstellungen für Urlaub und Überstunden (+102.530,87 €) und für Verpflichtungen des Kreises, die sich aus dem § 107b BeamtVG ergeben (+39.430,00 €), gebildet werden.

2. Versorgungsaufwendungen

Ansatz:	5.340.418,00 €
Rechnungsergebnis:	9.094.212,43 €
Abweichung:	+3.753.794,43 €

Die Versorgungsumlage, die an die Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw) geleistet werden musste, ist im Jahr 2018 etwas geringer ausgefallen als geplant (-3.145,51 €).

Demgegenüber lagen die Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für die Versorgungsempfänger über den Planzahlen (+55.903,94 €).

Das deutliche Plus bei dieser Aufwandsposition ist allerdings vor allem auf die höheren Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger und Hinterbliebene (+3.701.036,00 €) zurückzuführen. Hier lagen die tatsächlichen Werte im Ergebnis erheblich über den ursprünglich in dem versicherungsmathematischen Gutachten der Firma Heubeck prognostizierten Werten.

3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ansatz:	73.805.104,63 €
Rechnungsergebnis:	79.511.559,58 €
Abweichung:	+5.706.454,95 €

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen lagen im Jahr 2018 über dem fortgeschriebenen Ansatz. Als Ursachen hierfür sind insbesondere die Bildungen von neuen sowie die Erhöhungen von bestehenden Rückstellungen anzuführen. Der Aufwand für die Zuführungen zu diesen Rückstellungen spiegelt sich beim Instandhaltungsaufwand für das unbewegliche Vermögen wider.

	Ansatz	Rechnungsergebnis	Abweichung
Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	12.847.514,54 €	20.764.897,45 €	+7.917.382,91 €
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.447.521,90 €	31.500.008,63 €	+1.052.486,73 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	4.058.926,31 €	3.545.872,70 €	-513.053,61 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.836.568,18 €	2.939.133,77 €	-1.897.434,41 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	304.570,39 €	232.481,06 €	-72.089,33 €
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.805.742,20 €	1.051.492,67 €	-754.249,53 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.504.261,11 €	19.477.673,30 €	-26.587,81 €

Im Jahr 2018 musste den Instandhaltungsrückstellungen insgesamt ein Betrag in Höhe von 17.320.547,92 € zugeführt werden. Der überwiegende Teil geht dabei auf die Aufstockung bereits bestehender Rückstellungen für die Sanierung der kreiseigenen Schulen zurück.

Im Jahr 2015 wurden bei der Gesamtschule, den drei Berufskollegs sowie den zwei Förderschulen des Kreises erhebliche Instandhaltungsrückstände diagnostiziert, da die genannten Gebäude nicht mehr den geänderten gesetzlichen Bestimmungen in den Bereichen Brandschutz und Trinkwasserhygiene entsprachen. Daraufhin wurden im Jahr 2015 Rückstellungen in einem Gesamtvolumen von 36.430.000,00 € zur Beseitigung der ermittelten Mängel gebildet, die in einem zweiten Schritt im Jahr 2016 um nochmals 10.960.000,00 € erhöht werden mussten. Im Jahr 2018 wurde bei drei der genannten Schulen aufgrund neuerer Erkenntnisse und Berechnungen festgestellt, dass die zurückgestellten Beträge nach wie vor nicht ausreichen um sämtliche Mängel zu beseitigen. Folglich war eine erneute Anpassung in Höhe von insgesamt 13.370.547,92 € erforderlich. Eine umfassende Übersicht über die Entwicklung der einzelnen Instandhaltungsrückstellungen kann dem Rückstellungsspiegel für das Jahr 2018 entnommen werden.

Betrachtet man die Instandhaltungsaufwendungen isoliert, also ohne sämtliche Zuführungen zu den Instandhaltungsrückstellungen, liegen die Aufwendungen deutlich unter den Planzahlen (-9.403.165,01 €), was größtenteils dem Umstand geschuldet ist, dass die für das Jahr 2018 beabsichtigten substanzerhaltenden Instandsetzungs- und Modernisierungsarbeiten beim Kreishaus (-1.146.040,07 €) sowie den kreiseigenen Schulen (-7.996.992,52 €) aufgrund von zeitlichen Verzögerungen bei den jeweiligen Baumaßnahmen nicht abschließend umgesetzt werden konnten und somit in den Folgejahren weitergeführt werden müssen. Dies hat zur Folge, dass die Ermächtigungen für die nicht in Anspruch genommenen Aufwendungen für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen nahezu vollständig übertragen wurden und dadurch die Ansätze des Folgejahres entsprechend erhöhen.

Die höheren Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit sind in erster Linie im Bereich des Rettungsdienstes entstanden. So mussten im Jahr 2018 u.a. private Unternehmen stärker in die Durchführung der Aufgaben des Rettungsdienstes einbezogen werden, als es bei der Planung des Haushaltsjahres angedacht war, was an dieser Stelle zu Mehraufwendungen in Höhe von +1.572.008,40 € geführt hat.

Die für das Jahr 2018 vorgesehenen und geplanten Aufwendungen für die Wartung und die Pflege der beim Kreis eingesetzten Software, der Betriebssysteme und der IT-Infrastruktur wurden dagegen unterschritten (-1.278.309,30 €). Die geringeren Aufwendungen werden im Bereich der Unterhaltung des beweglichen Vermögens dargestellt und tragen maßgeblich zu der dort ausgewiesene Abweichung zwischen dem geplanten Ansatz und dem tatsächlichem Ergebnis in Höhe von -1.897.434,41 € bei.

4. Transferaufwendungen

Ansatz:	382.722.102,25 €
Rechnungsergebnis:	364.280.512,96 €
Abweichung:	-18.441.589,29 €

Die folgende Übersicht zeigt auf, dass sich die Abweichung bei dieser Aufwandsposition in Höhe von -18.441.589,29 € fast vollständig aus geringeren Sozialtransferaufwendungen ableiten lässt:

	Ansatz	Rechnungsergebnis	Abweichung
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	21.990.460,40 €	21.164.307,91 €	-826.152,49 €
Sozialtransferaufwendungen	262.183.768,85 €	243.882.635,02 €	-18.301.133,83 €
Allgemeine Umlagen	86.279.873,00 €	86.283.180,16 €	+3.307,16 €
Sonstige Transferaufwendungen	12.268.000,00 €	12.950.389,87 €	+682.389,87 €

Während bei der Planung des Haushaltsjahres 2018 im Bereich der Grundsicherung für Arbeitssuchende im Vergleich zum Vorjahr noch von einer Zunahme der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften und daraus resultierenden höheren Sozialtransferaufwendungen

ausgegangen wurde, deutete sich im Laufe des Jahres 2018 ein entgegengesetzter Trend, also eine Reduzierung der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften, an. Diese positive Entwicklung wurde bereits im Laufe des Jahres 2018 zum Anlass genommen, um einen Nachtragshaushalt zu beschließen, der, neben den sich abzeichnenden geringeren Aufwendungen des Kreises bei den Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende, auch eine Entlastung der kreisangehörigen Städte in Form einer Senkung des Kreisumlagehebesatzes zum Inhalt hatte. Trotz dieser unterjährigen Anpassung sind die Ursachen für die Abweichungen bei den Sozialtransferaufwendungen in Höhe von insgesamt -18.301.133,83 € insbesondere im Bereich der Grundsicherung für Arbeitssuchende zu finden, wie der folgenden Tabelle, in der die Sozialtransferaufwendungen nochmals detaillierter aufgeschlüsselt sind, entnommen werden kann.

	Ansatz	Rechnungsergebnis	Abweichung
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	41.752.200,00 €	38.462.281,46 €	-3.289.918,54 €
Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	14.660.700,00 €	13.049.563,16 €	-1.611.136,84 €
Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	71.650.500,00 €	69.868.393,80 €	-1.782.106,20 €
Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	2.200.000,00 €	1.798.596,95 €	-401.403,05 €
Arbeitslosengeld II	109.000.001,00 €	100.015.046,81 €	-8.984.954,19 €
Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	19.911.707,00 €	17.983.156,17 €	-1.928.550,83 €
Leistungen für Bildung und Teilhabe	3.006.660,85 €	2.703.760,67 €	-302.900,18 €
Sonstige soziale Leistungen	2.000,00 €	1.836,00 €	-164,00 €

5. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ansatz:	13.604.272,04 €
Rechnungsergebnis:	15.010.000,19 €
Abweichung:	+1.405.728,15 €

Die Abweichung zwischen geplantem Ansatz und tatsächlichem Rechnungsergebnis in Höhe von +1.405.728,15 € bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen lässt sich wie folgt untergliedern:

	Ansatz	Rechnungsergebnis	Abweichung
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.089.258,28 €	896.477,79 €	-192.780,49 €
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.550.670,77 €	3.773.169,84 €	-2.777.500,93 €
Geschäftsaufwendungen	2.071.212,44 €	1.856.559,97 €	-214.652,47 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.165.090,10 €	1.253.052,96 €	+87.962,86 €
Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	0,00 €	935.057,44 €	+935.057,44 €
Besondere ordentliche Aufwendungen	73.500,00 €	22.411,23 €	-51.088,77 €
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.654.540,45 €	6.273.270,96 €	+3.618.730,51 €

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurde bereits erläutert, dass zeitliche Verzögerungen bei geplanten Instandsetzungs- und Modernisierungsarbeiten bei den kreiseigenen Schulen zur Folge hatten, dass die hierfür im Rahmen der Pla-

nung des Haushaltsjahres 2018 veranschlagten Instandhaltungsaufwendungen nicht in Anspruch genommen wurden. Mit der Umsetzung und Durchführung dieser Baumaßnahmen ist auch die Auslagerung des Schulbetriebs eng verknüpft. So führen die zeitlichen Verzögerungen bei den Baumaßnahmen auch zu einer Verschiebung des Aufwands für die Auslagerung des Schulbetriebs in das Folgejahr. Das Delta zwischen den hierfür geplanten und tatsächlich entstandenen Aufwendungen i.H.v. -2.470.841,97 € kann als wesentlicher Grund für die geringeren Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (-2.777.500,93 €) angeführt werden.

Hinter den Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen (+935.057,44 €) stecken vor allem Niederschlagungen von Forderungen, die im Rahmen von Einzelwertberichtigungen vorgenommen wurden. Einzelwertberichtigungen beruhen auf einer individuellen Risikoprüfung der einzelnen Forderung. Für das Jahr 2018 resultiert hieraus ein nicht geplanter Aufwand in Höhe von +934.882,44 €.

Auch die weiteren sonstigen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit liegen über dem geplanten Ansatz (+3.618.730,51 €). Hierfür gibt es drei nennenswerte Ursachen.

Zunächst trägt ein Mehraufwand in Höhe von +550.000,00 € aus der Abrechnung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz zu der Abweichung bei dieser Aufwandsposition bei. Bei der Planung des Haushaltsjahres 2018 wurde noch davon ausgegangen, dass dem Kreis ein Aufwand in Höhe von 1.750.000,00 € entstehen wird. Der tatsächliche Aufwand lag allerdings bei 2.300.000,00 €.

Des Weiteren stellte sich bei der Abrechnung des Jahres 2018 heraus, dass der Kreis zu hohe Pauschalen vom Bund im Bereich der Grundsicherung für Arbeitssuchende erhalten hat (+1.174.280,16 €). Zu diesen Überzahlungen und den daraus resultierenden nicht geplanten Erstattungen ist es sowohl bei den Leistungen für die Eingliederung von Arbeitssuchenden und der Sicherung des Lebensunterhalts, als auch bei den Verwaltungskostenpauschalen, die der Kreis vom Bund ebenfalls im Voraus erhält, gekommen. Die dritte wesentliche Ursache für die Abweichung bei den weiteren sonstigen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ist eine Zuführung zum Sonderposten im Bereich der öffentlich-rechtlichen Abfallwirtschaft (+728.711,63 €). Im Haushaltsplan für

das Jahr 2018 wurde noch von einer ertragswirksamen Auflösung des Sonderpostens ausgegangen - ein Aufwand für die Zuführung zum Sonderposten war somit nicht vorgesehen.

6. Bilanzielle Abschreibungen

Ansatz:	6.703.677,00 €
Rechnungsergebnis:	9.138.325,18 €
Abweichung:	+2.434.648,18 €

Bei dem Wert in Höhe von +2.434.648,18 € handelt es sich um die Summe aus Abweichungen bei den Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen und die immateriellen Vermögensgegenstände (+404.327,51 €) sowie bei den Abschreibungen auf Forderungen (+2.030.320,67 €), die - vergleichbar mit den Niederschlagungen von Forderungen - nicht geplant werden.

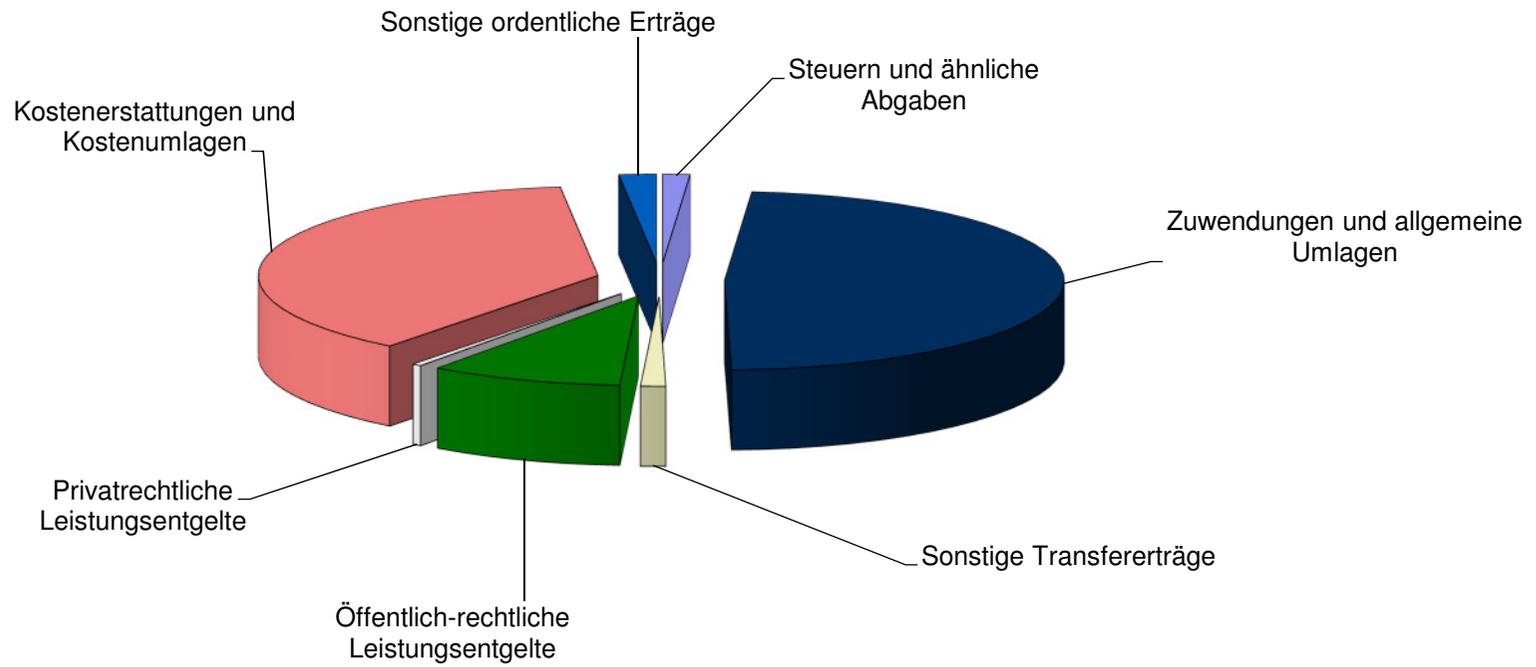
Mit den Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen und die immateriellen Vermögensgegenstände wird der eingetretene Werteverzehr dieser Gegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, ausgedrückt.

7. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

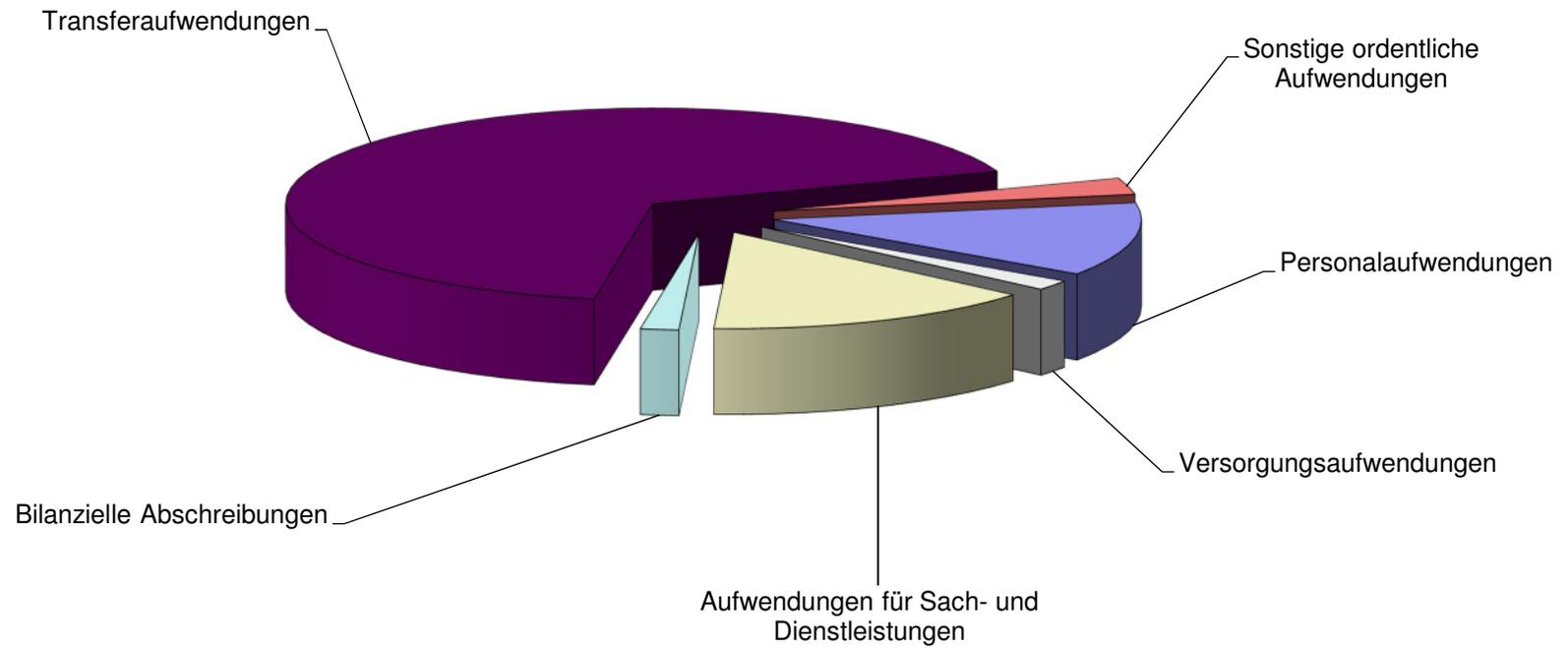
Ansatz:	1.592.697,00 €
Rechnungsergebnis:	1.345.349,67 €
Abweichung:	-247.347,33 €

Die Differenz in Höhe von -247.347,33 € ergibt sich aus der Summe von Einsparungen bei den Zinsaufwendungen (-247.187,61 €) und den Kreditbeschaffungskosten (-159,72 €).

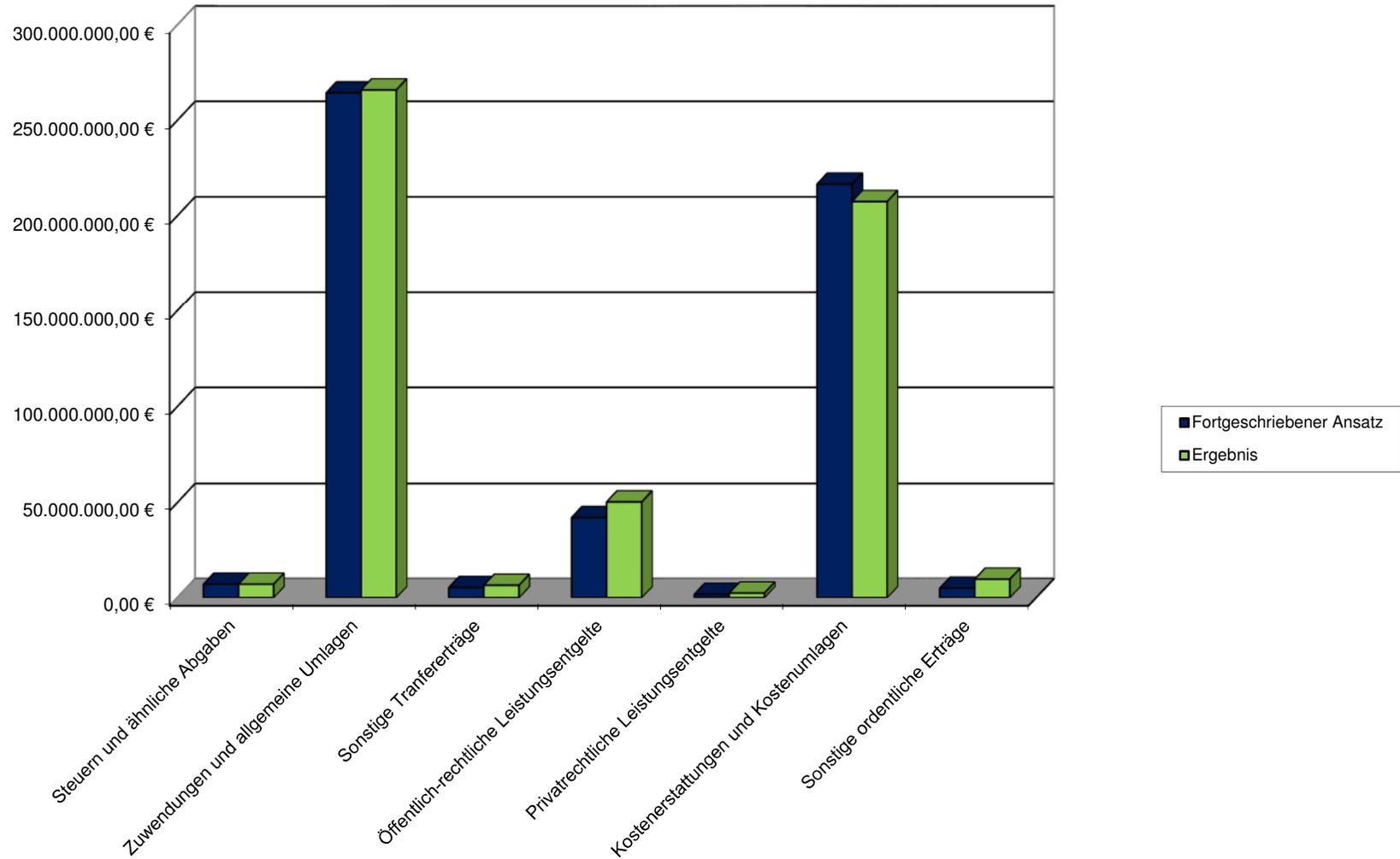
Ordentliche Erträge - nach Arten -



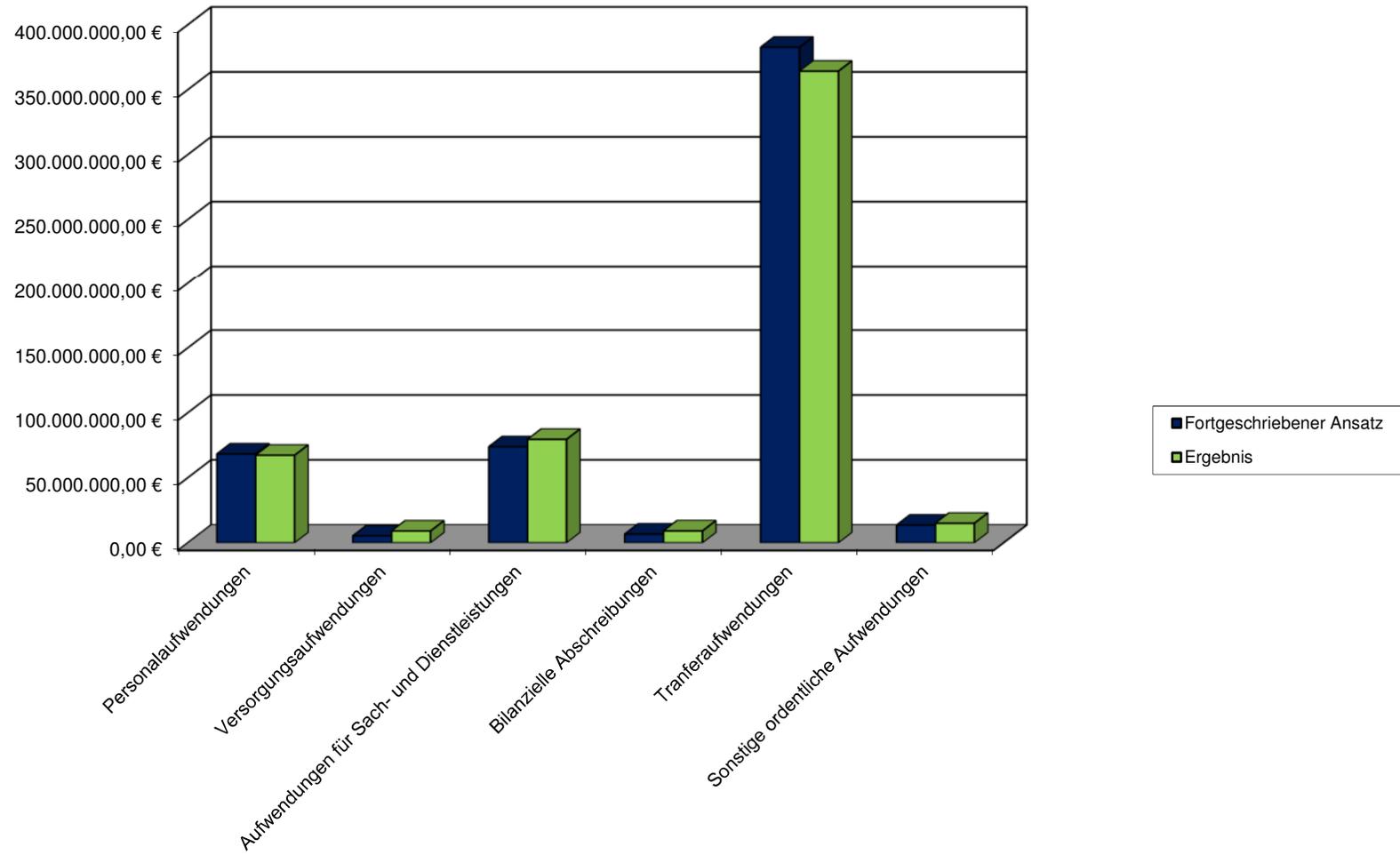
Ordentliche Aufwendungen - nach Arten -



Plan/ Ist - Vergleich - Ordentliche Erträge -



Plan/ Ist - Vergleich - Ordentliche Aufwendungen -



3. Finanzlage

3.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Die Haushaltsplanung für die Abrechnungsperiode 2018 sah ursprünglich eine Verringerung des Bestandes an Finanzmitteln um -20.303.393,00 € vor. Geplanten Einzahlungen in Höhe von 577.506.282,00 € standen Auszahlungen in Höhe von 597.809.675,00 € gegenüber.

Im Jahresergebnis 2018 ergibt sich eine Erhöhung um +20.604.626,09 €. Dieser Wert errechnet sich aus dem Überschuss in Höhe von +21.371.892,47 €, der sich aus der Differenz zwischen den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (535.521.105,70 €) und den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (514.149.213,23 €) ergibt, abzüglich bzw. zuzüglich der Salden aus Investitions- (-935.710,20 €) und Finanzierungstätigkeit (+168.443,82 €).

Die Erhöhung des Bestandes an Finanzmitteln um +20.604.626,09 € führt in der Schlussbilanz des Jahres 2018, unter Hinzuziehung des Bestandes aus der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2018 (16.034.240,47 €), zu liquiden Mitteln in Höhe von 36.638.866,56 €.

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	535.521.105,70 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	514.149.213,23 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	+21.371.892,47 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.063.443,60 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.999.153,80 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-935.710,20 €
Finanzmittelüberschuss	+20.436.182,27 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	+168.443,82 €
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	<u>+20.604.626,09 €</u>

3.2 Liquidität

Der Liquiditätsbestand zum 31.12.2018 beträgt 36.638.866,56 € und errechnet sich aus der Summe der Saldenbestände der vom Ennepe-Ruhr-Kreis verwendeten Girokonten bei diversen Sparkassen und Banken, den Salden der Scheckkonten des Jobcenters, der Schulgirokonten und den Barbeständen in den Kassenautomaten der Zulassungsstellen Schwelm und Witten sowie den Barbeständen aus gewährten Handvorschüssen.

Im Rahmen einer kontinuierlichen Liquiditätsplanung durch die Kreiskasse soll permanent sichergestellt werden, dass eine Überziehung der Girokonten vermieden wird, um den Anforderungen des § 75 Abs. 1 Satz 2 GO NRW an eine unter anderem wirtschaftliche Haushaltsführung gerecht zu werden.

Kassenbestände der Scheckkonten des Jobcenters

Der Ennepe-Ruhr-Kreis unterhält für den Scheckauszahlungsverkehr für Kunden des Jobcenters acht verschiedene Girokonten, die sich in der Finanzrechnung in die nachstehenden Zahlwege aufteilen.

Zahlweg	Bezeichnung	Kassenbestand
71	Stadtsparkasse Witten	30.000,00 €
72	Stadtsparkasse Hattingen	20.000,00 €
73	Stadtsparkasse Ennepetal	10.000,00 €
74	Stadtsparkasse Schwelm	15.000,00 €
75	Stadtsparkasse Gevelsberg	20.000,00 €
76	Stadtsparkasse Wetter	10.000,00 €
77	Stadtsparkasse Sprockhövel	10.000,00 €
78	Stadtsparkasse Herdecke	10.000,00 €

Die Vorhaltung der liquiden Mittel auf den genannten Scheckkonten ist im Vergleich zum Vorjahr konstant geblieben. Anpassungen waren nicht erforderlich.

Bei den Scheckkonten des Jobcenters ist zu beachten, dass es zu Abweichungen bei den Beständen kommen kann, die sich zum einen aus programmtechnischen, zeitlich verzögerten Gutschriften und zum anderen aus nicht realisierten Scheckeinlösungen ergeben.

Das Fachverfahren des Jobcenters erstellt bei Bedarf unmittelbar den Scheck, den der Kunde dann bei der entsprechenden Sparkasse zu Lasten des jeweiligen Scheckkontos direkt einlöst. Gleichzeitig wird durch eine programmtechnische Verrechnung ein Auszahlungsvorgang vom Hauptgeschäftskonto des Kreises ausgelöst, der wiederum zum Ausgleich des betreffenden Scheckkontos führt. Diese zeitlich versetzten Vorgänge führen zu Abweichungen von den aufgeführten Kassenbeständen, die jedoch bezogen auf die oben dargestellten Beträge theoretisch immer ausgeglichen sind.

Abweichungen im positiven Sinne können sich in den Fällen ergeben, wenn entsprechende Schecks nicht umgesetzt bzw. eingelöst werden. Die überschüssigen positiven Beträge werden dann von den Regionalstellensachbearbeitern des Jobcenters auf das Hauptgeschäftskonto des Kreises zurücküberwiesen.

4. Vermögens-, Schulden- und Kapitalstruktur

Die Bilanzsumme zum 31.12.2018 weist einen Betrag von 358.627.263,57 € aus. Im Vorjahr belief sich dieser Wert auf 327.919.319,52 €. Dies bedeutet, dass sich die Bilanz im Laufe des Jahres 2018 um 30.707.944,05 € verlängert hat.

<u>AKTIVA</u>	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
1. Anlagevermögen	263.536.868,65	265.092.462,75
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	585.671,59	613.799,77
1.2 Sachanlagen	141.881.431,74	143.406.001,60
1.3 Finanzanlagen	121.069.765,32	121.072.661,38
2. Umlaufvermögen	82.346.564,54	49.603.664,35
2.1 Vorräte	87.644,97	81.028,13
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	45.620.053,01	33.488.395,75
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	36.638.866,56	16.034.240,47
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	12.743.830,38	13.223.192,42
Summe Aktiva	<u>358.627.263,57</u>	<u>327.919.319,52</u>

<u>PASSIVA</u>	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
1. Eigenkapital	43.397.276,28	39.246.856,88
2. Sonderposten	60.365.816,55	60.562.699,91
3. Rückstellungen	195.747.177,91	171.188.568,30
4. Verbindlichkeiten	47.838.961,34	48.716.684,73
5. Passive Rechnungsabgrenzung	11.278.031,49	8.204.509,70
Summe Passiva	<u>358.627.263,57</u>	<u>327.919.319,52</u>

Die Bilanzverlängerung ergibt sich aus verschiedenen Geschäftsvorfällen. Im Folgenden werden die Ursachen für die bedeutendsten Veränderungen kurz erläutert.

4.1 Aktiva

1. Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Stand: 31.12.2017	613.799,77 €
Stand: 31.12.2018	585.671,59 €
Veränderung:	-28.128,18 €

Der Wert der immateriellen Vermögensgegenstände hat sich im Vergleich zum Vorjahr um -28.128,18 € verringert. Dies bedeutet, dass die Summe der Abschreibungen und Abgänge den Wert der Anschaffungskosten für neu beschaffte Software und Lizenzen übersteigt.

1.2 Sachanlagen

Stand: 31.12.2017	143.406.001,60 €
Stand: 31.12.2018	141.881.431,74 €
Veränderung:	-1.524.569,86 €

Im Jahr 2017 wurde mit der Planung eines neuen Verwaltungsgebäudes begonnen, in dem zukünftig das Jobcenter für den Südkreis und die Ausländerbehörde untergebracht werden sollen. Aufgrund der im Jahr 2018 erbrachten Planungs- und Bauleistungen, die zu den Herstellungskosten zählen und somit aktiviert werden, hat sich der Wert dieses im Bau befindlichen Gebäudes um +1.216.537,44 € erhöht.

Außerdem haben die Beschaffungen von fünfzehn Krankentransport- und drei Rettungswagen zu weiteren Zugängen im Bereich des Sachanlagevermögens in Höhe von insgesamt +2.014.061,44 € geführt.

Dass sich der Wert dieser Bilanzposition dennoch insgesamt um -1.524.569,86 € verringert hat, resultiert insbesondere aus den hohen Abschreibungen des Kreishauses (-598.142,82 €), des Gebäudes der Verwaltungsnebenstelle in Witten (-88.134,93 €), der kreiseigenen Schulen (-2.376.615,23 €) sowie des Infrastrukturvermögens (-1.519.800,45 €). Die Abschreibungen spiegeln den Substanzverlust der Vermögensgegenstände wider, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist.

Darüber hinaus hat sich auch der Wert, der vom Kreis bilanzierten Maschinen (-52.141,95 €) sowie der technischen Anlagen (-292.610,78 €), die ebenfalls zum Sachanlagevermögen gehören, verringert.

1.3 Finanzanlagen

Stand: 31.12.2017	121.072.661,38 €
Stand: 31.12.2018	121.069.765,32 €
Veränderung:	-2.896,06 €

Im Jahr 2017 hat der Kreis von den kreisangehörigen Städten Anteile an der Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH (VER) in einem Gesamtvolumen von 5.731.868,40 € erworben. Diese Anteile wurden im Jahr 2018 in die Beteiligungsgesellschaft des Ennepe-Ruhr-Kreises mbH eingebracht. Im Gegenzug erhielt der Kreis Anteile an der Beteiligungsgesellschaft in identischer Höhe, so dass diese Übertragung im Ergebnis keine Veränderung des Buchwertes dieser Bilanzposition zur Folge hatte.

Im Jahr 2013 wurden vom Kreis bereits 51 % der Gesellschaftsanteile der VER in diese Beteiligungsgesellschaft, die vom Kreis im selben Jahr gegründet wurde und deren Zweck in der Verwaltung von Vermögen und der Koordinierung von Beteiligungen an anderen Unternehmen auf dem Gebiet der Energieversorgung und des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) besteht, eingelegt. Nach der weiteren Übertragung im Jahr 2018 hält die Beteiligungsgesellschaft aktuell 94 % der Gesellschaftsanteile der VER. Die übrigen sechs Prozent sind bei der Stadt Ennepetal verblieben.

Daneben mussten im Jahr 2018 die Buchwerte einiger Ausleihungen aufgrund von Tilgungszahlungen angepasst werden. Hieraus resultiert die Verringerung des Wertes der Finanzanlagen in Höhe von -2.896,06 €.

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

Stand: 31.12.2017	81.028,13 €
Stand: 31.12.2018	87.644,97 €
Veränderung:	+6.616,84 €

Im Jahr 2018 wurde mehr Büro- und ADV-Material beschafft als im selben Zeitraum entsprechend der Entnahmelisten verbraucht wurde. Im Saldo ergibt sich so eine Erhöhung dieser Bilanzposition um +6.616,84 €.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Stand: 31.12.2017	33.488.395,75 €
Stand: 31.12.2018	45.620.053,01 €
Veränderung:	+12.131.657,26 €

Die deutliche Zunahme bei dieser Bilanzposition ergibt sich aus der Summe der Erhöhungen bei den öffentlich-rechtlichen Forderungen und den Forderungen aus Transferleistungen (+11.451.707,51 €) und den privatrechtlichen Forderungen (+680.303,39 €), abzüglich der geringfügigen Verringerung bei den sonstigen Vermögensgegenständen (-353,64 €).

Bei den öffentlich-rechtlichen Forderungen und den Forderungen aus Transferleistungen ergibt sich im Detail folgendes Bild:

	Stand: 31.12.2017	Stand: 31.12.2018	Veränderung
Gebührenforderungen	6.617.773,83 €	13.240.460,91 €	+6.622.687,08 €
Forderungen aus Transferleistungen	18.928.317,07 €	24.424.768,10 €	+5.496.451,03 €
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	6.952.563,92 €	6.285.133,32 €	-667.430,60 €

Dass sich der Wert der Gebührenforderungen im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt hat, liegt insbesondere daran, dass im Jahr 2018 die Bearbeitungsrückstände bei Abrechnung der Rettungsdienstgebühren massiv reduziert werden konnten. Die genannte Reduzierung wurde u.a. auch dadurch erreicht, dass noch zu Beginn des Jahres 2019 innerhalb des Wertaufhebungszeitraums Gebührenbescheide in einem Gesamtvolumen von 5.054.321,37 € für Einsätze, die bereits im Jahr 2018 geleistet wurden und somit dieser Periode wirtschaftlich zuzuordnen sind, verschickt wurden. Sämtliche dieser Bescheide, die noch die Vorperiode betreffen, führen, neben dem Gebührenertrag für das Haushaltsjahr 2018, auch zwangsläufig zu einer Gebührenforderung im Jahresabschluss.

Seit dem 01.01.2018 erfolgt die Abrechnung der Rettungsdienstgebühren wieder durch den Kreis. In den Vorjahren wurde die Aufgabe auf Basis einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung durch die Stadt Witten wahrgenommen.

Hinter der Erhöhung der Forderungen aus Transferleistungen steckt insbesondere eine Forderung des Kreises gegenüber dem Land. Im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ hat der Kreis Kredite in Höhe von insgesamt 2.870.172,00 € bei der NRW Bank für die Sanierung der kreiseigenen Gesamtschule, der drei Berufskollegs sowie der zwei Förderschulen aufgenommen. Ziel dieses Programms ist die Verbesserung der kommunalen Schulinfrastruktur. Es wurde vom Land gemeinsam mit der NRW Bank ins Leben gerufen und sieht vor, dass die vom Kreis aufgenommenen Kredite, die unter der Bilanzposition „Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung“ auszuweisen sind, vom Land getilgt werden. Die eventuell anfallenden Zinsen werden ebenfalls vom Land übernommen.

2.4 Liquide Mittel

Stand: 31.12.2017	16.034.240,47 €
Stand: 31.12.2018	36.638.866,56 €
Veränderung:	+20.604.626,09 €

Hinsichtlich der Erhöhung der liquiden Mittel um +20.604.626,09 € wird an dieser Stelle auf die Erläuterungen zu den „Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit“ (Ziff. 3.1) und zur „Liquidität“ (Ziff. 3.2) verwiesen.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Stand: 31.12.2017	13.223.192,42 €
Stand: 31.12.2018	12.743.830,38 €
Veränderung:	-479.362,04 €

Der Wert der aktiven Rechnungsabgrenzung, also der Auszahlungen, die vor dem 01.01.2019 getätigt wurden, jedoch Aufwand der folgenden Rechnungsperioden darstellen, hat sich im Vergleich zum Vorjahr um -479.362,04 € reduziert.

4.2 Passiva

1. Eigenkapital

Stand: 31.12.2017	39.246.856,88 €
Stand: 31.12.2018	43.397.276,28 €
Veränderung:	+4.150.419,40 €

Das Eigenkapital hat sich im Vergleich zum Vorjahr um +4.150.419,40 € erhöht. Hierbei handelt es sich um den Überschuss des Jahres 2018.

2. Sonderposten

Stand: 31.12.2017	60.562.699,91 €
Stand: 31.12.2018	60.365.816,55 €
Veränderung:	-196.883,36 €

Die hier ausgewiesene Veränderung der Bilanzposition errechnet sich aus der Bildung neuer Sonderposten (+2.608.528,23 €) abzüglich der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten (-2.805.411,59 €).

3. Rückstellungen

Stand: 31.12.2017	171.188.568,30 €
Stand: 31.12.2018	195.747.177,91 €
Veränderung:	+24.558.609,61 €

Im Jahr 2018 wurden sowohl neue Rückstellungen gebildet als auch bereits bestehenden Rückstellungen Beträge zugeführt. Das Gesamtvolumen lag dabei bei +32.153.005,14 €.

Demgegenüber stehen Inanspruchnahmen bzw. Auflösungen von Rückstellungen in Höhe von -7.594.395,53 €. Hieraus resultiert eine Erhöhung der Bilanzposition um +24.558.609,61 €.

Die Rückstellungen des Kreises lassen sich in vier Rückstellungsarten unterteilen, deren Veränderungen in der folgenden Übersicht dargestellt werden. Hierbei ist zu beachten, dass es sich bei den ausgewiesenen Veränderungen jeweils um die Salden aus den Zuführungen und den Inanspruchnahmen bzw. Auflösungen der Rückstellungen handelt.

	Stand: 31.12.2017	Stand: 31.12.2018	Veränderung
Pensionsrückstellungen	113.844.295,00 €	121.946.719,00 €	+8.102.424,00 €
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	840.000,00 €	840.000,00 €	0,00 €
Instandhaltungsrückstellungen	45.453.506,48 €	60.560.604,59 €	+15.107.098,11 €
Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 u. 5 GemHVO NRW	11.050.766,82 €	12.399.854,32 €	+1.349.087,50 €

Eine vollständige, detaillierte Übersicht über die Entwicklung der einzelnen Rückstellungen des Ennepe-Ruhr-Kreises liefert der Rückstellungsspiegel für das Jahr 2018.

4. Verbindlichkeiten

Stand: 31.12.2017	48.716.684,73 €
Stand: 31.12.2018	47.838.961,34 €
Veränderung:	-877.723,39 €

Die Verbindlichkeiten des Kreises aus Krediten für Investitionen (-2.701.953,89 €), aus Transferleistungen (-2.573.475,70 €) und aus Lieferungen und Leistungen (-456.918,86 €) haben sich im Vergleich zum Jahresabschluss 2017 verringert.

Die sonstigen Verbindlichkeiten (+50.083,39 €), die erhaltenen Anzahlungen (+1.934.369,67 €) sowie die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (+2.870.172,00 €) haben sich hingegen erhöht.

Hinter der letztgenannten Position stecken die Kredite, die der Kreis im Rahmen der Förderprogramms „Gute Schule 2020“ bei der NRW Bank aufgenommen hat. Die Tilgung und die eventuell anfallenden Zinszahlungen werden bei diesen Krediten vom Land übernommen.

Die ebenfalls deutliche Erhöhung der erhaltenen Anzahlungen (+1.934.369,67 €) ist darauf zurückzuführen, dass der Kreis die vom Land gewährte Schul- und Bildungspauschale in Höhe von 1.920.007,00 € nicht wie ursprünglich geplant für Investitionen bei den kreiseigenen Schulen verwenden konnte. Die Ursache hierfür sind zeitliche Verzögerungen bei den bereits für das Jahr 2018 vorgesehenen Baumaßnahmen, mit denen jetzt erst in den Folgeperioden begonnen werden kann. Bis zur Umsetzung dieser Baumaßnahmen werden die Mittel weiterhin unter den Verbindlichkeiten des Kreises ausgewiesen.

Im Saldo ergibt sich aus den beschriebenen Veränderungen eine Verringerung der gesamten Bilanzposition um -877.723,39 €.

5. Passive Rechnungsabgrenzung

Stand: 31.12.2017	8.204.509,70 €
Stand: 31.12.2018	11.278.031,49 €
Veränderung:	+3.073.521,79 €

Der Wert der passiven Rechnungsabgrenzung hat sich im Vergleich zum Vorjahr um +3.073.521,79 € erhöht. Hier werden Einzahlungen ausgewiesen, die bis einschließlich zum 31.12.2018 auf einem Konto der Kreiskasse eingegangen sind, aber einen Ertrag nach diesem Stichtag darstellen.

4.3 Bilanzkennzahlen

Nachstehend sind die Kennzahlen zur Bilanz des Ennepe-Ruhr-Kreises aufgeführt, die dem NKF-Kennzahlenset des Landes Nordrhein-Westfalen entnommen sind:

a) Aufwandsdeckungsgrad = 101,01 % | Vorjahr: 98,35 %

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

b) Eigenkapitalquote 1 = 12,10 % | Vorjahr: 11,97 %

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 1“ misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Kennzahl kann bei einer Gemeinde ein wichtiger Bonitätsindikator sein.

c) Eigenkapitalquote 2 = 27,78 % | Vorjahr: 29,39 %

Die Kennzahl misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert.

d) Überschussquote = 10,58 % | Vorjahr: 20,52 % (Fehlbetragsquote)

Zur Ermittlung der „Überschussquote“ wird das positive Jahresergebnis ins Verhältnis zu der Summe der Bilanzpositionen „allgemeine Rücklage“ und „Ausgleichsrücklage“ gesetzt.

e) Infrastrukturquote = 9,22 % | Vorjahr: 10,55 %

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht.

f) Abschreibungsintensität = 1,31 % | Vorjahr: 1,30 %

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

g) Drittfinanzierungsquote = 39,47 % | Vorjahr: 38,40 %

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.

h) Investitionsquote = 81,58 % | Vorjahr: 118,82 %

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.

i) Anlagendeckungsgrad 2 = 91,76 % | Vorjahr: 87,38 %

Die Kennzahl gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt.

j) Dynamischer Verschuldungsgrad = 7,74 | Vorjahr: 13,46

Mit Hilfe dieser Kennzahl lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).

Sofern dieser Wert negativ ist, gibt die Kennzahl an, in wie vielen Jahren es bei gleich bleibendem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit dauern würde, bis sich der aktuell bestehende Schuldenstand verdoppelt.

k) Liquidität 2. Grades = 369,02 % | Vorjahr: 223,52 %

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

l) Kurzfristige Verbindlichkeitsquote = 6,22 % | Vorjahr: 6,76 %

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe dieser Kennzahl beurteilt werden.

m) Zinslastquote = 0,25 % | Vorjahr: 0,23 %

Die Kennzahl zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

n) Allgemeine Umlagenquote = 40,63 % | Vorjahr: 41,26 %

Diese Kennzahl lässt den Anteil der einheitlichen Kreisumlage zuzüglich der Mehrbelastung zur Kreisumlage für die kreiseigene Gesamtschule an den ordentlichen Erträgen erkennen.

o) Zuwendungsquote = 7,75 % | Vorjahr: 7,56 %

Die „Zuwendungsquote“ gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

p) Personalintensität = 12,36 % | Vorjahr: 11,62 %

Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.

q) Sach- und Dienstleistungsintensität = 14,61 % | Vorjahr: 12,51 %

Die Kennzahl lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

r) Transferaufwandsquote = 66,92 % | Vorjahr: 68,19 %

Die Kennzahl stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

5. Ausblick: Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung

Der Haushalt des Ennepe-Ruhr-Kreises für das Jahr 2018 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 4,15 Mio. € ab, bezogen auf das Haushaltsvolumen ist dies eine Abweichung von 0,76 %. Der Überschuss wäre höher ausgefallen, wenn nicht im Rahmen der Schulsanierungen weitere Rückstellungen hätten gebildet werden müssen. Aufgrund des § 96 Abs. 1 Satz 2 GO NRW ist der Überschuss der allgemeinen Rücklage zuzuführen und kann nicht in die Ausgleichsrücklage eingestellt werden, da in den vergangenen Jahren durch negative Abschlüsse die allgemeine Rücklage vermindert wurde.

Wie bereits im Lagebericht zum Jahresabschluss 2017 prognostiziert wurde, gab es im Bereich Rettungsdienst eine deutliche Ergebnisverbesserung. Geplanten Gebührenerträgen in Höhe von rd. 22 Mio. € stehen im Rechnungsergebnis rd. 32 Mio. € gebuchter Erträge gegenüber. Darin enthalten sind sowohl die in 2018 nachgebuchten Erträge aus 2017, die infolge des Bearbeitungsrückstandes bei der Stadt Witten entstanden sind, als auch Verbesserungen aufgrund der Anpassung der Gebührensatzung für den Rettungsdienst (Aufholen des negativen Abschlusses des Gebührenhaushalts 2014). Nach der Übernahme der Gebührenabrechnung durch den Kreis zum 01.01.2018 erfolgt die Bearbeitung der Rettungsdienstgebühren mittlerweile sehr zeitnah.

Weitere Risiken wurden im Bereich Schulsanierungen realisiert. Es mussten im Rahmen fortschreitender Untersuchungen weitere Instandhaltungsrückstellungen gebildet werden, die das Ergebnis verschlechtert haben. Mittlerweile sind die Planungen an den Schulbauten weiter fortgeschritten, so dass davon ausgegangen werden kann, dass zukünftig nicht mit weiteren Kostensteigerungen gerechnet werden muss. In Summe sind zwischenzeitlich 122,8 Mio. € verplant und natürlich auch der Politik kommuniziert. Die Arbeiten an der Förderschule Hiddinghausen sind mittlerweile fast abgeschlossen und das Budget wurde eingehalten.

Die Annahme, dass sich durch die neue Gesetzgebung des NKF Weiterentwicklungsgesetzes ab dem 01.01.2019 Möglichkeiten eröffnen, durch Anwendung dieser neuen Regelungen in der KomHVO NRW (vormals GemHVO NRW) die finanziellen Belastungen der Brandschutzsanierungen auf mehrere Jahre verteilen zu können, hat sich nicht bestätigt. Die Möglichkeit, Sanierungen haushalterisch nicht konsumtiv, sondern investiv zu veranschlagen, ist nach den Hinweisen des Kommunalministeriums nur für neue, seit dem Inkrafttreten der Reform, umzusetzende Maßnahmen möglich. Die Schulsanierungsprojekte des Kreises sind jedoch bereits seit 2016 in der Umsetzung. Allerdings wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass durch die Bildung der Instandhaltungsrückstellungen in den Vorjahren ohnehin nur ein geringerer Teil der benötigten Mittel aus der Kreisumlage der kommenden Jahre finanziert wird.

Die Liquiditätssituation des Ennepe-Ruhr-Kreises hat sich aufgrund der strategischen Entscheidung zur Rückführung der Kredite und Nutzung der systemimmanenten Finanzmittelüberschüsse zur Investitionsfinanzierung weiter positiv entwickelt. Dies wird sich allerdings mit dem zunehmenden Baufortschritt bei den Schulsanierungen ändern, da durch die Inanspruchnahme der mittlerweile erheblichen Instandhaltungsrückstellungen in den kommenden Jahren deutliche Finanzmittelabflüsse zu verzeichnen sein werden. Im weiterhin stabilen Zinsumfeld wird der Ennepe-Ruhr-Kreis in den kommenden Jahren daher voraussichtlich wieder Liquiditätskredite in Anspruch nehmen müssen.

Neben den genannten Sonderentwicklungen muss - auch hierauf wurde in vorherigen Jahresabschlüssen bereits mehrfach hingewiesen - ein besonderes Augenmerk auf die Entwicklung der Kosten der sozialen Sicherung gerichtet werden. Mit einem Anteil von rd. 70 % des Gesamthaushaltes befindet sich hier ergebnisrelevantes Risikopotenzial, auf das der Ennepe-Ruhr-Kreis keinen signifikant steuernden Einfluss auf dessen Entwicklung ausüben vermag.

Zudem zeigt sich immer deutlicher, dass sich die Konjunktur nach einer langen Aufschwungphase abschwächt. Die Konsequenzen, nämlich wieder steigende Arbeitslosenzahlen und somit höhere Zahlkosten im Sozialhilfebereich und die in einer Rezession zurückgehenden Umlagegrundlagen (Steuererträge der Städte und Schlüsselzuweisungen), sind eine drohende Belastung für die gesamte kommunale Familie.

Schwelm, 30.09.2019

Aufgestellt:

Bestätigt:

Daniel Wieneke
Kämmerer

Olaf Schade
Landrat

Angaben gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW

Nachname	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
----------	---------	------------------	--	--	---

Verwaltungsvorstand

Schade	Olaf	Landrat	Aufsichtsratsvorsitzender AVU Aufsichtsratsvorsitzender Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH	Mitglied Verbandsversammlung EKOCity Vorstandsmitglied Landkreistag NRW Mitglied im Zentralausschuss Habit, Hagen Mitglied Verbandsversammlung RVR Mitglied Landkreisversammlung Deutscher Landkreistag Mitglied Kommunalrat RVR Mitglied Vorstand Altlastensanierungsverband NRW	Beiratsmitglied AVU Beiratsmitglied RWE Beiratsmitglied Gelsenwasser Beiratsmitglied GVV-Kommunalversicherung
Pott	Iris	Kreisdirektorin	Hauptversammlung AVU Mitglied Gesellschafterversammlung Beteiligungsgesellschaft EN Mitglied Gesellschafterversammlung en-wohnen GmbH stv. Mitglied Aufsichtsrat VER		
Wieneke	Daniel	Kämmerer	Mitglied Aufsichtsrat en-wohnen GmbH Mitglied Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH Mitglied Gesellschafterversammlung WABE Mitglied Gesellschafterversammlung FMR stv. Mitglied Gesellschafterversammlung Haus Herbede Betriebs GmbH Mitglied Gesellschafterversammlung Freizeitschwerpunkt Giörtalsperre GmbH stv. Mitglied Gesellschafterversammlung Radio Ennepe-Ruhr-Kreis stv. Mitglied Gesellschafterversammlung Vereinigung ehemaliger kommunaler Aktionäre der VEW Mitglied Aufsichtsrat VER	stv. Mitglied Verbandsversammlung VRR	Beiratsmitglied AVU

Nachname	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
----------	---------	------------------	--	--	---

Kreistagsmitglieder

Altenhein	Brigitte	Dipl.-Bibliothekarin		stv. Mitglied Verbandsversammlung VRR	
Arntzen	Monika	Krankenschwester	Mitglied Aufsichtsrat VER		
Bammel	Annegret	Diplom-Ökonomin			
Baumann	Klaus	Pensionär			
Bovermann	Rainer	Politikwissenschaftler			
Deitenbeck	Jürgen	Kaufmann		stv. Mitglied Verbandsversammlung EKOCity	
Demmer	Chris	Student			
Dieckmann	Jürgen	Mediziner			
Dierkes-Alperstädt	Magdalene	Prokuristin		stv. Mitglied Zweckverband Gewerbegebiet Breckerfeld	
Fandrey	Eberhard	Pensionär		stv. Mitglied Verbandsversammlung EKOCity	
Faupel	Walter	Geschäftsführer	stv. Mitglied Aufsichtsrat VER	stv. Mitglied Verbandsversammlung VRR	
Flüshöh	Oliver	Rechtsanwalt	Aufsichtsratsvorsitzender en-wohnen GmbH	stv. Mitglied Zweckverband Gewerbegebiet Breckerfeld	
Freisewinkel	Guido	Gewerkschaftssekretär			
Gebert	Tilo	Vermessungsingenieur		stv. Mitglied Verbandsversammlung EKOCity	Mitglied Beirat Haus Herbede Betriebs GmbH
Gerbothe	Peter	Selbständiger	stv. Aufsichtsratsvorsitzender en-wohnen GmbH		
Gießwein	Marcel	freib. Bildungsreferent		Ersatzmitglied Landschaftsversammlung LWL	
Grüntker	Hermann	Verwaltungsleiter	Mitglied Aufsichtsrat Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH		
Güthoff	Horst-Dieter	Drogist			
Haltaufderheide	Karen	Angestellte	stv. Mitglied Aufsichtsrat VER	Mitglied Landschaftsversammlung LWL	
Heidenreich	Thomas	Arzt			
Höller	Paul Frederik	Regierungsrat		Mitglied Zweckverband Gewerbegebiet Breckerfeld stv. Mitglied Verbandsversammlung EKOCity	
Jenk	Bernd	Verwaltungsfachwirt			
Junge	Wolfram	Pflegewissenschaftler	Mitglied Aufsichtsrat Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH		

Nachname	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Kanand	Helmut	Angestellter	Mitglied Aufsichtsrat en-wohnen GmbH		
Kaschel	Tanja	kaufm. Angestellte			
Kaun	Brigitte	Angestellte		Ersatzmitglied Landschaftsversammlung LWL	Mitglied Beirat Wassersportschule Kemnade GmbH
Kelm-Schmidt	Sabine	Augenoptikerin			
Kollhoff	Werner	Lehrer i.R.		Ersatzmitglied Verbandsversammlung RVR	
Kraft	Johannes	Dipl.-Verwaltungswirt		Mitglied Verbandsversammlung VRR Mitglied Zweckverband Gewerbegebiet Breckerfeld	
Krägeloh	Klaus	Konditormeister	Mitglied Aufsichtsrat Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH Mitglied Aufsichtsrat VER		
Kraus	Peter	Elektroingenieur			
Krebs	Claudia	Angestellte			
Krupke	Wolfgang	kaufm. Angestellter			
Kümeke	Renate	Sozialarbeiterin	Mitglied Aufsichtsrat en-wohnen GmbH		
Legel-Wood	Birgit	Gesamtschulrektorin	Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Witten GmbH	Mitglied Verbandsversammlung EKOCity	
Liesche	Uwe	Unternehmer			
Lützenbürger	Barbara	Erzieherin		Mitglied Landschaftsversammlung LWL	
Mayweg	Sabine	nicht berufstätig			
Menninger	Andre	Angestellter			
Müller	Jörg	Softwareentwickler	Mitglied Aufsichtsrat en-wohnen GmbH		
Nickel	Michael	Polizeibeamter			
Obereiner	Jörg	Fachlehrer	Mitglied Aufsichtsrat Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH	Mitglied Verbandsversammlung RVR stv. Mitglied Zweckverband Gewerbegebiet Breckerfeld	
Oberste-Padtberg	Ulrich	Dipl.-Ingenieur		Ersatzmitglied Verbandsversammlung RVR Mitglied Verbandsversammlung EKOCity	stv. Mitglied Beirat Haus Herbede Betriebs GmbH
Ochs	Joachim	Seniorberater			stv. Mitglied Beirat Wassersportschule Kemnade GmbH

Nachname	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Pauli	Markus	Geschäftsführer		stv. Mitglied Verbandsversammlung EKOCity	
Peters	Gerd	Oberstudienrat			
Pilz	Daniel	techn. Angestellter	Vorsitzender Aufsichtsrat VER	Ersatzmitglied Verbandsversammlung RVR	
Richter	Tim	Polizeibeamter			Mitglied Aufsichtsrat FMR Mitglied Beirat FMR
Ristau	Sigrid	Betriebswirtin		stv. Mitglied Zweckverband Gewerbegebiet Breckerfeld	
Ritzel	Christoph	Abteilungsleiter			
Rübenstahl	Kevin	Selbständiger			
Schaberick	Jan-Christoph	Rechtsreferendar		Mitglied Verbandsversammlung EKOCity	
Schäfer	Udo	Geschäftsführer		Ersatzmitglied Landschaftsversammlung LWL Mitglied Verbandsversammlung EKOCity	
Schöneberg	Heinz-Jürgen	Beamter im Vorruhestand		Mitglied Zweckverband Gewerbegebiet Breckerfeld	
Schunke	Ulrich	Pensionär			
Schwunk	Michael	Justitiar			
Dr. Konrad	Kathrin	Wiss. Mitarbeiterin	Mitglied Aufsichtsrat VER	Mitglied Verbandsversammlung VRR	
Stach	Petra	Lehrerin			
Striepen	Karin	Hausfrau		Mitglied Verbandsversammlung EKOCity	
Thiele	Robin	Betriebswirt			
Tigges	Ingrid	Rentnerin		stv. Mitglied Zweckverband Gewerbegebiet Breckerfeld	
Wichert	Werner	Ruheständler			
Wolf-Laberenz	Rosemarie	freie Künstlerin	Mitglied Aufsichtsrat en-wohnen GmbH		
Wrobbel	Kartinah	Sparkassenkauffrau			
Zett	Christina	selbst. Unternehmensberaterin			
Zink	Christian	Retungsassistent	stv. Mitglied Aufsichtsrat VER	Mitglied Zweckverband Gewerbegebiet Breckerfeld	