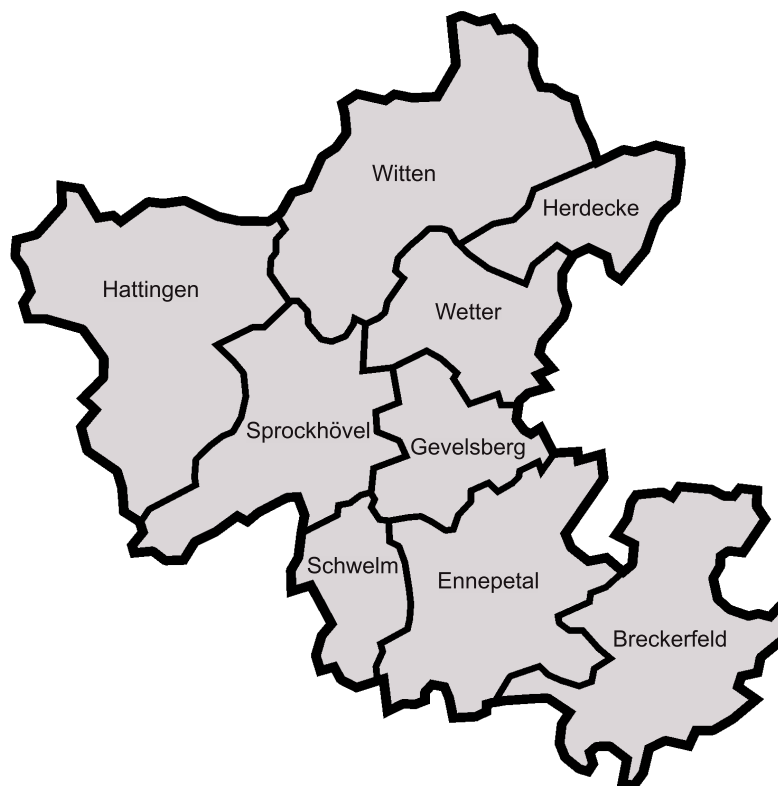


Ennepe-Ruhr-Kreis



Jahresabschluss 2017

Inhaltsverzeichnis:

Seite

I	Ergebnis- und Finanzrechnungen für das Haushaltsjahr 2017.....	3 - 245
II	Bilanz des Ennepe-Ruhr-Kreises zum 31.12.2017.....	246
III	Anhang.....	247 - 312
	Anlagen zum Anhang (Anlagen-, Forderungs- und Verbindlichkeitspiegel)	
IV	Lagebericht 2017.....	313 - 361
V	Angaben gem. § 95 Abs. 2 GO NRW.....	362 - 366

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisrechnung		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	5.827.061,02	6.070.695	0	0	0	6.070.695	6.895.465,54	824.771
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.086.423,68	255.009.777	0	0	0	255.009.777	258.612.519,45	3.602.742
3 +	Sonstige Transfererträge	3.493.725,92	3.456.000	0	0	0	3.456.000	3.517.466,97	61.467
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.509.313,68	41.172.005	0	0	0	41.172.005	36.055.636,44	-5.116.369
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.916.405,75	1.980.450	0	0	0	1.980.450	3.439.706,19	1.459.256
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.536.732,39	206.078.980	0	0	0	206.078.980	205.305.971,47	-773.009
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	16.019.985,45	5.035.478	0	0	0	5.035.478	15.896.359,57	10.860.882
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	500.389.647,89	518.803.385	0	0	0	518.803.385	529.723.125,63	10.919.741
11 -	Personalaufwendungen	55.861.106,25	64.172.599	0	0	0	64.172.599	62.591.595,48	-1.581.004
12 -	Versorgungsaufwendungen	5.608.965,45	4.899.280	0	0	0	4.899.280	7.137.130,93	2.237.851
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.726.004,19	63.648.809	0	5.565.215	6.539.677	69.214.024	67.366.194,40	-1.847.830
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	8.303.493,04	7.019.438	0	0	0	7.019.438	7.689.877,07	670.439
15 -	Transferaufwendungen	346.316.185,68	368.832.033	0	1.709.856	4.038.208	370.541.889	367.309.454,32	-3.232.435
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.747.590,43	8.972.226	0	66.448	1.834.986	9.038.674	26.530.857,05	17.492.183
17 =	Ordentliche Aufwendungen	499.563.345,04	517.544.385	0	7.341.519	12.412.871	524.885.904	538.625.109,25	13.739.205
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	826.302,85	1.259.000	0	-7.341.519	-12.412.871	-6.082.519	-8.901.983,62	-2.819.465
19 +	Finanzerträge	9.679,91	13.000	0	0	0	13.000	10.841,35	-2.159
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.306.596,31	1.272.000	0	0	0	1.272.000	1.239.380,31	-32.620
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.296.916,40	-1.259.000	0	0	0	-1.259.000	-1.228.538,96	30.461
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-470.613,55	0	0	-7.341.519	-12.412.871	-7.341.519	-10.130.522,58	-2.789.004
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)	-470.613,55	0	0	-7.341.519	-12.412.871	-7.341.519	-10.130.522,58	-2.789.004
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	0,00	0	0	0	0	0	66.734,52	66.735
31	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0	-66.734,52	-66.735

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzrechnung	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)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.827.061,02	6.070.695	0	0	0	6.070.695	6.895.465,54	824.771
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.708.632,39	252.756.069	0	0	0	252.756.069	254.828.742,91	2.072.674
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	9.580.206,91	2.839.800	0	0	0	2.839.800	20.599.833,37	17.760.033
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.131.609,04	40.567.121	0	0	0	40.567.121	35.449.505,87	-5.117.615
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.097.764,40	1.980.450	0	0	0	1.980.450	3.420.152,97	1.439.703
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.335.115,27	206.078.980	0	0	0	206.078.980	193.269.952,05	-12.809.028
7 + Sonstige Einzahlungen	5.101.344,82	4.348.150	0	0	0	4.348.150	5.815.694,70	1.467.545
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	240.029,94	263.000	0	0	0	263.000	135.052,58	-127.947
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	477.021.763,79	514.904.265	0	0	0	514.904.265	520.414.399,99	5.510.135
10 - Personalauszahlungen	51.903.535,25	60.049.353	0	0	0	60.049.353	56.430.568,21	-3.618.785
11 - Versorgungsauszahlungen	5.473.305,49	4.899.280	0	0	0	4.899.280	5.493.183,27	593.903
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.295.009,00	73.441.908	0	2.329.135	256.570	75.771.043	60.663.249,65	-15.107.793
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.314.622,30	1.272.000	0	0	0	1.272.000	2.063.747,40	791.747
14 - Transferauszahlungen	356.552.440,82	369.913.351	0	4.125	225.215	369.917.476	373.167.937,64	3.250.462
15 - Sonstige Auszahlungen	7.816.951,57	9.685.226	0	0	461.722	9.685.226	9.689.213,67	3.988
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	487.355.864,43	519.261.118	0	2.333.260	943.508	521.594.378	507.507.899,84	-14.086.478
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.334.100,64	-4.356.853	0	-2.333.260	-943.508	-6.690.113	12.906.500,15	19.596.613
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500.486,65	2.132.559	0	0	0	2.132.559	1.820.440,99	-312.118
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	160.345,22	0	0	0	0	0	2.688,68	2.689
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	2.660.831,87	2.132.559	0	0	0	2.132.559	1.823.129,67	-309.429
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	544.569,49	1.020.000	0	8.143	4.327	1.028.143	942,39	-1.027.201
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	709.627,52	2.810.000	0	331.969	84.554	3.141.969	1.032.118,47	-2.109.851
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.404.573,79	6.908.083	0	4.684.803	708.402	11.592.886	1.777.913,56	-9.814.972
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	6.503.114	0	5.731.868,40	5.731.868
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	2.658.770,80	10.738.083	0	5.024.916	7.300.397	15.762.999	8.542.842,82	-7.220.156
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	2.061,07	-8.605.524	0	-5.024.916	-7.300.397	-13.630.440	-6.719.713,15	6.910.726
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-10.332.039,57	-12.962.377	0	-7.358.175	-8.243.904	-20.320.552	6.186.787,00	26.507.339
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	168,63	0	0	0	0	0	276,11	276
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	1.440.873	0	0	0	1.440.873	12.000.000,00	10.559.127
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.760.572,64	1.440.000	0	0	0	1.440.000	1.429.107,42	-10.893
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	12.000.000,00	12.000.000
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.760.404,01	873	0	0	0	873	-1.428.831,31	-1.429.704
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	2.092.443,58	-12.961.504	0	-7.358.175	-8.243.904	-20.319.679	4.757.955,69	25.077.635

Gesamthaushalt

<u>Gesamtfinanzrechnung</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)
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	23.368.728,36	0	0	0	0	0	11.276.284,78	11.276.285
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38 bis 40)	11.276.284,78	-12.961.504	0	-7.358.175	-8.243.904	-20.319.679	16.034.240,47	36.353.920

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	278.034,85	214.847	0	0	0	214.847	333.609,58	118.763
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.992,54	62.250	0	0	0	62.250	74.692,44	12.442
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	315.460,88	329.350	0	0	0	329.350	336.008,78	6.659
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	543.664,56	496.350	0	0	0	496.350	537.459,06	41.109
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.271.917,21	1.187.328	0	0	0	1.187.328	1.379.818,69	192.491
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	2.530.070,04	2.290.125	0	0	0	2.290.125	2.661.588,55	371.464
11 -	Personalaufwendungen	10.619.059,99	11.478.927	0	0	0	11.478.927	11.747.541,84	268.615
12 -	Versorgungsaufwendungen	5.608.965,45	4.899.280	0	0	0	4.899.280	7.137.130,93	2.237.851
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.533.649,02	5.696.701	0	473.705	1.501.669	6.170.406	4.014.839,63	-2.155.566
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.954.923,20	1.308.679	0	0	0	1.308.679	1.271.041,13	-37.638
15 -	Transferaufwendungen	87.486,71	91.600	0	709	0	92.309	85.236,34	-7.072
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.517.230,01	4.003.775	0	45.894	19.795	4.049.669	3.645.734,16	-403.935
17 =	Ordentliche Aufwendungen	25.321.314,38	27.478.962	0	520.307	1.521.465	27.999.269	27.901.524,03	-97.745
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.791.244,34	-25.188.837	0	-520.307	-1.521.465	-25.709.144	-25.239.935,48	469.209
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)	-22.791.244,34	-25.188.837	0	-520.307	-1.521.465	-25.709.144	-25.239.935,48	469.209
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)	-22.791.244,34	-25.188.837	0	-520.307	-1.521.465	-25.709.144	-25.239.935,48	469.209
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.657.673,16	4.342.800	0	0	0	4.342.800	4.400.692,12	57.892
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-18.133.571,18	-20.846.037	0	-520.307	-1.521.465	-21.366.344	-20.839.243,36	527.101

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:					Frau Pott		
<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			59.623,87	0	0	0	0	0	86.587,09	86.587
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			123.978,01	62.250	0	0	0	62.250	74.492,81	12.243
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			313.687,75	329.350	0	0	0	329.350	319.294,10	-10.056
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			536.313,88	496.350	0	0	0	496.350	549.566,60	53.217
7 + Sonstige Einzahlungen			237.197,85	499.000	0	0	0	499.000	465.036,30	-33.964
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.270.801,36	1.386.950	0	0	0	1.386.950	1.494.976,90	108.027
10 - Personalauszahlungen			9.216.759,47	10.403.532	0	0	0	10.403.532	10.200.620,44	-202.912
11 - Versorgungsauszahlungen			5.473.305,49	4.899.280	0	0	0	4.899.280	5.493.183,27	593.903
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			3.646.388,57	5.936.701	0	0	0	5.936.701	4.144.906,47	-1.791.795
14 - Transferauszahlungen			87.994,57	91.600	0	0	0	91.600	85.217,78	-6.382
15 - Sonstige Auszahlungen			3.282.478,89	4.518.775	0	0	20.798	4.518.775	3.612.607,54	-906.167
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			21.706.926,99	25.849.888	0	0	20.798	25.849.888	23.536.535,50	-2.313.353
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)			-20.436.125,63	-24.462.938	0	0	-20.798	-24.462.938	-22.041.558,60	2.421.379
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.718,00	0	0	0	0	0	1.113,31	1.113
23= Summe (invest. Einzahlungen)			1.718,00	0	0	0	0	0	1.113,31	1.113
Auszahlungen										
25 für Baumaßnahmen			50.064,81	0	0	0	0	0	0,00	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			490.455,31	1.475.813	0	196.112	35.797	1.671.925	641.963,95	-1.029.962
30= Summe (invest. Auszahlungen)			540.520,12	1.475.813	0	196.112	35.797	1.671.925	641.963,95	-1.029.962
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-538.802,12	-1.475.813	0	-196.112	-35.797	-1.671.925	-640.850,64	1.031.075

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		791,75	420	0	0	0	420	323,46	-97
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		2.243,50	2.500	0	0	0	2.500	4.879,00	2.379
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		3.035,25	2.920	0	0	0	2.920	5.202,46	2.282
11	- Personalaufwendungen		604.510,95	500.094	0	0	0	500.094	475.572,56	-24.521
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		791,75	420	0	0	0	420	323,46	-97
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		135.418,92	137.346	0	0	0	137.346	136.914,05	-432
17	= Ordentliche Aufwendungen		740.721,62	637.860	0	0	0	637.860	612.810,07	-25.050
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-737.686,37	-634.940	0	0	0	-634.940	-607.607,61	27.332
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)		-737.686,37	-634.940	0	0	0	-634.940	-607.607,61	27.332
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)		-737.686,37	-634.940	0	0	0	-634.940	-607.607,61	27.332
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)		-737.686,37	-634.940	0	0	0	-634.940	-607.607,61	27.332

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							
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis									
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									
7 + Sonstige Einzahlungen		42,00	2.500	0	0	0	2.500	3.510,50	1.011
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		42,00	2.500	0	0	0	2.500	3.510,50	1.011
10 - Personalauszahlungen		437.973,19	414.286	0	0	0	414.286	435.350,88	21.065
15 - Sonstige Auszahlungen		81.406,92	137.346	0	0	0	137.346	135.887,25	-1.459
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		519.380,11	551.632	0	0	0	551.632	571.238,13	19.606
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)		-519.338,11	-549.132	0	0	0	-549.132	-567.727,63	-18.596
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	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		20,89	21	0	0	0	21	20,90	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		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		20,89	21	0	0	0	21	20,90	0
11	- Personalaufwendungen		63.591,56	62.016	0	0	0	62.016	70.541,65	8.526
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		86,57	87	0	0	0	87	86,58	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		625.034,80	726.100	0	0	0	726.100	709.473,59	-16.626
17	= Ordentliche Aufwendungen		688.712,93	788.203	0	0	0	788.203	780.101,82	-8.101
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-688.692,04	-788.182	0	0	0	-788.182	-780.080,92	8.101
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)		-688.692,04	-788.182	0	0	0	-788.182	-780.080,92	8.101
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)		-688.692,04	-788.182	0	0	0	-788.182	-780.080,92	8.101
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)		-688.692,04	-788.182	0	0	0	-788.182	-780.080,92	8.101

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							
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis									
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									
7 + Sonstige Einzahlungen		0,00	415.000	0	0	0	415.000	301.029,44	-113.971
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	415.000	0	0	0	415.000	301.029,44	-113.971
10 - Personalauszahlungen		45.940,70	48.205	0	0	0	48.205	48.567,69	363
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		16.497,52	0	0	0	0	0	0,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen		627.507,54	1.141.100	0	0	20.798	1.141.100	760.329,44	-380.771
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		689.945,76	1.189.305	0	0	20.798	1.189.305	808.897,13	-380.408
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)		-689.945,76	-774.305	0	0	-20.798	-774.305	-507.867,69	266.437
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								
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	117,74	118
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		3.359,22	0	0	0	0	0	28.580,73	28.581
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		3.359,22	0	0	0	0	0	28.698,47	28.698
11	- Personalaufwendungen		168.602,87	130.882	0	0	0	130.882	270.994,01	140.112
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14,80	1.000	0	0	0	1.000	0,00	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	117,74	118
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.978,23	13.402	0	11.662	0	25.064	5.804,08	-19.260
17	= Ordentliche Aufwendungen		177.595,90	145.284	0	11.662	0	156.946	276.915,83	119.969
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-174.236,68	-145.284	0	-11.662	0	-156.946	-248.217,36	-91.271
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)		-174.236,68	-145.284	0	-11.662	0	-156.946	-248.217,36	-91.271
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)		-174.236,68	-145.284	0	-11.662	0	-156.946	-248.217,36	-91.271
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)		-174.236,68	-145.284	0	-11.662	0	-156.946	-248.217,36	-91.271

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								
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			3.359,22	0	0	0	0	0	28.336,53	28.337
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.359,22	0	0	0	0	0	28.336,53	28.337
10 - Personalauszahlungen			166.524,62	128.915	0	0	0	128.915	270.034,21	141.119
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	1.000	0	0	0	1.000	14,80	-985
15 - Sonstige Auszahlungen			8.033,83	13.402	0	0	0	13.402	6.748,48	-6.654
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			174.558,45	143.317	0	0	0	143.317	276.797,49	133.480
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)			-171.199,23	-143.317	0	0	0	-143.317	-248.460,96	-105.144
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	824,20	824
30= Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	824,20	824
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	-824,20	-824

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	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		37.835,59	0	0	0	0	0	37.802,62	37.803
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		37.835,59	0	0	0	0	0	37.802,62	37.803
11	- Personalaufwendungen		71.198,68	81.923	0	0	0	81.923	78.190,06	-3.733
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		47.746,80	5.450	0	0	0	5.450	34.978,07	29.528
17	= Ordentliche Aufwendungen		121.745,48	90.973	0	0	0	90.973	115.968,13	24.995
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-83.909,89	-90.973	0	0	0	-90.973	-78.165,51	12.807
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)		-83.909,89	-90.973	0	0	0	-90.973	-78.165,51	12.807
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)		-83.909,89	-90.973	0	0	0	-90.973	-78.165,51	12.807
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)		-83.909,89	-90.973	0	0	0	-90.973	-78.165,51	12.807

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								
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			37.616,33	0	0	0	0	0	38.021,88	38.022
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			37.616,33	0	0	0	0	0	38.021,88	38.022
10 - Personalauszahlungen			55.479,30	65.310	0	0	0	65.310	58.429,20	-6.881
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	800	0	0	0	800	0,00	-800
14 - Transferauszahlungen			5.600,00	2.800	0	0	0	2.800	2.800,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen			29.431,33	5.450	0	0	0	5.450	57.703,99	52.254
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			90.510,63	74.360	0	0	0	74.360	118.933,19	44.573
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)			-52.894,30	-74.360	0	0	0	-74.360	-80.911,31	-6.551
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			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		451,61	448	0	0	0	448	447,69	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		25.223,75	33.000	0	0	0	33.000	24.801,49	-8.199
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		467,71	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		26.143,07	33.448	0	0	0	33.448	25.249,18	-8.199
11	- Personalaufwendungen		132.298,09	137.695	0	0	0	137.695	139.227,98	1.533
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		104.667,75	109.000	0	9.468	0	118.468	91.355,68	-27.113
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.363,99	3.941	0	0	0	3.941	3.940,80	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		88.103,97	162.406	0	1.696	0	164.102	140.692,56	-23.409
17	= Ordentliche Aufwendungen		329.433,80	413.042	0	11.164	0	424.206	375.217,02	-48.989
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-303.290,73	-379.594	0	-11.164	0	-390.758	-349.967,84	40.790
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)		-303.290,73	-379.594	0	-11.164	0	-390.758	-349.967,84	40.790
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)		-303.290,73	-379.594	0	-11.164	0	-390.758	-349.967,84	40.790
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		167.276,78	157.400	0	0	0	157.400	142.543,91	-14.856
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)		-136.013,95	-222.194	0	-11.164	0	-233.358	-207.423,93	25.934

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			27.352,99	33.000	0	0	0	33.000	24.971,55	-8.028
7 + Sonstige Einzahlungen			467,71	0	0	0	0	0	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			27.820,70	33.000	0	0	0	33.000	24.971,55	-8.028
10 - Personalauszahlungen			129.799,51	135.653	0	0	0	135.653	132.629,53	-3.023
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			115.925,16	109.000	0	0	0	109.000	86.068,57	-22.931
15 - Sonstige Auszahlungen			85.981,20	162.406	0	0	0	162.406	133.448,72	-28.957
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			331.705,87	407.059	0	0	0	407.059	352.146,82	-54.912
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)			-303.885,17	-374.059	0	0	0	-374.059	-327.175,27	46.884
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								
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		2.030,28	1.141	0	0	0	1.141	1.414,10	273
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		264.905,90	210.000	0	0	0	210.000	258.748,25	48.748
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	430,38	430
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		266.936,18	211.141	0	0	0	211.141	260.592,73	49.452
11	- Personalaufwendungen		158.109,81	177.365	0	0	0	177.365	169.075,57	-8.289
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		5.493,38	3.234	0	0	0	3.234	3.506,86	273
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		958.092,80	1.000.406	0	0	0	1.000.406	1.043.738,65	43.333
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.121.695,99	1.181.005	0	0	0	1.181.005	1.216.321,08	35.316
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-854.759,81	-969.864	0	0	0	-969.864	-955.728,35	14.136
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)		-854.759,81	-969.864	0	0	0	-969.864	-955.728,35	14.136
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)		-854.759,81	-969.864	0	0	0	-969.864	-955.728,35	14.136
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		390.574,01	373.200	0	0	0	373.200	394.441,99	21.242
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)		-464.185,80	-596.664	0	0	0	-596.664	-561.286,36	35.378

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Herr Henze		
Produkt-Gruppe	01.02	Zentrale Dienste					zuständig:	Sachgebiet 17/1		
Produkt	01.02.02	Postdienst								
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										
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			255.709,32	210.000	0	0	0	210.000	271.232,86	61.233,24
7 + Sonstige Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	430,38	430,38
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			255.709,32	210.000	0	0	0	210.000	271.663,24	61.663,62
10 - Personalauszahlungen			155.720,11	175.323	0	0	0	175.323	162.308,88	-13.014,77
15 - Sonstige Auszahlungen			941.666,62	1.000.406	0	0	0	1.000.406	1.012.212,97	11.806,35
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.097.386,73	1.175.729	0	0	0	1.175.729	1.174.521,85	-1.207,88
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)			-841.677,41	-965.729	0	0	0	-965.729	-902.858,61	62.870,80
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
23= Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen										
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	5.500	0	5.500	5.246,71	-253,71
30= Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	5.500	0	5.500	5.246,71	-253,71
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	-5.500	0	-5.500	-5.246,71	253,71

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	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		13,84	100	0	0	0	100	0,00	-100
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		13,84	100	0	0	0	100	0,00	-100
11	- Personalaufwendungen		103.293,32	104.514	0	0	0	104.514	122.189,03	17.675
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		95.734,36	96.900	0	0	1.600	96.900	96.792,92	-107
17	= Ordentliche Aufwendungen		199.027,68	201.414	0	0	1.600	201.414	218.981,95	17.568
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-199.013,84	-201.314	0	0	-1.600	-201.314	-218.981,95	-17.668
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)		-199.013,84	-201.314	0	0	-1.600	-201.314	-218.981,95	-17.668
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)		-199.013,84	-201.314	0	0	-1.600	-201.314	-218.981,95	-17.668
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		54.245,40	39.500	0	0	0	39.500	76.609,21	37.109
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)		-144.768,44	-161.814	0	0	-1.600	-161.814	-142.372,74	19.441

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							
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis									
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									
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		13,84	100	0	0	0	100	0,00	-100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		13,84	100	0	0	0	100	0,00	-100
10 - Personalauszahlungen		100.903,62	102.472	0	0	0	102.472	115.422,34	12.950
15 - Sonstige Auszahlungen		93.593,05	96.900	0	0	0	96.900	92.923,41	-3.977
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		194.496,67	199.372	0	0	0	199.372	208.345,75	8.974
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)		-194.482,83	-199.272	0	0	0	-199.272	-208.345,75	-9.074
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								
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		3.967,58	1.915	0	0	0	1.915	2.674,28	759
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		839,31	3.000	0	0	0	3.000	1.160,81	-1.839
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		819,55	1.000	0	0	0	1.000	2.634,06	1.634
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		5.626,44	5.915	0	0	0	5.915	6.469,15	554
11	- Personalaufwendungen		148.390,12	155.786	0	0	0	155.786	142.661,23	-13.125
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		55.877,95	65.000	0	0	0	65.000	68.055,39	3.055
14	- Bilanzielle Abschreibungen		25.651,73	23.800	0	0	0	23.800	24.957,69	1.158
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		178.417,98	262.650	0	0	0	262.650	191.770,24	-70.880
17	= Ordentliche Aufwendungen		408.337,78	507.236	0	0	0	507.236	427.444,55	-79.791
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-402.711,34	-501.321	0	0	0	-501.321	-420.975,40	80.346
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)		-402.711,34	-501.321	0	0	0	-501.321	-420.975,40	80.346
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)		-402.711,34	-501.321	0	0	0	-501.321	-420.975,40	80.346
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		187.777,54	330.500	0	0	0	330.500	213.223,17	-117.277
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)		-214.933,80	-170.821	0	0	0	-170.821	-207.752,23	-36.931

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							
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis									
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									
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		706,03	3.000	0	0	0	3.000	935,74	-2.064
7 + Sonstige Einzahlungen		819,55	1.000	0	0	0	1.000	1.667,93	668
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.525,58	4.000	0	0	0	4.000	2.603,67	-1.396
10 - Personalauszahlungen		146.000,42	153.744	0	0	0	153.744	135.894,54	-17.849
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		54.137,46	65.000	0	0	0	65.000	70.625,48	5.625
15 - Sonstige Auszahlungen		178.277,90	262.650	0	0	0	262.650	192.189,32	-70.461
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		378.415,78	481.394	0	0	0	481.394	398.709,34	-82.685
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)		-376.890,20	-477.394	0	0	0	-477.394	-396.105,67	81.288
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	6.000	30.500	6.000	36.111,67	30.112
30= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	6.000	30.500	6.000	36.111,67	30.112
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	-6.000	-30.500	-6.000	-36.111,67	-30.112

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								
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		6.236,30	1.592	0	0	0	1.592	3.623,84	2.032
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		1.665,76	0	0	0	0	0	52,50	53
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		5.537,07	2.000	0	0	0	2.000	2.021,04	21
8 +	Aktiviert	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		13.439,13	3.592	0	0	0	3.592	5.697,38	2.105
11 -	Personalaufwendungen		245.175,07	331.695	0	0	0	331.695	281.103,90	-50.591
12 -	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		146.065,81	164.000	0	6.113	0	170.113	118.963,97	-51.150
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		13.863,04	8.884	0	0	0	8.884	8.429,25	-455
15 -	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		737.133,85	818.150	0	32.536	16.942	850.686	648.412,09	-202.273
17 =	Ordentliche Aufwendungen		1.142.237,77	1.322.729	0	38.649	16.942	1.361.378	1.056.909,21	-304.469
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-1.128.798,64	-1.319.137	0	-38.649	-16.942	-1.357.786	-1.051.211,83	306.574
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)		-1.128.798,64	-1.319.137	0	-38.649	-16.942	-1.357.786	-1.051.211,83	306.574
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)		-1.128.798,64	-1.319.137	0	-38.649	-16.942	-1.357.786	-1.051.211,83	306.574
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		429.528,20	396.600	0	0	0	396.600	504.606,02	108.006
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)		-699.270,44	-922.537	0	-38.649	-16.942	-961.186	-546.605,81	414.580

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	0,00	0	0	0	0	0	365,69	366
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.465,70	0	0	0	0	0	252,56	253
7 + Sonstige Einzahlungen	11.118,81	2.000	0	0	0	2.000	5.735,76	3.736
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.584,51	2.000	0	0	0	2.000	6.354,01	4.354
10 - Personalauszahlungen	222.166,94	307.658	0	0	0	307.658	233.461,86	-74.196
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	346.400,11	164.000	0	0	0	164.000	239.694,53	75.695
15 - Sonstige Auszahlungen	541.031,33	818.150	0	0	0	818.150	529.639,07	-288.511
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.109.598,38	1.289.808	0	0	0	1.289.808	1.002.795,46	-287.013
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.097.013,87	-1.287.808	0	0	0	-1.287.808	-996.441,45	291.367
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.718,00	0	0	0	0	0	1.113,31	1.113
23= Summe (invest. Einzahlungen)	1.718,00	0	0	0	0	0	1.113,31	1.113
Auszahlungen								
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.356,91	45.000	0	0	0	45.000	19.307,27	-25.693
30= Summe (invest. Auszahlungen)	28.356,91	45.000	0	0	0	45.000	19.307,27	-25.693
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.638,91	-45.000	0	0	0	-45.000	-18.193,96	26.806

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	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		1.581,88	575	0	0	0	575	3.224,96	2.650
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		23.644,01	23.000	0	0	0	23.000	25.847,02	2.847
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		8.327,83	0	0	0	0	0	0,01	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		33.553,72	23.575	0	0	0	23.575	29.071,99	5.497
11 -	Personalaufwendungen		1.375.399,73	1.482.448	0	0	0	1.482.448	1.356.955,03	-125.493
12 -	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		806.300,61	882.000	0	4.763	1.669	886.763	829.025,26	-57.737
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		3.581,84	3.707	0	0	0	3.707	5.022,87	1.316
15 -	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.495,64	10.466	0	0	148	10.466	15.616,90	5.151
17 =	Ordentliche Aufwendungen		2.197.777,82	2.378.621	0	4.763	1.818	2.383.384	2.206.620,06	-176.763
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-2.164.224,10	-2.355.046	0	-4.763	-1.818	-2.359.809	-2.177.548,07	182.260
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)		-2.164.224,10	-2.355.046	0	-4.763	-1.818	-2.359.809	-2.177.548,07	182.260
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)		-2.164.224,10	-2.355.046	0	-4.763	-1.818	-2.359.809	-2.177.548,07	182.260
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.764.451,54	1.855.600	0	0	0	1.855.600	1.747.453,89	-108.146
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)		-399.772,56	-499.446	0	-4.763	-1.818	-504.209	-430.094,18	74.114

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							
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis									
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									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		23.644,01	23.000	0	0	0	23.000	25.459,00	2.459
7 + Sonstige Einzahlungen		3.133,39	0	0	0	0	0	7.330,51	7.331
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		26.777,40	23.000	0	0	0	23.000	32.789,51	9.790
10 - Personalauszahlungen		1.374.074,91	1.480.406	0	0	0	1.480.406	1.344.840,71	-135.565
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		795.555,46	882.000	0	0	0	882.000	837.174,44	-44.826
15 - Sonstige Auszahlungen		12.059,14	10.466	0	0	0	10.466	14.910,64	4.445
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.181.689,51	2.372.872	0	0	0	2.372.872	2.196.925,79	-175.946
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)		-2.154.912,11	-2.349.872	0	0	0	-2.349.872	-2.164.136,28	185.736
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		16.225,65	18.500	0	0	0	18.500	14.095,05	-4.405
30= Summe (invest. Auszahlungen)		16.225,65	18.500	0	0	0	18.500	14.095,05	-4.405
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-16.225,65	-18.500	0	0	0	-18.500	-14.095,05	4.405

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								
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		300,00	250	0	0	0	250	3.006,60	2.757
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		12.104,49	0	0	0	0	0	945,73	946
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		12.404,49	250	0	0	0	250	3.952,33	3.702
11	- Personalaufwendungen		1.228.759,78	1.652.906	0	0	0	1.652.906	1.502.569,90	-150.336
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.086,76	30.000	0	0	0	30.000	22.130,99	-7.869
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
15	- Transferaufwendungen		79.059,00	85.000	0	0	0	85.000	79.059,00	-5.941
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		73.654,36	98.520	0	0	0	98.520	98.390,84	-129
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.406.559,90	1.866.426	0	0	0	1.866.426	1.702.150,73	-164.275
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-1.394.155,41	-1.866.176	0	0	0	-1.866.176	-1.698.198,40	167.978
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)		-1.394.155,41	-1.866.176	0	0	0	-1.866.176	-1.698.198,40	167.978
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)		-1.394.155,41	-1.866.176	0	0	0	-1.866.176	-1.698.198,40	167.978
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	67.700	0	0	0	67.700	0,00	-67.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)		-1.394.155,41	-1.798.476	0	0	0	-1.798.476	-1.698.198,40	100.278

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								
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										
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			350,00	250	0	0	0	250	2.484,48	2.234
7 + Sonstige Einzahlungen			47.878,27	0	0	0	0	0	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			48.228,27	250	0	0	0	250	2.484,48	2.234
10 - Personalauszahlungen			928.007,53	1.349.130	0	0	0	1.349.130	1.194.215,96	-154.914
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			24.704,91	30.000	0	0	0	30.000	21.856,29	-8.144
14 - Transferauszahlungen			79.059,00	85.000	0	0	0	85.000	79.059,00	-5.941
15 - Sonstige Auszahlungen			66.172,79	98.520	0	0	0	98.520	98.242,26	-278
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.097.944,23	1.562.650	0	0	0	1.562.650	1.393.373,51	-169.276
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)			-1.049.715,96	-1.562.400	0	0	0	-1.562.400	-1.390.889,03	171.511
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	1.297	0	0,00	0
30= Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	1.297	0	0,00	0
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	-1.297	0	0,00	0

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Herr Enkhardt		
Produkt-Gruppe	01.03	Personalverwaltung / Interessenvertretung					zuständig:	Sachgebiet 11/1		
Produkt	01.03.02	Personalservice								
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		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		33.148,02	0	0	0	0	0	21.512,27	21.512
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		33.148,02	0	0	0	0	0	21.512,27	21.512
11	- Personalaufwendungen		762.474,55	588.350	0	0	0	588.350	730.471,38	142.121
12	- Versorgungsaufwendungen		948.462,15	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		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		199.100,57	207.750	0	0	0	207.750	186.408,32	-21.342
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.910.083,06	796.146	0	0	0	796.146	916.925,49	120.779
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-1.876.935,04	-796.146	0	0	0	-796.146	-895.413,22	-99.267
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)		-1.876.935,04	-796.146	0	0	0	-796.146	-895.413,22	-99.267
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)		-1.876.935,04	-796.146	0	0	0	-796.146	-895.413,22	-99.267
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		129.473,04	88.000	0	0	0	88.000	149.713,89	61.714
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)		-1.747.462,00	-708.146	0	0	0	-708.146	-745.699,33	-37.553

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Herr Enkhardt		
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										
7 + Sonstige Einzahlungen			33.148,02	0	0	0	0	0	21.412,27	21.412
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			33.148,02	0	0	0	0	0	21.412,27	21.412
10 - Personalauszahlungen			524.547,10	549.676	0	0	0	549.676	613.762,36	64.086
11 - Versorgungsauszahlungen			1.849.663,49	0	0	0	0	0	124.464,51	124.465
15 - Sonstige Auszahlungen			200.112,50	207.750	0	0	0	207.750	186.381,63	-21.368
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.574.323,09	757.426	0	0	0	757.426	924.608,50	167.183
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)			-2.541.175,07	-757.426	0	0	0	-757.426	-903.196,23	-145.770
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		249.866,42	255.042	0	0	0	255.042	271.250,22	16.208
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.238,95	2.400	0	403	0	2.803	1.551,43	-1.252
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		19.598,65	25.700	0	0	0	25.700	32.836,56	7.137
17	= Ordentliche Aufwendungen		271.704,02	283.142	0	403	0	283.545	305.638,21	22.093
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-271.704,02	-283.142	0	-403	0	-283.545	-305.638,21	-22.093
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)		-271.704,02	-283.142	0	-403	0	-283.545	-305.638,21	-22.093
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)		-271.704,02	-283.142	0	-403	0	-283.545	-305.638,21	-22.093
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		74.791,03	76.700	0	0	0	76.700	77.736,48	1.036
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)		-196.912,99	-206.442	0	-403	0	-206.845	-227.901,73	-21.057

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	224.875,79	237.353	0	0	0	237.353	236.555,26	-798
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.238,95	2.400	0	0	0	2.400	1.511,43	-889
15 - Sonstige Auszahlungen	19.771,15	25.700	0	0	0	25.700	32.341,36	6.641
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.885,89	265.453	0	0	0	265.453	270.408,05	4.955
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-246.885,89	-265.453	0	0	0	-265.453	-270.408,05	-4.955
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 Enkhardt		
Produkt-Gruppe	01.03	Personalverwaltung / Interessenvertretung					zuständig:	Sachgebiet 11/1		
Produkt	01.03.04	Personal ohne Zuordnung								
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		1.060.433,52	1.103.328	0	0	0	1.103.328	817.458,00	-285.870
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		1.060.433,52	1.103.328	0	0	0	1.103.328	817.458,00	-285.870
11	- Personalaufwendungen		546.151,51	277.949	0	0	0	277.949	591.743,55	313.795
12	- Versorgungsaufwendungen		4.660.503,30	4.899.280	0	0	0	4.899.280	7.137.130,93	2.237.851
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		661.930,00	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		5.868.584,81	5.177.229	0	0	0	5.177.229	7.728.874,48	2.551.645
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-4.808.151,29	-4.073.901	0	0	0	-4.073.901	-6.911.416,48	-2.837.515
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)		-4.808.151,29	-4.073.901	0	0	0	-4.073.901	-6.911.416,48	-2.837.515
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)		-4.808.151,29	-4.073.901	0	0	0	-4.073.901	-6.911.416,48	-2.837.515
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)		-4.808.151,29	-4.073.901	0	0	0	-4.073.901	-6.911.416,48	-2.837.515

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Herr Enkhardt		
Produkt-Gruppe	01.03	Personalverwaltung / Interessenvertretung					zuständig:	Sachgebiet 11/1		
Produkt	01.03.04	Personal ohne Zuordnung								
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			2.952,00	0	0	0	0	0	3.840,00	3.840
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.952,00	0	0	0	0	0	3.840,00	3.840
10 - Personalauszahlungen			456.753,88	277.949	0	0	0	277.949	272.867,69	-5.081
11 - Versorgungsauszahlungen			3.623.642,00	4.899.280	0	0	0	4.899.280	5.368.718,76	469.439
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.080.395,88	5.177.229	0	0	0	5.177.229	5.641.586,45	464.357
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)			-4.077.443,88	-5.177.229	0	0	0	-5.177.229	-5.637.746,45	-460.517
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								
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		44.131,80	4.824	0	0	0	4.824	68.596,63	63.773
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		36.844,15	0	0	0	0	0	1.243,32	1.243
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		80.975,95	4.824	0	0	0	4.824	69.839,95	65.016
11	- Personalaufwendungen		795.402,41	950.989	0	0	0	950.989	813.454,47	-137.535
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		936.866,02	1.512.019	0	1.873	0	1.513.892	702.327,22	-811.565
14	- Bilanzielle Abschreibungen		256.203,68	236.117	0	0	0	236.117	218.327,84	-17.789
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.210,09	47.140	0	0	0	47.140	9.731,38	-37.409
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.995.682,20	2.746.265	0	1.873	0	2.748.138	1.743.840,91	-1.004.297
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-1.914.706,25	-2.741.441	0	-1.873	0	-2.743.314	-1.674.000,96	1.069.313
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)		-1.914.706,25	-2.741.441	0	-1.873	0	-2.743.314	-1.674.000,96	1.069.313
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)		-1.914.706,25	-2.741.441	0	-1.873	0	-2.743.314	-1.674.000,96	1.069.313
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.061.544,22	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)		-853.162,03	-2.741.441	0	-1.873	0	-2.743.314	-1.674.000,96	1.069.313

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									
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									
7 + Sonstige Einzahlungen		36.844,15	0	0	0	0	0	1.243,32	1.243
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		36.844,15	0	0	0	0	0	1.243,32	1.243
10 - Personalauszahlungen		774.360,85	934.109	0	0	0	934.109	783.583,87	-150.525
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		910.205,24	1.512.019	0	0	0	1.512.019	694.340,42	-817.679
15 - Sonstige Auszahlungen		9.714,90	47.140	0	0	0	47.140	10.034,34	-37.106
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.694.280,99	2.493.268	0	0	0	2.493.268	1.487.958,63	-1.005.309
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)		-1.657.436,84	-2.493.268	0	0	0	-2.493.268	-1.486.715,31	1.006.553
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		257.994,07	607.400	0	26.612	0	634.012	212.442,61	-421.570
30= Summe (invest. Auszahlungen)		257.994,07	607.400	0	26.612	0	634.012	212.442,61	-421.570
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-257.994,07	-607.400	0	-26.612	0	-634.012	-212.442,61	421.570

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Herr Elsner		
Produkt-Gruppe	01.04	ADV					zuständig:	Sachgebiet 15/1		
Produkt	01.04.01	Benutzerservice								
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)
10	Digitale Archivierung JobCenter									
	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0,00	260.000	0	0	0	260.000	0,00	-260.000
4	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	-260.000	0	0	0	-260.000	0,00	260.000
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

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Herr Erne		
Produkt-Gruppe	01.04	ADV					zuständig:	Sachgebiet 15/2		
Produkt	01.04.02	IT-Infrastruktur, Rechenzentrum								
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		15.765,57	4.418	0	0	0	4.418	18.655,93	14.238
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		224,71	0	0	0	0	0	966,28	966
8 +	Aktiviert	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		15.990,28	4.418	0	0	0	4.418	19.622,21	15.204
11 -	Personalaufwendungen		610.817,57	635.378	0	0	0	635.378	726.329,38	90.951
12 -	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		672.971,19	1.379.828	0	52.500	0	1.432.328	1.084.173,69	-348.154
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		272.832,27	328.830	0	0	0	328.830	297.593,26	-31.237
15 -	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		98.179,72	245.607	0	0	0	245.607	125.590,18	-120.017
17 =	Ordentliche Aufwendungen		1.654.800,75	2.589.643	0	52.500	0	2.642.143	2.233.686,51	-408.456
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-1.638.810,47	-2.585.225	0	-52.500	0	-2.637.725	-2.214.064,30	423.661
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)		-1.638.810,47	-2.585.225	0	-52.500	0	-2.637.725	-2.214.064,30	423.661
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)		-1.638.810,47	-2.585.225	0	-52.500	0	-2.637.725	-2.214.064,30	423.661
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	580.300	0	0	0	580.300	624.575,54	44.276
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)		-1.638.810,47	-2.004.925	0	-52.500	0	-2.057.425	-1.589.488,76	467.936

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	82,71	0	0	0	0	0	1.108,28	1.108
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82,71	0	0	0	0	0	1.108,28	1.108
10 - Personalauszahlungen	566.145,02	600.033	0	0	0	600.033	662.712,64	62.680
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	612.692,59	1.379.828	0	0	0	1.379.828	1.116.636,49	-263.192
15 - Sonstige Auszahlungen	98.084,96	245.607	0	0	0	245.607	125.911,93	-119.695
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.276.922,57	2.225.468	0	0	0	2.225.468	1.905.261,06	-320.207
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.276.839,86	-2.225.468	0	0	0	-2.225.468	-1.904.152,78	321.315
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	187.878,68	804.913	0	158.000	4.000	962.913	353.936,44	-608.977
30= Summe (invest. Auszahlungen)	187.878,68	804.913	0	158.000	4.000	962.913	353.936,44	-608.977
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-187.878,68	-804.913	0	-158.000	-4.000	-962.913	-353.936,44	608.977

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	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)
3 Austausch von Switchen								
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	130.000	0	0	0	130.000	71.187,96	-58.812
4 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-130.000	0	0	0	-130.000	-71.187,96	58.812
4 Erneuerung NetAPP-Systeme								
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	41.000	0	0	4.000	41.000	44.040,13	3.040
4 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-41.000	0	0	-4.000	-41.000	-44.040,13	-3.040
5 Beschaffung UCSSystem								
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	172.000	0	0	0	172.000	0,00	-172.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-172.000	0	0	0	-172.000	0,00	172.000
6 Ersatz Catalyst Backboneswitch 6500								
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	100.000	0	0	0	100.000	24.311,26	-75.689
4 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	-100.000	-24.311,26	75.689
21 WLAN-Konzept BK Ennepetal								
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	15.000	0	0	0	15.000	0,00	-15.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	-15.000	0,00	15.000
22 WLAN-Konzept BK Hattingen								
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	31.431,99	15.000	0	0	0	15.000	0,00	-15.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-31.431,99	-15.000	0	0	0	-15.000	0,00	15.000
23 WLAN-Konzept BK Witten								
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	15.000	0	0	0	15.000	0,00	-15.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	-15.000	0,00	15.000
26 WLAN-Konzept Wilhelm-Kraft-Gesamtschule								
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	63.376,40	25.000	0	0	0	25.000	0,00	-25.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-63.376,40	-25.000	0	0	0	-25.000	0,00	25.000
50 BI-Tool								
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	18.913	0	0	0	18.913	0,00	-18.913
4 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-18.913	0	0	0	-18.913	0,00	18.913
86 ABC Software								
- 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
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	0,00	50.000	0	108.000	0	158.000	106.949,18	-51.051
4 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	-108.000	0	-158.000	-106.949,18	51.051

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Herr Hammes		
Produkt-Gruppe	01.05	Organisation					zuständig:	Sachgebiet 11/2		
Produkt	01.05.01	Organisationsangelegenheiten								
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		335.759,57	504.242	0	0	0	504.242	453.335,17	-50.907
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.185,78	221.660	0	0	0	221.660	112.685,84	-108.974
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		18.697,35	19.200	0	0	0	19.200	24.369,36	5.169
17	= Ordentliche Aufwendungen		384.696,11	745.155	0	0	0	745.155	590.443,78	-154.711
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-384.696,11	-745.155	0	0	0	-745.155	-590.443,78	154.711
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)		-384.696,11	-745.155	0	0	0	-745.155	-590.443,78	154.711
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)		-384.696,11	-745.155	0	0	0	-745.155	-590.443,78	154.711
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		64.548,99	58.700	0	0	0	58.700	66.140,76	7.441
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)		-320.147,12	-686.455	0	0	0	-686.455	-524.303,02	162.152

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung				verantwortlich:	Herr Hammes		
Produkt-Gruppe	01.05	Organisation				zuständig:	Sachgebiet 11/2		
Produkt	01.05.01	Organisationsangelegenheiten							
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis									
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									
7 + Sonstige Einzahlungen		5.389,63	0	0	0	0	0	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.389,63	0	0	0	0	0	0,00	0
10 - Personalauszahlungen		289.317,24	413.867	0	0	0	413.867	349.625,39	-64.242
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		32.720,59	221.660	0	0	0	221.660	71.132,00	-150.528
15 - Sonstige Auszahlungen		18.656,95	19.200	0	0	0	19.200	24.472,61	5.273
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		340.694,78	654.727	0	0	0	654.727	445.230,00	-209.497
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)		-335.305,15	-654.727	0	0	0	-654.727	-445.230,00	209.497
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	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		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		153.433,42	163.450	0	0	0	163.450	167.970,40	4.520
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		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		102,12	2.500	0	0	0	2.500	124,50	-2.376
17	= Ordentliche Aufwendungen		153.535,54	165.950	0	0	0	165.950	168.094,90	2.145
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-153.535,54	-165.950	0	0	0	-165.950	-168.094,90	-2.145
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)		-153.535,54	-165.950	0	0	0	-165.950	-168.094,90	-2.145
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)		-153.535,54	-165.950	0	0	0	-165.950	-168.094,90	-2.145
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		13.584,65	13.500	0	0	0	13.500	14.124,08	624
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)		-139.950,89	-152.450	0	0	0	-152.450	-153.970,82	-1.521

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung				verantwortlich:	Herr Kraugmann		
Produkt-Gruppe	01.06	Recht				zuständig:	Sachgebiet 10/1		
Produkt	01.06.01	Rechtsangelegenheiten							
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis									
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									
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 - Personalauszahlungen		118.137,70	126.600	0	0	0	126.600	125.905,86	-694
15 - Sonstige Auszahlungen		69,80	2.500	0	0	0	2.500	124,90	-2.375
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		118.207,50	129.100	0	0	0	129.100	126.030,76	-3.069
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)		-118.207,50	-129.100	0	0	0	-129.100	-126.030,76	3.069
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								
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		22.007,54	0	0	0	0	0	53.674,56	53.675
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		22.007,54	0	0	0	0	0	53.674,56	53.675
11	- Personalaufwendungen		128.991,49	172.274	0	0	0	172.274	147.828,68	-24.445
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		45,00	600	0	0	0	600	1.070,96	471
17	= Ordentliche Aufwendungen		129.036,49	172.874	0	0	0	172.874	148.899,64	-23.974
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-107.028,95	-172.874	0	0	0	-172.874	-95.225,08	77.649
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)		-107.028,95	-172.874	0	0	0	-172.874	-95.225,08	77.649
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)		-107.028,95	-172.874	0	0	0	-172.874	-95.225,08	77.649
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)		-107.028,95	-172.874	0	0	0	-172.874	-95.225,08	77.649

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	22.007,54	0	0	0	0	0	48.199,52	48.200
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.007,54	0	0	0	0	0	48.199,52	48.200
10 - Personalauszahlungen	90.871,33	143.759	0	0	0	143.759	100.475,00	-43.284
15 - Sonstige Auszahlungen	60,00	600	0	0	0	600	1.051,80	452
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.931,33	144.359	0	0	0	144.359	101.526,80	-42.832
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-68.923,79	-144.359	0	0	0	-144.359	-53.327,28	91.032
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		59.024,32	61.268	0	0	0	61.268	67.387,69	6.120
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	700	0	0	0	700	26,88	-673
17	= Ordentliche Aufwendungen		59.024,32	61.968	0	0	0	61.968	67.414,57	5.447
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-59.024,32	-61.968	0	0	0	-61.968	-67.414,57	-5.447
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)		-59.024,32	-61.968	0	0	0	-61.968	-67.414,57	-5.447
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)		-59.024,32	-61.968	0	0	0	-61.968	-67.414,57	-5.447
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)		-59.024,32	-61.968	0	0	0	-61.968	-67.414,57	-5.447

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Frau Erne		
Produkt-Gruppe	01.06	Recht					zuständig:			
Produkt	01.06.03	Korruptions- und Datenschutzangelegenheiten								
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										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 - Personalauszahlungen			43.419,03	47.632	0	0	0	47.632	46.073,05	-1.559
15 - Sonstige Auszahlungen			0,00	700	0	0	0	700	30,32	-670
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			43.419,03	48.332	0	0	0	48.332	46.103,37	-2.229
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)			-43.419,03	-48.332	0	0	0	-48.332	-46.103,37	2.229
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	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		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		249.727,00	280.762	0	0	0	280.762	268.013,10	-12.749
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		20.234,97	3.403	0	0	0	3.403	3.780,04	377
17	= Ordentliche Aufwendungen		269.961,97	284.265	0	0	0	284.265	271.793,14	-12.472
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-269.961,97	-284.265	0	0	0	-284.265	-271.793,14	12.472
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)		-269.961,97	-284.265	0	0	0	-284.265	-271.793,14	12.472
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)		-269.961,97	-284.265	0	0	0	-284.265	-271.793,14	12.472
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		15.911,79	20.300	0	0	0	20.300	16.436,25	-3.864
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)		-254.050,18	-263.965	0	0	0	-263.965	-255.356,89	8.608

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung				verantwortlich:	Herr Foss		
Produkt-Gruppe	01.07	Finanzmanagement				zuständig:	Sachgebiet 20/1		
Produkt	01.07.01	Haushaltsplanung/Rechnungslegung/Finanzwesen							
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis									
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									
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 - Personalauszahlungen		200.095,31	222.804	0	0	0	222.804	212.140,55	-10.663
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	100	0	0	0	100	0,00	-100
15 - Sonstige Auszahlungen		76.493,85	103.403	0	0	0	103.403	69.278,86	-34.124
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		276.589,16	326.307	0	0	0	326.307	281.419,41	-44.888
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)		-276.589,16	-326.307	0	0	0	-326.307	-281.419,41	44.888
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 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		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		171.162,24	172.032	0	0	0	172.032	182.937,95	10.906
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		377,52	724	0	0	0	724	525,60	-198
17	= Ordentliche Aufwendungen		171.539,76	172.856	0	0	0	172.856	183.463,55	10.608
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-171.539,76	-172.856	0	0	0	-172.856	-183.463,55	-10.608
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)		-171.539,76	-172.856	0	0	0	-172.856	-183.463,55	-10.608
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)		-171.539,76	-172.856	0	0	0	-172.856	-183.463,55	-10.608
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		51.232,60	62.000	0	0	0	62.000	54.631,90	-7.368
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)		-120.307,16	-110.856	0	0	0	-110.856	-128.831,65	-17.976

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Herr Foss		
Produkt-Gruppe	01.08	Finanzbuchhaltung / Zahlungsabwicklung					zuständig:	Sachgebiet 20/1		
Produkt	01.08.01	Geschäftsbuchführung								
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										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 - Personalauszahlungen			146.936,61	145.413	0	0	0	145.413	160.373,71	14.961
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	100	0	0	0	100	0,00	-100
15 - Sonstige Auszahlungen			98,40	724	0	0	0	724	804,72	81
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			147.035,01	146.237	0	0	0	146.237	161.178,43	14.941
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)			-147.035,01	-146.237	0	0	0	-146.237	-161.178,43	-14.941
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		83.923,48	70.000	0	0	0	70.000	83.028,79	13.029
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		83.923,48	70.000	0	0	0	70.000	83.028,79	13.029
11	- Personalaufwendungen		394.843,02	545.515	0	0	0	545.515	489.530,43	-55.985
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		462,15	0	0	0	0	0	8,00	8
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		102.088,17	94.550	0	0	1.104	94.550	95.824,41	1.274
17	= Ordentliche Aufwendungen		497.393,34	640.065	0	0	1.104	640.065	585.362,84	-54.702
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-413.469,86	-570.065	0	0	-1.104	-570.065	-502.334,05	67.731
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)		-413.469,86	-570.065	0	0	-1.104	-570.065	-502.334,05	67.731
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)		-413.469,86	-570.065	0	0	-1.104	-570.065	-502.334,05	67.731
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		89.324,98	144.900	0	0	0	144.900	132.100,65	-12.799
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)		-324.144,88	-425.165	0	0	-1.104	-425.165	-370.233,40	54.932

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Herr Wichmann		
Produkt-Gruppe	01.08	Finanzbuchhaltung / Zahlungsabwicklung					zuständig:	Sachgebiet 20/4		
Produkt	01.08.02	Zahlungsabwicklung / Vollstreckung								
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			87.136,42	70.000	0	0	0	70.000	81.094,66	11.095
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			87.136,42	70.000	0	0	0	70.000	81.094,66	11.095
10 - Personalauszahlungen			369.614,38	519.565	0	0	0	519.565	457.570,77	-61.994
15 - Sonstige Auszahlungen			101.507,99	94.550	0	0	0	94.550	88.419,62	-6.130
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			471.122,37	614.115	0	0	0	614.115	545.990,39	-68.125
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)			-383.985,95	-544.115	0	0	0	-544.115	-464.895,73	79.219
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	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		69,33	69	0	0	0	69	69,33	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		250.716,00	250.000	0	0	0	250.000	249.294,00	-706
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	404.467,70	404.468
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		250.785,33	250.069	0	0	0	250.069	653.831,03	403.762
11	- Personalaufwendungen		618.035,31	657.386	0	0	0	657.386	678.112,13	20.726
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		4.017,15	5.550	0	0	0	5.550	15.298,00	9.748
17	= Ordentliche Aufwendungen		622.139,15	663.023	0	0	0	663.023	693.496,82	30.474
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-371.353,82	-412.954	0	0	0	-412.954	-39.665,79	373.288
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)		-371.353,82	-412.954	0	0	0	-412.954	-39.665,79	373.288
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)		-371.353,82	-412.954	0	0	0	-412.954	-39.665,79	373.288
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		81.656,17	67.700	0	0	0	67.700	83.576,35	15.876
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)		-289.697,65	-345.254	0	0	0	-345.254	43.910,56	389.165

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	250.716,00	250.000	0	0	0	250.000	249.294,00	-706
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.716,00	250.000	0	0	0	250.000	249.294,00	-706
10 - Personalauszahlungen	506.101,06	541.603	0	0	0	541.603	673.997,84	132.395
15 - Sonstige Auszahlungen	5.961,51	5.550	0	0	0	5.550	13.324,27	7.774
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	512.062,57	547.153	0	0	0	547.153	687.322,11	140.169
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-261.346,57	-297.153	0	0	0	-297.153	-438.028,11	-140.875
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		12,82	13	0	0	0	13	12,83	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		120.842,54	62.000	0	0	0	62.000	74.342,44	12.342
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		120.855,36	62.013	0	0	0	62.013	74.355,27	12.342
11	- Personalaufwendungen		524.620,52	556.075	0	0	0	556.075	641.705,30	85.630
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.350,00	13.000	0	0	0	13.000	10.725,00	-2.275
14	- Bilanzielle Abschreibungen		236,48	36	0	0	0	36	36,47	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.118,80	5.000	0	0	0	5.000	3.452,21	-1.548
17	= Ordentliche Aufwendungen		538.325,80	574.111	0	0	0	574.111	655.918,98	81.808
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-417.470,44	-512.098	0	0	0	-512.098	-581.563,71	-69.466
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)		-417.470,44	-512.098	0	0	0	-512.098	-581.563,71	-69.466
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)		-417.470,44	-512.098	0	0	0	-512.098	-581.563,71	-69.466
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)		-417.470,44	-512.098	0	0	0	-512.098	-581.563,71	-69.466

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung				verantwortlich:	Frau Wacker		
Produkt-Gruppe	01.10	Kreispolizeibehörde				zuständig:	Polizeiverwaltung		
Produkt	01.10.01	Polizeiverwaltung und polizeiliche Maßnahmen							
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis									
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									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		123.828,01	62.000	0	0	0	62.000	74.142,81	12.143
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		123.828,01	62.000	0	0	0	62.000	74.142,81	12.143
10 - Personalauszahlungen		438.198,63	482.033	0	0	0	482.033	536.873,91	54.841
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		11.675,00	13.000	0	0	0	13.000	10.350,00	-2.650
15 - Sonstige Auszahlungen		3.000,10	5.000	0	0	0	5.000	2.545,32	-2.455
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		452.873,73	500.033	0	0	0	500.033	549.769,23	49.736
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)		-329.045,72	-438.033	0	0	0	-438.033	-475.626,42	-37.593
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								
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		142.696,57	199.411	0	0	0	199.411	142.370,26	-57.041
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		150,00	250	0	0	0	250	350,00	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		291.816,87	306.350	0	0	0	306.350	310.161,76	3.812
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		24.483,96	8.500	0	0	0	8.500	11.354,95	2.855
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		459.147,40	514.511	0	0	0	514.511	464.236,97	-50.274
11	- Personalaufwendungen		255.672,39	310.238	0	0	0	310.238	341.127,68	30.890
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		365.401,47	538.294	0	0	0	538.294	391.906,76	-146.387
14	- Bilanzielle Abschreibungen		708.615,33	699.388	0	0	0	699.388	707.687,23	8.299
15	- Transferaufwendungen		5.627,71	3.800	0	709	0	4.509	3.377,34	-1.131
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		78.775,83	4.055	0	0	0	4.055	19.440,67	15.386
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.414.092,73	1.555.775	0	709	0	1.556.484	1.463.539,68	-92.944
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-954.945,33	-1.041.264	0	-709	0	-1.041.973	-999.302,71	42.670
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)		-954.945,33	-1.041.264	0	-709	0	-1.041.973	-999.302,71	42.670
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)		-954.945,33	-1.041.264	0	-709	0	-1.041.973	-999.302,71	42.670
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		81.752,22	10.200	0	0	0	10.200	102.778,03	92.578
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)		-873.193,11	-1.031.064	0	-709	0	-1.031.773	-896.524,68	135.248

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								
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			150,00	250	0	0	0	250	350,00	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			290.043,74	306.350	0	0	0	306.350	293.835,10	-12.515
7 + Sonstige Einzahlungen			4.825,97	8.500	0	0	0	8.500	8.296,72	-203
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			295.019,71	315.100	0	0	0	315.100	302.481,82	-12.618
10 - Personalauszahlungen			247.572,50	274.009	0	0	0	274.009	279.985,02	5.976
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			372.170,60	778.294	0	0	0	778.294	394.345,72	-383.948
14 - Transferauszahlungen			3.335,57	3.800	0	0	0	3.800	3.358,78	-441
15 - Sonstige Auszahlungen			78.775,83	4.055	0	0	0	4.055	19.413,17	15.358
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			701.854,50	1.060.158	0	0	0	1.060.158	697.102,69	-363.055
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)			-406.834,79	-745.058	0	0	0	-745.058	-394.620,87	350.437
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
23= Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
25 für Baumaßnahmen			44.260,31	0	0	0	0	0	0,00	0
30= Summe (invest. Auszahlungen)			44.260,31	0	0	0	0	0	0,00	0
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-44.260,31	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	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		435,34	0	0	0	0	0	580,45	580
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	395,41	395
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	296,43	296
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		435,34	0	0	0	0	0	1.272,29	1.272
11	- Personalaufwendungen		463.748,27	530.653	0	0	0	530.653	567.263,39	36.610
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		377.621,93	777.500	0	398.584	1.500.000	1.176.084	581.938,40	-594.146
14	- Bilanzielle Abschreibungen		625,10	49	0	0	0	49	817,19	768
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.872,36	9.500	0	0	0	9.500	4.671,10	-4.829
17	= Ordentliche Aufwendungen		846.867,66	1.317.702	0	398.584	1.500.000	1.716.286	1.154.690,08	-561.596
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-846.432,32	-1.317.702	0	-398.584	-1.500.000	-1.716.286	-1.153.417,79	562.869
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)		-846.432,32	-1.317.702	0	-398.584	-1.500.000	-1.716.286	-1.153.417,79	562.869
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)		-846.432,32	-1.317.702	0	-398.584	-1.500.000	-1.716.286	-1.153.417,79	562.869
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)		-846.432,32	-1.317.702	0	-398.584	-1.500.000	-1.716.286	-1.153.417,79	562.869

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								
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										
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0	395,41	395
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	395,41	395
10 - Personalauszahlungen			457.222,19	526.025	0	0	0	526.025	556.961,72	30.937
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			351.464,98	777.500	0	0	0	777.500	601.156,30	-176.344
15 - Sonstige Auszahlungen			5.009,30	9.500	0	0	0	9.500	4.237,14	-5.263
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			813.696,47	1.313.025	0	0	0	1.313.025	1.162.355,16	-150.670
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)			-813.696,47	-1.313.025	0	0	0	-1.313.025	-1.161.959,75	151.065
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
23= Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
25 für Baumaßnahmen			5.804,50	0	0	0	0	0	0,00	0
30= Summe (invest. Auszahlungen)			5.804,50	0	0	0	0	0	0,00	0
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-5.804,50	0	0	0	0	0	0,00	0

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung				verantwortlich: Herr Schäfer			
<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	289.043,66	136.362	0	0	0	136.362	201.667,96	65.306
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.631.523,01	25.959.618	0	0	0	25.959.618	21.453.994,89	-4.505.623
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.555,27	94.550	0	0	0	94.550	105.108,73	10.559
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350.531,64	124.200	0	0	0	124.200	308.863,75	184.664
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.505.560,67	3.807.100	0	0	0	3.807.100	4.434.541,45	627.441
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	31.872.214,25	30.121.830	0	0	0	30.121.830	26.504.176,78	-3.617.653
11 -	Personalaufwendungen	8.892.801,20	10.897.912	0	0	0	10.897.912	10.916.472,57	18.561
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.912.831,22	19.841.042	0	576.147	1.632.776	20.417.189	21.101.865,00	684.676
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.168.560,72	1.335.142	0	0	0	1.335.142	1.221.372,07	-113.770
15 -	Transferaufwendungen	128.418,00	132.150	0	1.268	0	133.418	133.418,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	819.971,07	862.575	0	8.291	520	870.866	13.389.298,80	12.518.433
17 =	Ordentliche Aufwendungen	30.922.582,21	33.068.821	0	585.706	1.633.296	33.654.527	46.762.426,44	13.107.900
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	949.632,04	-2.946.991	0	-585.706	-1.633.296	-3.532.697	-20.258.249,66	-16.725.553
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)	949.632,04	-2.946.991	0	-585.706	-1.633.296	-3.532.697	-20.258.249,66	-16.725.553
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)	949.632,04	-2.946.991	0	-585.706	-1.633.296	-3.532.697	-20.258.249,66	-16.725.553
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.272.401,49	2.084.687	0	0	0	2.084.687	2.150.024,71	65.338
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.516.416,56	2.474.187	0	0	625	2.474.187	2.430.572,20	-43.615
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	705.616,97	-3.336.491	0	-585.706	-1.633.922	-3.922.197	-20.538.797,15	-16.616.601

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		80.054,14	30.000	0	0	0	30.000	-25.419,60	-55.420
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		19.713.596,79	25.959.618	0	0	0	25.959.618	20.904.328,23	-5.055.290
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		91.593,08	94.550	0	0	0	94.550	102.037,31	7.487
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		113.688,89	124.200	0	0	0	124.200	348.900,37	224.700
7 + Sonstige Einzahlungen		3.615.939,55	3.807.100	0	0	0	3.807.100	4.420.215,13	613.115
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		23.614.872,45	30.015.468	0	0	0	30.015.468	25.750.061,44	-4.265.407
10 - Personalauszahlungen		8.196.665,65	9.657.966	0	0	0	9.657.966	8.781.542,09	-876.424
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		18.889.704,32	19.841.042	0	0	0	19.841.042	20.858.463,46	1.017.421
14 - Transferauszahlungen		128.418,00	132.150	0	0	0	132.150	133.418,00	1.268
15 - Sonstige Auszahlungen		710.879,16	892.575	0	0	0	892.575	777.189,73	-115.385
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		27.925.667,13	30.523.733	0	0	0	30.523.733	30.550.613,28	26.880
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)		-4.310.794,68	-508.265	0	0	0	-508.265	-4.800.551,84	-4.292.287
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		9.992,22	10.000	0	0	0	10.000	122.164,73	112.165
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	1.770,00	1.770
23= Summe (invest. Einzahlungen)		9.992,22	10.000	0	0	0	10.000	123.934,73	113.935
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0,00	-1.000.000
25 für Baumaßnahmen		0,00	1.600.000	0	0	45.000	1.600.000	0,00	-1.600.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		575.834,23	4.476.820	0	4.194.675	628.029	8.671.495	729.044,53	-7.942.451
30= Summe (invest. Auszahlungen)		575.834,23	7.076.820	0	4.194.675	673.029	11.271.495	729.044,53	-10.542.451
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-565.842,01	-7.066.820	0	-4.194.675	-673.029	-11.261.495	-605.109,80	10.656.385

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			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		44.275,17	11.200	0	0	0	11.200	31.444,31	20.244
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.592,32	1.200	0	0	0	1.200	2.002,73	803
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		374.276,66	2.000	0	0	0	2.000	2.500,00	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		420.144,15	14.400	0	0	0	14.400	35.947,04	21.547
11	- Personalaufwendungen		99.676,79	124.837	0	0	0	124.837	151.312,85	26.476
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		450,00	450	0	0	0	450	450,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.750,28	2.300	0	0	520	2.300	6.268,92	3.969
17	= Ordentliche Aufwendungen		103.877,07	127.587	0	0	520	127.587	158.031,77	30.445
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		316.267,08	-113.187	0	0	-520	-113.187	-122.084,73	-8.898
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)		316.267,08	-113.187	0	0	-520	-113.187	-122.084,73	-8.898
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)		316.267,08	-113.187	0	0	-520	-113.187	-122.084,73	-8.898
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)		316.267,08	-113.187	0	0	-520	-113.187	-122.084,73	-8.898

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								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.506,79	11.200	0	0	0	11.200	29.372,26	18.172
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.243,51	1.200	0	0	0	1.200	1.341,50	142
7 + Sonstige Einzahlungen	430,00	2.000	0	0	0	2.000	2.988,68	989
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.180,30	14.400	0	0	0	14.400	33.702,44	19.302
10 - Personalauszahlungen	96.644,01	105.110	0	0	0	105.110	133.243,98	28.134
14 - Transferauszahlungen	450,00	450	0	0	0	450	450,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	3.217,98	2.300	0	0	0	2.300	3.123,44	823
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.311,99	107.860	0	0	0	107.860	136.817,42	28.957
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-54.131,69	-93.460	0	0	0	-93.460	-103.114,98	-9.655
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		70.013,50	67.000	0	0	0	67.000	60.667,00	-6.333
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		292.460,53	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		362.474,03	67.100	0	0	0	67.100	60.667,00	-6.433
11	- Personalaufwendungen		68.113,67	78.502	0	0	0	78.502	82.698,87	4.197
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		467,43	650	0	0	0	650	375,00	-275
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	300,00	300
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.752,74	5.420	0	0	0	5.420	4.734,26	-686
17	= Ordentliche Aufwendungen		74.333,84	84.572	0	0	0	84.572	88.108,13	3.536
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		288.140,19	-17.472	0	0	0	-17.472	-27.441,13	-9.969
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)		288.140,19	-17.472	0	0	0	-17.472	-27.441,13	-9.969
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)		288.140,19	-17.472	0	0	0	-17.472	-27.441,13	-9.969
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)		288.140,19	-17.472	0	0	0	-17.472	-27.441,13	-9.969

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	69.574,50	67.000	0	0	0	67.000	60.707,00	-6.293
7 + Sonstige Einzahlungen	27,00	100	0	0	0	100	0,00	-100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.601,50	67.100	0	0	0	67.100	60.707,00	-6.393
10 - Personalauszahlungen	66.588,92	67.294	0	0	0	67.294	71.490,18	4.196
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	467,43	650	0	0	0	650	375,00	-275
15 - Sonstige Auszahlungen	5.203,96	5.420	0	0	0	5.420	5.162,22	-258
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.260,31	73.364	0	0	0	73.364	77.027,40	3.663
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.658,81	-6.264	0	0	0	-6.264	-16.320,40	-10.056
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	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		93,82	94	0	0	0	94	93,82	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		67.198,25	65.000	0	0	0	65.000	63.177,75	-1.822
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		67.292,07	65.094	0	0	0	65.094	63.271,57	-1.822
11	- Personalaufwendungen		81.970,76	76.069	0	0	0	76.069	99.331,04	23.262
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	481,37	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		666,00	520	0	0	0	520	620,00	100
17	= Ordentliche Aufwendungen		83.118,13	77.070	0	0	0	77.070	100.432,41	23.362
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-15.826,06	-11.976	0	0	0	-11.976	-37.160,84	-25.185
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)		-15.826,06	-11.976	0	0	0	-11.976	-37.160,84	-25.185
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)		-15.826,06	-11.976	0	0	0	-11.976	-37.160,84	-25.185
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)		-15.826,06	-11.976	0	0	0	-11.976	-37.160,84	-25.185

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	66.607,25	65.000	0	0	0	65.000	63.329,25	-1.671
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.607,25	65.000	0	0	0	65.000	63.329,25	-1.671
10 - Personalauszahlungen	53.785,35	58.968	0	0	0	58.968	58.587,42	-381
15 - Sonstige Auszahlungen	411,00	520	0	0	0	520	220,00	-300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.196,35	59.488	0	0	0	59.488	58.807,42	-681
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	12.410,90	5.512	0	0	0	5.512	4.521,83	-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	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	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		170.443,40	150.000	0	0	0	150.000	239.848,38	89.848
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.372,29	5.000	0	0	0	5.000	12.517,35	7.517
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		110.915,45	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		283.731,14	155.000	0	0	0	155.000	252.365,73	97.366
11	- Personalaufwendungen		1.096.268,26	1.373.538	0	0	0	1.373.538	1.418.272,50	44.735
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		157.303,11	129.700	0	0	182.000	129.700	251.726,32	122.026
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		8.054,86	5.500	0	0	0	5.500	6.528,71	1.029
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.261.626,23	1.508.738	0	0	182.000	1.508.738	1.676.527,53	167.790
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-977.895,09	-1.353.738	0	0	-182.000	-1.353.738	-1.424.161,80	-70.424
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)		-977.895,09	-1.353.738	0	0	-182.000	-1.353.738	-1.424.161,80	-70.424
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)		-977.895,09	-1.353.738	0	0	-182.000	-1.353.738	-1.424.161,80	-70.424
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)		-977.895,09	-1.353.738	0	0	-182.000	-1.353.738	-1.424.161,80	-70.424

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	170.015,10	150.000	0	0	0	150.000	234.332,35	84.332
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.544,69	5.000	0	0	0	5.000	2.344,95	-2.655
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.559,79	155.000	0	0	0	155.000	236.677,30	81.677
10 - Personalauszahlungen	1.067.624,31	1.217.143	0	0	0	1.217.143	1.189.200,16	-27.943
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156.898,19	129.700	0	0	0	129.700	237.322,25	107.622
15 - Sonstige Auszahlungen	8.631,63	5.500	0	0	0	5.500	6.691,66	1.192
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.233.154,13	1.352.343	0	0	0	1.352.343	1.433.214,07	80.871
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.050.594,34	-1.197.343	0	0	0	-1.197.343	-1.196.536,77	806
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 Rehm		
Produkt-Gruppe	02.03	Bevölkerungsschutz					zuständig:	Abteilung 37		
Produkt	02.03.01	Feuer-, Katastrophen- u. vorbeugender Brandschutz								
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		100.516,97	66.519	0	0	0	66.519	82.003,80	15.485
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		540,00	500	0	0	0	500	780,00	280
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.503,47	10.600	0	0	0	10.600	10.503,47	-97
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		66.928,71	58.500	0	0	0	58.500	64.858,35	6.358
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		27.876,49	0	0	0	0	0	28.203,73	28.204
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		206.365,64	136.119	0	0	0	136.119	186.349,35	50.230
11	- Personalaufwendungen		579.529,84	617.576	0	0	0	617.576	666.035,88	48.460
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		790.223,40	502.027	0	33.763	0	535.790	358.979,46	-176.811
14	- Bilanzielle Abschreibungen		259.667,78	267.684	0	0	0	267.684	413.466,41	145.782
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		29.480,51	42.944	0	666	0	43.610	15.935,20	-27.675
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.658.901,53	1.430.231	0	34.430	0	1.464.661	1.454.416,95	-10.244
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-1.452.535,89	-1.294.112	0	-34.430	0	-1.328.542	-1.268.067,60	60.474
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)		-1.452.535,89	-1.294.112	0	-34.430	0	-1.328.542	-1.268.067,60	60.474
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)		-1.452.535,89	-1.294.112	0	-34.430	0	-1.328.542	-1.268.067,60	60.474
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	26.119,53	26.120
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.113,74	15.000	0	0	0	15.000	14.790,16	-210
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)		-1.465.649,63	-1.309.112	0	-34.430	0	-1.343.542	-1.256.738,23	86.803

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich:	Herr Rehm		
Produkt-Gruppe	02.03	Bevölkerungsschutz					zuständig:	Abteilung 37		
Produkt	02.03.01	Feuer-, Katastrophen- u. vorbeugender Brandschutz								
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			80.000,00	30.000	0	0	0	30.000	-25.419,60	-55.420,60
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			510,00	500	0	0	0	500	870,00	370,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			10.503,47	10.600	0	0	0	10.600	10.503,47	-96,53
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			63.724,77	58.500	0	0	0	58.500	65.050,04	6.550,27
7 + Sonstige Einzahlungen			2.419,30	0	0	0	0	0	2.403,69	2.404,61
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			157.157,54	99.600	0	0	0	99.600	53.407,60	-46.192,94
10 - Personalauszahlungen			515.399,26	558.764	0	0	0	558.764	551.185,42	-7.579,84
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			927.037,86	502.027	0	0	0	502.027	329.240,04	-172.787,82
15 - Sonstige Auszahlungen			30.766,08	72.944	0	0	0	72.944	19.567,92	-53.378,16
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.473.203,20	1.133.735	0	0	0	1.133.735	899.993,38	-233.742,82
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)			-1.316.045,66	-1.034.135	0	0	0	-1.034.135	-846.585,78	187.549,88
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			9.992,22	10.000	0	0	0	10.000	122.164,73	112.165,51
23= Summe (invest. Einzahlungen)			9.992,22	10.000	0	0	0	10.000	122.164,73	112.165,51
Auszahlungen										
25 für Baumaßnahmen			0,00	1.600.000	0	0	0	1.600.000	0,00	-1.600.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			322.033,83	626.820	0	1.130.745	25.000	1.757.565	275.876,72	-1.481.688,89
30= Summe (invest. Auszahlungen)			322.033,83	2.226.820	0	1.130.745	25.000	3.357.565	275.876,72	-3.081.688,89
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-312.041,61	-2.216.820	0	-1.130.745	-25.000	-3.347.565	-153.711,99	3.193.853,80

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung				verantwortlich:	Herr Rehm			
Produkt-Gruppe	02.03	Bevölkerungsschutz				zuständig:	Abteilung 37			
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			125.759,09	185.000	0	427.578	0	612.578	100.045,47	-512.533
4 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-125.759,09	-185.000	0	-427.578	0	-612.578	-100.045,47	512.533
35 ELW 1 inkl. Messgerätschaften und Zubehör										
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen			0,00	255.000	0	0	0	255.000	11.955,70	-243.044
4 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	-255.000	0	0	0	-255.000	-11.955,70	243.044
36 Kommandowagen für den KBM										
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen			0,00	59.000	0	0	0	59.000	58.488,32	-512
4 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	-59.000	0	0	0	-59.000	-58.488,32	512
39 Planungskosten Bau Gefahrenabwehrzentrum										
3 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	1.600.000	0	0	0	1.600.000	0,00	-1.600.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	-1.600.000	0	0	0	-1.600.000	0,00	1.600.000
81 ELW 2 mit Fahrgestell										
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen			0,00	0	0	650.000	25.000	650.000	0,00	-650.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0	-650.000	-25.000	-650.000	0,00	650.000
84 Meldekräder										
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen			0,00	40.000	0	0	0	40.000	35.077,55	-4.922
4 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	-40.000	0	0	0	-40.000	-35.077,55	4.922
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

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung				verantwortlich:	Herr Rehm			
Produkt-Gruppe	02.03	Bevölkerungsschutz				zuständig:	Abteilung 37			
Produkt	02.03.02	Kreisleitstelle								
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		38.014,44	24.659	0	0	0	24.659	56.605,19	31.946
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		777.422,32	0	0	0	0	0	1.836,65	1.837
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		815.436,76	24.659	0	0	0	24.659	58.441,84	33.783
11 -	Personalaufwendungen		1.505.611,49	2.399.274	0	0	0	2.399.274	2.463.654,02	64.380
12 -	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		436.946,87	412.450	0	114.598	66.534	527.048	442.805,51	-84.243
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		237.134,00	226.255	0	0	0	226.255	237.372,73	11.118
15 -	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		165.879,29	193.344	0	525	0	193.869	167.194,90	-26.674
17 =	Ordentliche Aufwendungen		2.345.571,65	3.231.323	0	115.123	66.534	3.346.446	3.311.027,16	-35.419
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-1.530.134,89	-3.206.664	0	-115.123	-66.534	-3.321.787	-3.252.585,32	69.202
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)		-1.530.134,89	-3.206.664	0	-115.123	-66.534	-3.321.787	-3.252.585,32	69.202
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)		-1.530.134,89	-3.206.664	0	-115.123	-66.534	-3.321.787	-3.252.585,32	69.202
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.272.401,49	2.084.687	0	0	0	2.084.687	2.123.905,18	39.218
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.168,15	3.000	0	0	625	3.000	3.625,15	625
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)		-260.901,55	-1.124.977	0	-115.123	-67.159	-1.240.100	-1.132.305,29	107.795

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich:	Herr Rehm		
Produkt-Gruppe	02.03	Bevölkerungsschutz					zuständig:	Abteilung 37		
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										
7 + Sonstige Einzahlungen			624,40	0	0	0	0	0	1.700,87	1.701
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			624,40	0	0	0	0	0	1.700,87	1.701
10 - Personalauszahlungen			1.444.549,60	1.945.842	0	0	0	1.945.842	1.513.345,65	-432.496
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			425.067,94	412.450	0	0	0	412.450	463.492,23	51.042
15 - Sonstige Auszahlungen			165.226,91	193.344	0	0	0	193.344	156.050,10	-37.294
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.034.844,45	2.551.636	0	0	0	2.551.636	2.132.887,98	-418.748
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)			-2.034.220,05	-2.551.636	0	0	0	-2.551.636	-2.131.187,11	420.449
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	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0,00	-1.000.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			217.456,60	919.500	0	432.146	213.029	1.351.646	37.318,72	-1.314.327
30= Summe (invest. Auszahlungen)			217.456,60	1.919.500	0	432.146	213.029	2.351.646	37.318,72	-2.314.327
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-217.456,60	-1.919.500	0	-432.146	-213.029	-2.351.646	-37.318,72	2.314.327

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung				verantwortlich:	Herr Rehm
Produkt-Gruppe	02.03	Bevölkerungsschutz				zuständig:	Abteilung 37
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	2.394,47	0	0	7.934	2.029	7.934	0,00	-7.934
4 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.394,47	0	0	-7.934	-2.029	-7.934	0,00	7.934
37 Grundstückserwerb Neubau Kreisleitstelle								
2 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0,00	-1.000.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-1.000.000	0	0	0	-1.000.000	0,00	1.000.000
40 Einsatzleitsystem								
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	650.000	0	0	211.000	650.000	0,00	-650.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-650.000	0	0	-211.000	-650.000	0,00	650.000
79 Anbindung Automatisches Auskunftersuchen								
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	50.000	0	50.000	0,00	-50.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	-50.000	0	-50.000	0,00	50.000
150 Software "standardisierte Notrufabfrage"								
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	55.000	0	0	0	55.000	0,00	-55.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-55.000	0	0	0	-55.000	0,00	55.000
151 Richtfunkanbindung der Kreisleitstelle								
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	50.000	0	50.000	0,00	-50.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	-50.000	0	-50.000	0,00	50.000
153 Schnittstelle Einsatzleitnehmer Notruf								
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	54.000	0	54.000	0,00	-54.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	-54.000	0	-54.000	0,00	54.000
154 Anbindung Master-Dau an Richtfunk								
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	92.000	0	92.000	0,00	-92.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	-92.000	0	-92.000	0,00	92.000
155 Software "Unterstützung für Krisenlagen"								
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	35.000	0	35.000	0,00	-35.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	-35.000	0	-35.000	0,00	35.000
156 Richtfunkanbindung KFZ								
- 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
157 Erweiterung Telefonanlage Kreisleitstelle								
- 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
159 Errichtung Gittermast Richtfunkanbindung Leitstelle								
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	90.000	0	90.000	0,00	-90.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	-90.000	0	-90.000	0,00	90.000

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung				verantwortlich:	Herr Rehm			
Produkt-Gruppe	02.03	Bevölkerungsschutz				zuständig:	Abteilung 37			
Produkt	02.03.03	Rettungsdienst								
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		140.587,36	36.869	0	0	0	36.869	54.542,88	17.674
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		21.574.132,41	22.033.418	0	0	0	22.033.418	17.483.424,81	-4.549.993
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	17.666,94	17.667
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		269.930,00	51.500	0	0	0	51.500	214.791,06	163.291
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		37.145,73	0	0	0	0	0	109.328,76	109.329
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		22.021.795,50	22.121.787	0	0	0	22.121.787	17.879.754,45	-4.242.033
11	- Personalaufwendungen		856.641,14	1.119.953	0	0	0	1.119.953	946.599,09	-173.354
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.414.487,20	17.569.600	0	427.785	1.380.000	17.997.385	18.941.209,67	943.825
14	- Bilanzielle Abschreibungen		604.907,78	788.905	0	0	0	788.905	519.038,95	-269.866
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		110.751,27	208.642	0	7.100	0	215.742	12.688.375,29	12.472.634
17	= Ordentliche Aufwendungen		18.986.787,39	19.687.100	0	434.885	1.380.000	20.121.985	33.095.223,00	12.973.238
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		3.035.008,11	2.434.687	0	-434.885	-1.380.000	1.999.802	-15.215.468,55	-17.215.271
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)		3.035.008,11	2.434.687	0	-434.885	-1.380.000	1.999.802	-15.215.468,55	-17.215.271
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)		3.035.008,11	2.434.687	0	-434.885	-1.380.000	1.999.802	-15.215.468,55	-17.215.271
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.479.148,21	2.434.687	0	0	0	2.434.687	2.390.517,08	-44.170
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)		1.555.859,90	0	0	-434.885	-1.380.000	-434.885	-17.605.985,63	-17.171.101

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich:	Herr Rehm		
Produkt-Gruppe	02.03	Bevölkerungsschutz					zuständig:	Abteilung 37		
Produkt	02.03.03	Rettungsdienst								
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			15.946.559,58	22.033.418	0	0	0	22.033.418	17.222.709,87	-4.810.708
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	17.666,94	17.667
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			25.773,00	51.500	0	0	0	51.500	270.367,06	218.867
7 + Sonstige Einzahlungen			34.206,88	0	0	0	0	0	111.021,29	111.021
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			16.006.539,46	22.084.918	0	0	0	22.084.918	17.621.765,16	-4.463.153
10 - Personalauszahlungen			803.043,89	1.066.077	0	0	0	1.066.077	879.281,32	-186.796
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			16.177.867,38	17.569.600	0	0	0	17.569.600	18.695.145,04	1.125.545
15 - Sonstige Auszahlungen			121.010,08	208.642	0	0	0	208.642	192.603,30	-16.039
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			17.101.921,35	18.844.319	0	0	0	18.844.319	19.767.029,66	922.711
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)			-1.095.381,89	3.240.599	0	0	0	3.240.599	-2.145.264,50	-5.385.864
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	1.770,00	1.770
23= Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	1.770,00	1.770
Auszahlungen										
25 für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	45.000	0	0,00	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			33.858,96	2.919.500	0	2.631.784	390.000	5.551.284	412.887,06	-5.138.397
30= Summe (invest. Auszahlungen)			33.858,96	2.919.500	0	2.631.784	435.000	5.551.284	412.887,06	-5.138.397
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-33.858,96	-2.919.500	0	-2.631.784	-435.000	-5.551.284	-411.117,06	5.140.167

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung				verantwortlich:	Herr Rehm		
Produkt-Gruppe	02.03	Bevölkerungsschutz				zuständig:	Abteilung 37		
Produkt	02.03.03	Rettungsdienst							
Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Invest.maßn.									
Ein- und Auszahlungen			Ergebnis des Vorjahres	Original-Ansatz Haushaltsjahr	Nachtrag \$10 GemHVO	Übertragung \$22 GemHVO	Üpl./Apl. \$83 GO	Fortgeschrieb. Ansatz (Sp.2-4)	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.7-6)
38 Kommandowagen für LNA und OrgL									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen			0,00	170.000	0	0	0	170.000	-170.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	-170.000	0	0	0	-170.000	170.000
41 Errichtung eines Sauerstofflagers									
3 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	45.000	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0	0	-45.000	0	0
43 Abrechnung-/Statistikmodul Rettungsdienstwesen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen			0,00	0	0	368.784	0	368.784	-368.784
4 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0	-368.784	0	-368.784	368.784
82 Beschaffung von NEF									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen			0,00	1.071.000	0	320.000	0	1.391.000	-1.335.364
4 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	-1.071.000	0	-320.000	0	-1.391.000	1.335.364
83 Beschaffung von RTW									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen			0,00	788.000	0	400.000	0	1.188.000	-1.188.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	-788.000	0	-400.000	0	-1.188.000	1.188.000
85 Beschaffung von KTW									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen			0,00	665.500	0	1.423.000	0	2.088.500	-1.908.495
4 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	-665.500	0	-1.423.000	0	-2.088.500	1.908.495
160 EKG-Geräte Corpuls C3 inkl. Zubehör									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen			0,00	0	0	120.000	0	120.000	-120.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0	-120.000	0	-120.000	120.000

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich:	Herr Thomas		
Produkt-Gruppe	02.04	Bußgeldangelegenheiten					zuständig:	Sachgebiet 36/3		
Produkt	02.04.01	Ordnungswidrigkeiten								
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		9.217,35	7.937	0	0	0	7.937	8.185,18	248
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		7.740,00	6.000	0	0	0	6.000	6.648,00	648
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.725.287,22	3.800.000	0	0	0	3.800.000	4.277.964,01	477.964
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		3.742.306,17	3.814.067	0	0	0	3.814.067	4.292.858,79	478.792
11	- Personalaufwendungen		1.039.825,64	1.077.923	0	0	0	1.077.923	1.129.230,67	51.308
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		99.828,64	137.500	0	0	0	137.500	106.915,25	-30.585
14	- Bilanzielle Abschreibungen		43.715,99	35.818	0	0	0	35.818	35.817,86	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		110.837,40	118.572	0	0	0	118.572	108.177,71	-10.394
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.294.207,67	1.369.813	0	0	0	1.369.813	1.380.141,49	10.328
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		2.448.098,50	2.444.254	0	0	0	2.444.254	2.912.717,30	468.463
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)		2.448.098,50	2.444.254	0	0	0	2.444.254	2.912.717,30	468.463
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)		2.448.098,50	2.444.254	0	0	0	2.444.254	2.912.717,30	468.463
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)		2.448.098,50	2.444.254	0	0	0	2.444.254	2.912.717,30	468.463

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	8.156,38	6.000	0	0	0	6.000	7.416,00	1.416
7 + Sonstige Einzahlungen	3.564.969,24	3.800.000	0	0	0	3.800.000	4.294.455,17	494.455
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.573.187,22	3.806.130	0	0	0	3.806.130	4.301.932,77	495.803
10 - Personalauszahlungen	924.368,46	1.009.991	0	0	0	1.009.991	981.654,65	-28.336
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	208.535,97	137.500	0	0	0	137.500	120.017,68	-17.482
15 - Sonstige Auszahlungen	103.125,51	118.572	0	0	0	118.572	109.331,77	-9.240
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.236.029,94	1.266.063	0	0	0	1.266.063	1.211.004,10	-55.059
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.337.157,28	2.540.067	0	0	0	2.540.067	3.090.928,67	550.862
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.484,84	0	0	0	0	0	0,00	0
30= Summe (invest. Auszahlungen)	2.484,84	0	0	0	0	0	0,00	0
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.484,84	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								
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		80.715,00	85.000	0	0	0	85.000	61.594,08	-23.406
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		165,17	0	0	0	0	0	126,94	127
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		80.885,77	85.030	0	0	0	85.030	61.726,62	-23.303
11	- Personalaufwendungen		124.013,67	129.555	0	0	0	129.555	135.948,13	6.393
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.805,54	9.415	0	0	0	9.415	16.125,90	6.711
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		9.980,07	10.570	0	0	0	10.570	10.632,89	63
17	= Ordentliche Aufwendungen		154.687,28	162.428	0	0	0	162.428	175.594,92	13.167
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-73.801,51	-77.398	0	0	0	-77.398	-113.868,30	-36.470
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)		-73.801,51	-77.398	0	0	0	-77.398	-113.868,30	-36.470
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)		-73.801,51	-77.398	0	0	0	-77.398	-113.868,30	-36.470
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.575,28	15.500	0	0	0	15.500	16.058,97	559
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)		-89.376,79	-92.898	0	0	0	-92.898	-129.927,27	-37.029

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	80.503,09	85.000	0	0	0	85.000	58.002,91	-26.997
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,60	30	0	0	0	30	5,60	-24
7 + Sonstige Einzahlungen	212,37	0	0	0	0	0	209,02	209
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.721,06	85.030	0	0	0	85.030	58.217,53	-26.812
10 - Personalauszahlungen	120.371,67	125.881	0	0	0	125.881	126.020,70	140
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.726,35	9.415	0	0	0	9.415	9.422,81	8
14 - Transferauszahlungen	6.700,00	6.700	0	0	0	6.700	6.700,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	10.081,07	10.570	0	0	0	10.570	10.475,79	-94
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.879,09	152.566	0	0	0	152.566	152.619,30	53
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-64.158,03	-67.536	0	0	0	-67.536	-94.401,77	-26.866
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		589,60	284	0	0	0	284	237,09	-47
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.923.414,01	2.840.000	0	0	0	2.840.000	2.844.495,87	4.496
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		84.946,80	83.590	0	0	0	83.590	76.833,32	-6.757
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		8.269,82	0	0	0	0	0	416,50	417
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		3.017.220,23	2.923.874	0	0	0	2.923.874	2.921.982,78	-1.891
11	- Personalaufwendungen		1.471.600,55	1.585.993	0	0	0	1.585.993	1.561.858,16	-24.135
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		232.879,81	277.350	0	0	0	277.350	200.182,20	-77.168
14	- Bilanzielle Abschreibungen		12.600,30	6.042	0	0	0	6.042	5.118,03	-924
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		218.882,22	141.052	0	0	0	141.052	215.848,12	74.796
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.935.962,88	2.010.437	0	0	0	2.010.437	1.983.006,51	-27.430
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		1.081.257,35	913.437	0	0	0	913.437	938.976,27	25.539
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)		1.081.257,35	913.437	0	0	0	913.437	938.976,27	25.539
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)		1.081.257,35	913.437	0	0	0	913.437	938.976,27	25.539
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.411,18	6.000	0	0	0	6.000	5.580,84	-419
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)		1.075.846,17	907.437	0	0	0	907.437	933.395,43	25.958

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								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54,14	0	0	0	0	0	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.697.761,26	2.840.000	0	0	0	2.840.000	2.598.517,23	-241.483
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.984,61	83.590	0	0	0	83.590	73.761,90	-9.828
7 + Sonstige Einzahlungen	8.598,73	0	0	0	0	0	468,59	469
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.787.398,74	2.923.590	0	0	0	2.923.590	2.672.747,72	-250.842
10 - Personalauszahlungen	1.338.329,33	1.466.787	0	0	0	1.466.787	1.389.664,00	-77.123
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	213.303,23	277.350	0	0	0	277.350	223.250,55	-54.099
15 - Sonstige Auszahlungen	137.639,14	141.052	0	0	0	141.052	137.009,14	-4.043
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.689.271,70	1.885.189	0	0	0	1.885.189	1.749.923,69	-135.265
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.098.127,04	1.038.401	0	0	0	1.038.401	922.824,03	-115.577
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	1.000	0	0	0	1.000	927,13	-73
30= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	0	0	0	1.000	927,13	-73
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0	0	-1.000	-927,13	73

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								
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	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	608.974,56	550.000	0	0	0	550.000	574.437,95	24.438	
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	150.171,28	2.000	0	0	0	2.000	10.264,86	8.265	
8 +	Aktiviert	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	759.183,64	552.200	0	0	0	552.200	584.740,61	32.541	
11 -	Personalaufwendungen	716.945,69	1.002.554	0	0	0	1.002.554	951.708,78	-50.845	
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.607,60	92.650	0	0	1.242	92.650	94.718,01	2.068	
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	341,68	0	0	0	0	0	114,80	115	
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.483,75	62.483	0	0	0	62.483	94.038,84	31.556	
17 =	Ordentliche Aufwendungen	888.378,72	1.157.687	0	0	1.242	1.157.687	1.140.580,43	-17.107	
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-129.195,08	-605.487	0	0	-1.242	-605.487	-555.839,82	49.647	
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)	-129.195,08	-605.487	0	0	-1.242	-605.487	-555.839,82	49.647	
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)	-129.195,08	-605.487	0	0	-1.242	-605.487	-555.839,82	49.647	
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)	-129.195,08	-605.487	0	0	-1.242	-605.487	-555.839,82	49.647	

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	585.807,14	550.000	0	0	0	550.000	546.306,72	-3.693
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	37,80	200	0	0	0	200	37,80	-162
7 + Sonstige Einzahlungen	2.846,63	2.000	0	0	0	2.000	4.702,82	2.703
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	588.691,57	552.200	0	0	0	552.200	551.047,34	-1.153
10 - Personalauszahlungen	689.841,57	861.914	0	0	0	861.914	754.411,12	-107.503
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.797,11	92.650	0	0	0	92.650	94.168,86	1.519
15 - Sonstige Auszahlungen	67.348,60	62.483	0	0	0	62.483	69.404,11	6.921
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	847.987,28	1.017.047	0	0	0	1.017.047	917.984,09	-99.063
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-259.295,71	-464.847	0	0	0	-464.847	-366.936,75	97.910
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 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		24,12	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		38.185,54	17.500	0	0	0	17.500	20.716,90	3.217
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		121,78	1.000	0	0	0	1.000	7.390,26	6.390
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	1.000	0	0	0	1.000	2.100,00	1.100
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		38.331,44	19.500	0	0	0	19.500	30.207,16	10.707
11	- Personalaufwendungen		561.599,71	589.146	0	0	0	589.146	587.675,53	-1.470
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38.141,73	53.000	0	0	2.500	53.000	45.594,83	-7.405
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.066,16	3.311	0	0	0	3.311	2.862,25	-449
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		50.013,99	37.017	0	0	0	37.017	39.928,22	2.911
17	= Ordentliche Aufwendungen		652.821,59	682.474	0	0	2.500	682.474	676.060,83	-6.413
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-614.490,15	-662.974	0	0	-2.500	-662.974	-645.853,67	17.120
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)		-614.490,15	-662.974	0	0	-2.500	-662.974	-645.853,67	17.120
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)		-614.490,15	-662.974	0	0	-2.500	-662.974	-645.853,67	17.120
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)		-614.490,15	-662.974	0	0	-2.500	-662.974	-645.853,67	17.120

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	15.770,85	17.500	0	0	0	17.500	18.329,15	829
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	106,51	1.000	0	0	0	1.000	1.646,82	647
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	0	0	0	1.000	500,00	-500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.877,36	19.500	0	0	0	19.500	20.475,97	976
10 - Personalauszahlungen	460.277,63	512.149	0	0	0	512.149	489.090,53	-23.058
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.587,11	53.000	0	0	0	53.000	39.294,63	-13.705
15 - Sonstige Auszahlungen	32.817,32	37.017	0	0	0	37.017	37.343,56	327
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	534.682,06	602.166	0	0	0	602.166	565.728,72	-36.437
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-518.804,70	-582.666	0	0	0	-582.666	-545.252,75	37.413
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	10.000	0	0	0	10.000	2.034,90	-7.965
30= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	10.000	0	0	0	10.000	2.034,90	-7.965
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	-10.000	-2.034,90	7.965

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								
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		53.631,17	140.000	0	0	0	140.000	73.407,84	-66.592
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.846,54	1.000	0	0	0	1.000	656,00	-344
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.570,00	2.000	0	0	0	2.000	1.800,00	-200
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		57.047,71	143.000	0	0	0	143.000	75.863,84	-67.136
11	- Personalaufwendungen		691.003,99	722.992	0	0	0	722.992	722.147,05	-845
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		643.139,89	656.700	0	0	500	656.700	643.232,85	-13.467
14	- Bilanzielle Abschreibungen		457,66	458	0	0	0	458	611,67	154
15	- Transferaufwendungen		121.268,00	125.000	0	1.268	0	126.268	126.268,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		26.438,69	34.211	0	0	0	34.211	31.015,74	-3.195
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.482.308,23	1.539.361	0	1.268	500	1.540.629	1.523.275,31	-17.354
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-1.425.260,52	-1.396.361	0	-1.268	-500	-1.397.629	-1.447.411,47	-49.782
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)		-1.425.260,52	-1.396.361	0	-1.268	-500	-1.397.629	-1.447.411,47	-49.782
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)		-1.425.260,52	-1.396.361	0	-1.268	-500	-1.397.629	-1.447.411,47	-49.782
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)		-1.425.260,52	-1.396.361	0	-1.268	-500	-1.397.629	-1.447.411,47	-49.782

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	35.981,23	140.000	0	0	0	140.000	71.851,49	-68.149
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.140,03	1.000	0	0	0	1.000	734,00	-266
7 + Sonstige Einzahlungen	1.605,00	2.000	0	0	0	2.000	1.765,00	-235
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.726,26	143.000	0	0	0	143.000	74.350,49	-68.650
10 - Personalauszahlungen	615.841,65	662.046	0	0	0	662.046	644.366,96	-17.679
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	640.415,75	656.700	0	0	0	656.700	646.734,37	-9.966
14 - Transferauszahlungen	121.268,00	125.000	0	0	0	125.000	126.268,00	1.268
15 - Sonstige Auszahlungen	25.399,88	34.211	0	0	0	34.211	30.206,72	-4.004
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.402.925,28	1.477.957	0	0	0	1.477.957	1.447.576,05	-30.381
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.363.199,02	-1.334.957	0	0	0	-1.334.957	-1.373.225,56	-38.269
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	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	1.613.198,24	1.793.526	0	0	0	1.793.526	2.039.062,28	245.536
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	1.440.000	0	0	0	1.440.000	0,00	-1.440.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.732,64	4.050	0	0	0	4.050	2.046,96	-2.003
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.522,51	220.240	0	0	0	220.240	159.740,49	-60.500
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.103.204,83	15.100	0	0	0	15.100	7.471.716,89	7.456.617
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	2.763.658,22	3.472.916	0	0	0	3.472.916	9.672.566,62	6.199.651
11 -	Personalaufwendungen	2.255.300,12	3.215.642	0	0	0	3.215.642	2.900.745,42	-314.897
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.373.336,34	9.872.912	0	4.198.187	2.210.635	14.071.099	13.829.686,43	-241.413
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.592.444,47	2.560.276	0	0	0	2.560.276	2.685.719,01	125.443
15 -	Transferaufwendungen	85.339,93	93.000	0	0	0	93.000	80.862,65	-12.137
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	549.539,03	499.810	0	0	1.775.214	499.810	1.376.890,77	877.081
17 =	Ordentliche Aufwendungen	22.855.959,89	16.241.640	0	4.198.187	3.985.849	20.439.827	20.873.904,28	434.077
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.092.301,67	-12.768.724	0	-4.198.187	-3.985.849	-16.966.911	-11.201.337,66	5.765.573
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)	-20.092.301,67	-12.768.724	0	-4.198.187	-3.985.849	-16.966.911	-11.201.337,66	5.765.573
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)	-20.092.301,67	-12.768.724	0	-4.198.187	-3.985.849	-16.966.911	-11.201.337,66	5.765.573
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.619.550,14	1.610.500	0	52.831	7.946	1.663.331	1.590.000,86	-73.330
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-21.711.851,81	-14.379.224	0	-4.251.018	-3.993.795	-18.630.242	-12.791.338,52	5.838.903

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben				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		352.154,71	575.000	0	0	0	575.000	851.352,10	276.352
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		11.111,98	4.050	0	0	0	4.050	10.428,12	6.378
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		41.569,27	220.240	0	0	0	220.240	117.042,35	-103.198
7 + Sonstige Einzahlungen		237.597,17	15.100	0	0	0	15.100	102.823,29	87.723
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		642.433,13	814.390	0	0	0	814.390	1.081.645,86	267.256
10 - Personalauszahlungen		2.449.812,13	3.046.289	0	0	0	3.046.289	2.530.866,17	-515.423
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		9.024.927,24	19.171.211	0	2.325.595	256.570	21.496.806	8.043.954,34	-13.452.852
14 - Transferauszahlungen		186.699,91	178.000	0	3.227	0	181.227	285.050,25	103.823
15 - Sonstige Auszahlungen		547.957,21	499.810	0	0	0	499.810	1.236.940,88	737.131
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.209.396,49	22.895.310	0	2.328.822	256.570	25.224.132	12.096.811,64	-13.127.321
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)		-11.566.963,36	-22.080.920	0	-2.328.822	-256.570	-24.409.742	-11.015.165,78	13.394.577
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	1.222,93	1.223
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	918,68	919
23= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	2.141,61	2.142
Auszahlungen									
25 für Baumaßnahmen		651.878,58	300.000	0	331.969	0	631.969	161.846,28	-470.123
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		289.593,73	148.150	0	188.387	12.141	336.537	268.770,55	-67.766
30= Summe (invest. Auszahlungen)		941.472,31	448.150	0	520.356	12.141	968.506	430.616,83	-537.889
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-941.472,31	-448.150	0	-520.356	-12.141	-968.506	-428.475,22	540.031

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	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		282,73	253	0	0	0	253	252,55	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		7.126,11	0	0	0	0	0	6.735,94	6.736
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		10.271,51	2.000	0	0	0	2.000	5.204,24	3.204
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		17.680,35	2.253	0	0	0	2.253	12.192,73	9.940
11	- Personalaufwendungen		574.753,65	587.336	0	0	0	587.336	628.623,79	41.288
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		117.569,98	128.742	0	0	0	128.742	112.899,82	-15.842
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.288,75	1.118	0	0	0	1.118	1.118,22	0
15	- Transferaufwendungen		85.339,93	93.000	0	0	0	93.000	80.845,16	-12.155
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		29.054,47	32.016	0	0	0	32.016	26.734,15	-5.282
17	= Ordentliche Aufwendungen		808.006,78	842.212	0	0	0	842.212	850.221,14	8.009
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-790.326,43	-839.959	0	0	0	-839.959	-838.028,41	1.931
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)		-790.326,43	-839.959	0	0	0	-839.959	-838.028,41	1.931
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)		-790.326,43	-839.959	0	0	0	-839.959	-838.028,41	1.931
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	3.500	0	0	0	3.500	3.785,95	286
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)		-790.326,43	-843.459	0	0	0	-843.459	-841.814,36	1.645

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben					verantwortlich:	Herr Niederheide		
Produkt-Gruppe	03.01	Schulaufsicht					zuständig:	Sachgebiet 40/1		
Produkt	03.01.01	Schulaufsichtsmaßnahmen								
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										
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			13.991,45	0	0	0	0	0	6.735,94	6.736
7 + Sonstige Einzahlungen			5.063,88	2.000	0	0	0	2.000	7.669,22	5.669
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			19.055,33	2.000	0	0	0	2.000	14.405,16	12.405
10 - Personalauszahlungen			517.128,88	545.893	0	0	0	545.893	551.247,97	5.355
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			119.397,90	128.742	0	0	0	128.742	113.539,48	-15.203
14 - Transferauszahlungen			85.339,93	93.000	0	0	0	93.000	80.845,16	-12.155
15 - Sonstige Auszahlungen			28.733,69	32.016	0	0	0	32.016	26.733,13	-5.283
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			750.600,40	799.651	0	0	0	799.651	772.365,74	-27.285
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)			-731.545,07	-797.651	0	0	0	-797.651	-757.960,58	39.690
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
23= Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			2.196,25	0	0	0	0	0	0,00	0
30= Summe (invest. Auszahlungen)			2.196,25	0	0	0	0	0	0,00	0
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-2.196,25	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								
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		259.616,80	243.068	0	0	0	243.068	275.405,04	32.337
3 +	Sonstige Transfererträge		0,00	398.000	0	0	0	398.000	0,00	-398.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		300,00	490	0	0	0	490	300,00	-190
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.985,05	0	0	0	0	0	2.016,39	2.016
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		26.731,36	4.000	0	0	0	4.000	1.643,63	-2.356
8 +	Aktiviert	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		289.633,21	645.558	0	0	0	645.558	279.365,06	-366.193
11 -	Personalaufwendungen		247.529,02	360.682	0	0	0	360.682	314.582,11	-46.100
12 -	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.042.470,46	2.286.201	0	461.589	300.000	2.747.790	3.902.857,66	1.155.068
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		569.608,42	564.490	0	0	0	564.490	584.001,83	19.512
15 -	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		116.098,49	105.590	0	0	460.000	105.590	180.804,28	75.214
17 =	Ordentliche Aufwendungen		3.975.706,39	3.316.963	0	461.589	760.000	3.778.552	4.982.245,88	1.203.694
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-3.686.073,18	-2.671.405	0	-461.589	-760.000	-3.132.994	-4.702.880,82	-1.569.887
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)		-3.686.073,18	-2.671.405	0	-461.589	-760.000	-3.132.994	-4.702.880,82	-1.569.887
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)		-3.686.073,18	-2.671.405	0	-461.589	-760.000	-3.132.994	-4.702.880,82	-1.569.887
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		359.847,55	422.190	0	26.337	0	448.527	409.403,92	-39.123
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)		-4.045.920,73	-3.093.595	0	-487.925	-760.000	-3.581.520	-5.112.284,74	-1.530.765

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben				verantwortlich:	Frau Erdmann			
Produkt-Gruppe	03.02	Schulverwaltung				zuständig:	Sachgebiet 40/2			
Produkt	03.02.01	Wilhelm-Kraft-Gesamtschule								
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										
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			300,00	490	0	0	0	490	300,00	-190
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			2.917,09	0	0	0	0	0	1.452,07	1.452
7 + Sonstige Einzahlungen			27.319,37	4.000	0	0	0	4.000	7.161,06	3.161
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			30.536,46	4.490	0	0	0	4.490	8.913,13	4.423
10 - Personalauszahlungen			262.764,79	352.863	0	0	0	352.863	297.794,28	-55.069
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.395.832,55	4.433.317	0	208.832	0	4.642.149	1.579.648,07	-3.062.501
15 - Sonstige Auszahlungen			116.134,91	105.590	0	0	0	105.590	130.827,91	25.238
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.774.732,25	4.891.770	0	208.832	0	5.100.602	2.008.270,26	-3.092.332
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)			-1.744.195,79	-4.887.280	0	-208.832	0	-5.096.112	-1.999.357,13	3.096.755
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
23= Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
25 für Baumaßnahmen			48.977,80	0	0	34.066	0	34.066	5.762,49	-28.304
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			85.919,33	11.100	0	67.523	0	78.623	73.840,55	-4.782
30= Summe (invest. Auszahlungen)			134.897,13	11.100	0	101.589	0	112.689	79.603,04	-33.086
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-134.897,13	-11.100	0	-101.589	0	-112.689	-79.603,04	33.086

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	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)
3005 Energ.Kern-und Grundsan. A-Gebäude GS Haßlinghausen										
3 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	34.066	0	34.066	0,00	-34.066
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	-34.066	0	-34.066	0,00	34.066

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben				verantwortlich:	Frau Erdmann			
Produkt-Gruppe	03.02	Schulverwaltung				zuständig:	Sachgebiet 40/2			
Produkt	03.02.02	Berufskolleg Witten								
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		391.498,04	379.430	0	0	0	379.430	403.405,98	23.976
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	350.000	0	0	0	350.000	0,00	-350.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.819,44	2.000	0	0	0	2.000	400,00	-1.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	66.080	0	0	0	66.080	66.770,22	690
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		88.671,60	2.500	0	0	0	2.500	14.906,58	12.407
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		481.989,08	800.010	0	0	0	800.010	485.482,78	-314.527
11	- Personalaufwendungen		236.625,04	466.133	0	0	0	466.133	368.828,84	-97.304
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.034.825,37	1.786.011	0	90.450	300.000	1.876.461	2.908.582,83	1.032.122
14	- Bilanzielle Abschreibungen		693.800,29	688.243	0	0	0	688.243	705.863,54	17.621
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		144.178,93	152.150	0	0	240.000	152.150	162.326,27	10.176
17	= Ordentliche Aufwendungen		6.109.429,63	3.092.537	0	90.450	540.000	3.182.987	4.145.601,48	962.615
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-5.627.440,55	-2.292.527	0	-90.450	-540.000	-2.382.977	-3.660.118,70	-1.277.142
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)		-5.627.440,55	-2.292.527	0	-90.450	-540.000	-2.382.977	-3.660.118,70	-1.277.142
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)		-5.627.440,55	-2.292.527	0	-90.450	-540.000	-2.382.977	-3.660.118,70	-1.277.142
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		397.777,97	358.350	0	9.646	0	367.996	365.222,88	-2.773
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)		-6.025.218,52	-2.650.877	0	-100.096	-540.000	-2.750.973	-4.025.341,58	-1.274.369

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										
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.285,74	2.000	0	0	0	2.000	2.219,44	219
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			0,00	66.080	0	0	0	66.080	45.023,95	-21.056
7 + Sonstige Einzahlungen			74.165,99	2.500	0	0	0	2.500	26.326,68	23.827
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			76.451,73	70.580	0	0	0	70.580	73.570,07	2.990
10 - Personalauszahlungen			385.583,67	458.314	0	0	0	458.314	283.061,81	-175.252
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			2.467.491,27	4.271.624	0	651.443	1.500	4.923.067	1.414.774,02	-3.508.293
15 - Sonstige Auszahlungen			143.548,67	152.150	0	0	0	152.150	146.575,48	-5.575
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.996.623,61	4.882.088	0	651.443	1.500	5.533.531	1.844.411,31	-3.689.120
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)			-2.920.171,88	-4.811.508	0	-651.443	-1.500	-5.462.951	-1.770.841,24	3.692.110
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	918,68	919
23= Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	918,68	919
Auszahlungen										
25 für Baumaßnahmen			111.156,21	0	0	1.254	0	1.254	17.981,10	16.727
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			123.486,98	38.000	0	15.289	0	53.289	48.458,45	-4.831
30= Summe (invest. Auszahlungen)			234.643,19	38.000	0	16.544	0	54.544	66.439,55	11.896
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-234.643,19	-38.000	0	-16.544	0	-54.544	-65.520,87	-10.977

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)
3992 Einbau Aufzug, Hochbaumaßnahme										
3 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	1.254	0	1.254	0,00	-1.254
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	-1.254	0	-1.254	0,00	1.254

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben				verantwortlich:	Frau Erdmann			
Produkt-Gruppe	03.02	Schulverwaltung				zuständig:	Sachgebiet 40/2			
Produkt	03.02.03	Berufskolleg Ennepetal								
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		231.300,92	224.667	0	0	0	224.667	232.248,24	7.581
3 +	Sonstige Transfererträge		0,00	136.000	0	0	0	136.000	0,00	-136.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.561,72	500	0	0	0	500	500,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	66.080	0	0	0	66.080	34.237,74	-31.842
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		43.163,51	3.000	0	0	0	3.000	7.415.030,73	7.412.031
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		281.026,15	430.247	0	0	0	430.247	7.682.016,71	7.251.770
11 -	Personalaufwendungen		188.835,49	349.163	0	0	0	349.163	267.923,60	-81.239
12 -	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.453.071,86	1.985.114	0	1.401.698	300.000	3.386.812	1.462.648,67	-1.924.163
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		476.214,92	478.533	0	0	0	478.533	477.064,91	-1.468
15 -	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		96.869,39	81.750	0	0	355.000	81.750	380.626,08	298.876
17 =	Ordentliche Aufwendungen		5.214.991,66	2.894.560	0	1.401.698	655.000	4.296.258	2.588.263,26	-1.707.995
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-4.933.965,51	-2.464.313	0	-1.401.698	-655.000	-3.866.011	5.093.753,45	8.959.764
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)		-4.933.965,51	-2.464.313	0	-1.401.698	-655.000	-3.866.011	5.093.753,45	8.959.764
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)		-4.933.965,51	-2.464.313	0	-1.401.698	-655.000	-3.866.011	5.093.753,45	8.959.764
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		287.311,02	284.200	0	0	7.946	284.200	296.231,48	12.031
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)		-5.221.276,53	-2.748.513	0	-1.401.698	-662.946	-4.150.211	4.797.521,97	8.947.733

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben				verantwortlich:	Frau Erdmann			
Produkt-Gruppe	03.02	Schulverwaltung				zuständig:	Sachgebiet 40/2			
Produkt	03.02.03	Berufskolleg Ennepetal								
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										
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			7.474,76	500	0	0	0	500	7.061,72	6.562
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			993,50	66.080	0	0	0	66.080	23.006,32	-43.074
7 + Sonstige Einzahlungen			20.989,01	3.000	0	0	0	3.000	36.222,21	33.222
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			29.457,27	69.580	0	0	0	69.580	66.290,25	-3.290
10 - Personalauszahlungen			265.197,00	341.344	0	0	0	341.344	212.145,76	-129.198
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.991.652,02	3.729.505	0	557.215	1.500	4.286.720	1.745.552,26	-2.541.167
15 - Sonstige Auszahlungen			98.766,99	81.750	0	0	0	81.750	354.894,58	273.145
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.355.616,01	4.152.599	0	557.215	1.500	4.709.814	2.312.592,60	-2.397.221
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)			-2.326.158,74	-4.083.019	0	-557.215	-1.500	-4.640.234	-2.246.302,35	2.393.931
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
23= Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
25 für Baumaßnahmen			16.937,39	300.000	0	84.661	0	384.661	0,00	-384.661
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			30.725,03	24.500	0	57.001	2.141	81.501	36.647,53	-44.854
30= Summe (invest. Auszahlungen)			47.662,42	324.500	0	141.662	2.141	466.162	36.647,53	-429.514
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-47.662,42	-324.500	0	-141.662	-2.141	-466.162	-36.647,53	429.514

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	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)
13 Erwerb eines Kompakttraktors										
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen			0,00	0	0	7.359	0	7.359	0,00	-7.359
4 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0	-7.359	0	-7.359	0,00	7.359
3992 Einbau Aufzug, Hochbaumaßnahme										
3 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	300.000	0	84.661	0	384.661	0,00	-384.661
4 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	-300.000	0	-84.661	0	-384.661	0,00	384.661

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben					verantwortlich:	Frau Erdmann		
Produkt-Gruppe	03.02	Schulverwaltung					zuständig:	Sachgebiet 40/2		
Produkt	03.02.04	Berufskolleg Hattingen								
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		328.866,70	319.739	0	0	0	319.739	351.259,03	31.520
3 +	Sonstige Transfererträge		0,00	236.000	0	0	0	236.000	0,00	-236.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.051,48	1.060	0	0	0	1.060	846,96	-213
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	66.080	0	0	0	66.080	27.922,75	-38.157
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		391.380,24	3.000	0	0	0	3.000	9.803,26	6.803
8 +	Aktiviert		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		721.298,42	625.879	0	0	0	625.879	389.832,00	-236.047
11 -	Personalaufwendungen		169.220,61	247.826	0	0	0	247.826	222.272,66	-25.553
12 -	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.691.484,31	1.270.703	0	185.355	300.000	1.456.058	1.863.610,48	407.553
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		557.399,91	548.675	0	0	0	548.675	581.774,95	33.100
15 -	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		119.652,94	83.050	0	0	267.500	83.050	258.238,63	175.189
17 =	Ordentliche Aufwendungen		2.537.757,77	2.150.254	0	185.355	567.500	2.335.609	2.925.896,72	590.288
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-1.816.459,35	-1.524.375	0	-185.355	-567.500	-1.709.730	-2.536.064,72	-826.335
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)		-1.816.459,35	-1.524.375	0	-185.355	-567.500	-1.709.730	-2.536.064,72	-826.335
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)		-1.816.459,35	-1.524.375	0	-185.355	-567.500	-1.709.730	-2.536.064,72	-826.335
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		267.198,20	223.200	0	15.340	0	238.540	211.958,24	-26.582
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)		-2.083.657,55	-1.747.575	0	-200.695	-567.500	-1.948.270	-2.748.022,96	-799.753

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben					verantwortlich:	Frau Erdmann		
Produkt-Gruppe	03.02	Schulverwaltung					zuständig:	Sachgebiet 40/2		
Produkt	03.02.04	Berufskolleg Hattingen								
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										
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.051,48	1.060	0	0	0	1.060	846,96	-213,02
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			0,00	66.080	0	0	0	66.080	17.413,80	-48.666,80
7 + Sonstige Einzahlungen			84.535,30	3.000	0	0	0	3.000	8.099,13	5.099,13
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			85.586,78	70.140	0	0	0	70.140	26.359,89	-43.780,91
10 - Personalauszahlungen			234.926,89	240.007	0	0	0	240.007	168.705,47	-71.302,42
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			958.121,88	3.141.491	0	569.959	0	3.711.450	917.822,98	-2.793.627,02
15 - Sonstige Auszahlungen			116.975,67	83.050	0	0	0	83.050	260.065,45	177.015,45
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.310.024,44	3.464.548	0	569.959	0	4.034.507	1.346.593,90	-2.687.913,40
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)			-1.224.437,66	-3.394.408	0	-569.959	0	-3.964.367	-1.320.234,01	2.644.133,01
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
23= Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen										
25 für Baumaßnahmen			113.657,56	0	0	58.557	0	58.557	10.832,17	-47.725,39
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			17.391,43	30.000	0	48.574	0	78.574	89.018,01	10.446,58
30= Summe (invest. Auszahlungen)			131.048,99	30.000	0	107.131	0	137.131	99.850,18	-37.284,81
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-131.048,99	-30.000	0	-107.131	0	-137.131	-99.850,18	37.284,81

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)
3992 Einbau Aufzug, Hochbaumaßnahme										
3 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	58.557	0	58.557	0,00	-58.557
4 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0	-58.557	0	-58.557	0,00	58.557

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben					verantwortlich:	Frau Erdmann		
Produkt-Gruppe	03.02	Schulverwaltung					zuständig:	Sachgebiet 40/2		
Produkt	03.02.05	Schule Hiddinghausen								
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		76.540,01	65.308	0	0	0	65.308	120.515,31	55.207
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	166.000	0	0	0	166.000	0,00	-166.000
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		13.565,72	11.000	0	0	0	11.000	9.858,33	-1.142
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		5.090,76	500	0	0	0	500	9.877,04	9.377
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		95.196,49	242.808	0	0	0	242.808	140.250,68	-102.557
11	- Personalaufwendungen		142.510,30	152.384	0	0	0	152.384	163.600,04	11.216
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.353.560,61	1.380.549	0	1.101.832	628.323	2.482.381	1.956.617,44	-525.764
14	- Bilanzielle Abschreibungen		154.775,55	144.947	0	0	0	144.947	201.701,90	56.755
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.376,90	14.910	0	0	371.848	14.910	336.267,34	321.357
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.668.223,36	1.692.790	0	1.101.832	1.000.171	2.794.622	2.658.186,72	-136.436
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-1.573.026,87	-1.449.982	0	-1.101.832	-1.000.171	-2.551.814	-2.517.936,04	33.878
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)		-1.573.026,87	-1.449.982	0	-1.101.832	-1.000.171	-2.551.814	-2.517.936,04	33.878
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)		-1.573.026,87	-1.449.982	0	-1.101.832	-1.000.171	-2.551.814	-2.517.936,04	33.878
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		165.692,68	178.530	0	0	0	178.530	156.892,63	-21.637
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)		-1.738.719,55	-1.628.512	0	-1.101.832	-1.000.171	-2.730.344	-2.674.828,67	55.516

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								
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.932,02	11.000	0	0	0	11.000	12.492,03	1.492
7 + Sonstige Einzahlungen	9.866,99	500	0	0	0	500	1.806,10	1.306
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.799,01	11.500	0	0	0	11.500	14.298,13	2.798
10 - Personalauszahlungen	135.104,20	147.631	0	0	0	147.631	153.839,64	6.209
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	866.642,68	1.380.549	0	224.438	253.570	1.604.987	1.277.795,22	-327.192
15 - Sonstige Auszahlungen	17.985,15	14.910	0	0	0	14.910	287.621,33	272.711
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.019.732,03	1.543.090	0	224.438	253.570	1.767.528	1.719.256,19	-48.272
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-998.933,02	-1.531.590	0	-224.438	-253.570	-1.756.028	-1.704.958,06	51.070
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
25 für Baumaßnahmen	361.149,62	0	0	153.431	0	153.431	127.270,52	-26.160
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.725,09	30.800	0	0	10.000	30.800	11.952,78	-18.847
30= Summe (invest. Auszahlungen)	383.874,71	30.800	0	153.431	10.000	184.231	139.223,30	-45.007
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-383.874,71	-30.800	0	-153.431	-10.000	-184.231	-139.223,30	45.007

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	54.345	0	54.345	0,00	-54.345
4 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0	-54.345	0	-54.345	0,00	54.345
3990 Brandschutz-Treppenturm										
3 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	27.912	0	27.912	0,00	-27.912
4 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0	-27.912	0	-27.912	0,00	27.912
3995 Hochbaumaßnahme										
3 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	12.847	0	12.847	0,00	-12.847
4 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	0	0	-12.847	0	-12.847	0,00	12.847
3996 Hochbaumaßnahme										
3 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			215.982,82	0	0	58.328	0	58.328	46.689,60	-11.638
4 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-215.982,82	0	0	-58.328	0	-58.328	-46.689,60	11.638

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben				verantwortlich:	Frau Erdmann			
Produkt-Gruppe	03.02	Schulverwaltung				zuständig:	Sachgebiet 40/2			
Produkt	03.02.06	Kämpenschule								
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		74.173,15	70.553	0	0	0	70.553	71.483,44	930
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	154.000	0	0	0	154.000	0,00	-154.000
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		13.845,63	11.000	0	0	0	11.000	12.199,12	1.199
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		12.896,78	100	0	0	0	100	14.991,41	14.891
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		100.915,56	235.653	0	0	0	235.653	98.673,97	-136.979
11	- Personalaufwendungen		89.532,18	132.208	0	0	0	132.208	98.790,07	-33.418
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.572.135,98	832.092	0	928.307	300.000	1.760.399	1.439.741,19	-320.658
14	- Bilanzielle Abschreibungen		138.156,69	132.961	0	0	0	132.961	132.882,55	-78
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	17,49	17
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.601,69	13.870	0	0	51.000	13.870	16.178,41	2.308
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.814.426,54	1.111.131	0	928.307	351.000	2.039.438	1.687.609,71	-351.829
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-1.713.510,98	-875.478	0	-928.307	-351.000	-1.803.785	-1.588.935,74	214.850
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)		-1.713.510,98	-875.478	0	-928.307	-351.000	-1.803.785	-1.588.935,74	214.850
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)		-1.713.510,98	-875.478	0	-928.307	-351.000	-1.803.785	-1.588.935,74	214.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		141.722,72	140.530	0	1.507	0	142.037	146.505,76	4.468
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)		-1.855.233,70	-1.016.008	0	-929.815	-351.000	-1.945.823	-1.735.441,50	210.381

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben					verantwortlich:	Frau Erdmann		
Produkt-Gruppe	03.02	Schulverwaltung					zuständig:	Sachgebiet 40/2		
Produkt	03.02.06	Kämpenschule								
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										
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			12.735,21	11.000	0	0	0	11.000	10.918,24	-82
7 + Sonstige Einzahlungen			6.037,40	100	0	0	0	100	15.298,89	15.199
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			18.772,61	11.100	0	0	0	11.100	26.217,13	15.117
10 - Personalauszahlungen			82.126,03	127.456	0	0	0	127.456	89.287,09	-38.169
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.126.748,45	1.882.483	0	113.708	0	1.996.191	811.645,24	-1.184.546
14 - Transferauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	17,49	17
15 - Sonstige Auszahlungen			16.010,04	13.870	0	0	0	13.870	14.707,28	837
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.224.884,52	2.023.809	0	113.708	0	2.137.517	915.657,10	-1.221.860
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)			-1.206.111,91	-2.012.709	0	-113.708	0	-2.126.417	-889.439,97	1.236.977
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
23= Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			5.719,20	11.750	0	0	0	11.750	6.224,30	-5.526
30= Summe (invest. Auszahlungen)			5.719,20	11.750	0	0	0	11.750	6.224,30	-5.526
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-5.719,20	-11.750	0	0	0	-11.750	-6.224,30	5.526

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		618,76	508	0	0	0	508	650,21	142
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		618,76	508	0	0	0	508	650,21	142
11	- Personalaufwendungen		109.162,05	111.568	0	0	0	111.568	112.900,76	1.333
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.874,84	14.000	0	0	0	14.000	12.345,57	-1.654
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.169,40	1.309	0	0	0	1.309	1.138,53	-170
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		443,30	712	0	0	0	712	86,40	-626
17	= Ordentliche Aufwendungen		123.649,59	127.589	0	0	0	127.589	126.471,26	-1.118
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-123.030,83	-127.081	0	0	0	-127.081	-125.821,05	1.260
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)		-123.030,83	-127.081	0	0	0	-127.081	-125.821,05	1.260
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)		-123.030,83	-127.081	0	0	0	-127.081	-125.821,05	1.260
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)		-123.030,83	-127.081	0	0	0	-127.081	-125.821,05	1.260

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			104.007,53	106.192	0	0	0	106.192	106.455,49	263
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			12.874,84	14.000	0	0	0	14.000	12.345,57	-1.654
15 - Sonstige Auszahlungen			443,30	712	0	0	0	712	86,40	-626
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			117.325,67	120.904	0	0	0	120.904	118.887,46	-2.017
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)			-117.325,67	-120.904	0	0	0	-120.904	-118.887,46	2.017
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
23= Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			789,01	2.000	0	0	0	2.000	1.406,00	-594
30= Summe (invest. Auszahlungen)			789,01	2.000	0	0	0	2.000	1.406,00	-594
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-789,01	-2.000	0	0	0	-2.000	-1.406,00	594

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben				verantwortlich:	NN			
Produkt-Gruppe	03.03	Weitere schulische Aufgaben				zuständig:	Sachgebiet 41/1			
Produkt	03.03.02	Bildungsmanagement								
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		38.321,96	165.000	0	0	0	165.000	113.018,10	-51.982
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		518.126,20	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		556.448,16	165.000	0	0	0	165.000	113.018,10	-51.982
11	- Personalaufwendungen		187.370,92	419.928	0	0	0	419.928	330.885,18	-89.043
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		51.153,73	76.000	0	7.000	0	83.000	48.180,97	-34.819
14	- Bilanzielle Abschreibungen		30,54	0	0	0	0	0	172,58	173
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.429,58	10.012	0	0	0	10.012	6.501,09	-3.511
17	= Ordentliche Aufwendungen		241.984,77	505.940	0	7.000	0	512.940	385.739,82	-127.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		314.463,39	-340.940	0	-7.000	0	-347.940	-272.721,72	75.218
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)		314.463,39	-340.940	0	-7.000	0	-347.940	-272.721,72	75.218
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)		314.463,39	-340.940	0	-7.000	0	-347.940	-272.721,72	75.218
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)		314.463,39	-340.940	0	-7.000	0	-347.940	-272.721,72	75.218

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben					verantwortlich:	NN		
Produkt-Gruppe	03.03	Weitere schulische Aufgaben					zuständig:	Sachgebiet 41/1		
Produkt	03.03.02	Bildungsmanagement								
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			138.965,54	250.000	0	0	0	250.000	248.929,94	-1.070
7 + Sonstige Einzahlungen			2.746,36	0	0	0	0	0	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			141.711,90	250.000	0	0	0	250.000	248.929,94	-1.070
10 - Personalauszahlungen			182.447,01	367.064	0	0	0	367.064	286.293,62	-80.770
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			47.609,44	76.000	0	0	0	76.000	51.734,76	-24.265
14 - Transferauszahlungen			101.359,98	85.000	0	3.227	0	88.227	73.143,06	-15.084
15 - Sonstige Auszahlungen			2.994,59	10.012	0	0	0	10.012	6.486,36	-3.526
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			334.411,02	538.076	0	3.227	0	541.303	417.657,80	-123.646
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)			-192.699,12	-288.076	0	-3.227	0	-291.303	-168.727,86	122.576
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	1.222,93	1.223
23= Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	1.222,93	1.223
Auszahlungen										
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			641,41	0	0	0	0	0	1.222,93	1.223
30= Summe (invest. Auszahlungen)			641,41	0	0	0	0	0	1.222,93	1.223
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-641,41	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			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		211.979,17	325.000	0	0	0	325.000	470.824,38	145.824
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		6.872,87	0	0	0	0	0	260,00	260
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		218.852,04	325.000	0	0	0	325.000	471.084,38	146.084
11	- Personalaufwendungen		309.760,86	388.414	0	0	0	388.414	392.338,37	3.924
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		44.189,20	113.500	0	21.957	82.312	135.457	122.201,80	-13.255
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		7.833,34	5.750	0	0	29.866	5.750	9.128,12	3.378
17	= Ordentliche Aufwendungen		361.783,40	507.664	0	21.957	112.178	529.621	523.668,29	-5.952
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-142.931,36	-182.664	0	-21.957	-112.178	-204.621	-52.583,91	152.037
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)		-142.931,36	-182.664	0	-21.957	-112.178	-204.621	-52.583,91	152.037
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)		-142.931,36	-182.664	0	-21.957	-112.178	-204.621	-52.583,91	152.037
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)		-142.931,36	-182.664	0	-21.957	-112.178	-204.621	-52.583,91	152.037

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			213.189,17	325.000	0	0	0	325.000	602.422,16	277.422
7 + Sonstige Einzahlungen			6.872,87	0	0	0	0	0	240,00	240
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			220.062,04	325.000	0	0	0	325.000	602.662,16	277.662
10 - Personalauszahlungen			280.526,13	359.525	0	0	0	359.525	382.035,04	22.510
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			38.556,21	113.500	0	0	0	113.500	119.096,74	5.597
14 - Transferauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	131.044,54	131.045
15 - Sonstige Auszahlungen			6.364,20	5.750	0	0	0	5.750	8.942,96	3.193
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			325.446,54	478.775	0	0	0	478.775	641.119,28	162.344
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)			-105.384,50	-153.775	0	0	0	-153.775	-38.457,12	115.318
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 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	150,10	150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	60,00	0	0	0	0	0	3.130,00	3.130
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	60,00	0	0	0	0	0	3.280,10	3.280
11	- Personalaufwendungen	68.020,58	69.870	0	0	0	69.870	87.468,08	17.598
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.566,64	149.500	0	25.400	0	174.900	141.017,75	-33.882
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	1.131,75	2.572	0	0	40	2.572	3.991,74	1.420
17	= Ordentliche Aufwendungen	193.218,97	224.442	0	25.400	40	249.842	234.977,57	-14.864
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-193.158,97	-224.442	0	-25.400	-40	-249.842	-231.697,47	18.145
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)	-193.158,97	-224.442	0	-25.400	-40	-249.842	-231.697,47	18.145
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)	-193.158,97	-224.442	0	-25.400	-40	-249.842	-231.697,47	18.145
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)	-193.158,97	-224.442	0	-25.400	-40	-249.842	-231.697,47	18.145

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft				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									
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		67.417,52	122.500	0	0	0	122.500	66.539,58	-55.960
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	150,10	150
7 + Sonstige Einzahlungen		60,00	0	0	0	0	0	3.130,00	3.130
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		67.477,52	122.500	0	0	0	122.500	69.819,68	-52.680
10 - Personalauszahlungen		61.731,13	63.885	0	0	0	63.885	81.551,12	17.666
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		121.581,54	149.500	0	0	0	149.500	141.027,51	-8.472
14 - Transferauszahlungen		67.800,99	125.000	0	0	0	125.000	57.269,22	-67.731
15 - Sonstige Auszahlungen		1.321,05	2.572	0	0	0	2.572	3.884,16	1.312
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		252.434,71	340.957	0	0	0	340.957	283.732,01	-57.225
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)		-184.957,19	-218.457	0	0	0	-218.457	-213.912,33	4.545
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 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	150,10	150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		60,00	0	0	0	0	0	3.130,00	3.130
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		60,00	0	0	0	0	0	3.280,10	3.280
11	- Personalaufwendungen		68.020,58	69.870	0	0	0	69.870	87.468,08	17.598
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		121.566,64	149.500	0	25.400	0	174.900	141.017,75	-33.882
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		1.131,75	2.572	0	0	40	2.572	3.991,74	1.420
17	= Ordentliche Aufwendungen		193.218,97	224.442	0	25.400	40	249.842	234.977,57	-14.864
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-193.158,97	-224.442	0	-25.400	-40	-249.842	-231.697,47	18.145
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)		-193.158,97	-224.442	0	-25.400	-40	-249.842	-231.697,47	18.145
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)		-193.158,97	-224.442	0	-25.400	-40	-249.842	-231.697,47	18.145
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)		-193.158,97	-224.442	0	-25.400	-40	-249.842	-231.697,47	18.145

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft					verantwortlich:	Frau Erdmann		
Produkt-Gruppe	04.01	Kultur					zuständig:	Sachgebiet 40/2		
Produkt	04.01.01	Kulturangelegenheiten								
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			67.417,52	122.500	0	0	0	122.500	66.539,58	-55.960,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	150,10	150,10
7 + Sonstige Einzahlungen			60,00	0	0	0	0	0	3.130,00	3.130,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			67.477,52	122.500	0	0	0	122.500	69.819,68	-52.680,00
10 - Personalauszahlungen			61.731,13	63.885	0	0	0	63.885	81.551,12	17.666,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			121.581,54	149.500	0	0	0	149.500	141.027,51	-8.473,61
14 - Transferauszahlungen			67.800,99	125.000	0	0	0	125.000	57.269,22	-67.731,77
15 - Sonstige Auszahlungen			1.321,05	2.572	0	0	0	2.572	3.884,16	1.313,11
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			252.434,71	340.957	0	0	0	340.957	283.732,01	-57.225,70
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)			-184.957,19	-218.457	0	0	0	-218.457	-213.912,33	4.544,67
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
23= Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen										
30= Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt-Bereich 05 Soziales		verantwortlich: Frau Hinterthür / Herr Dürwald							
<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	5.827.061,02	6.070.695	0	0	0	6.070.695	6.895.465,54	824.771
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.055.909,75	3.306.206	0	0	0	3.306.206	5.130.987,26	1.824.781
3 +	Sonstige Transfererträge	3.493.725,92	2.016.000	0	0	0	2.016.000	3.517.466,97	1.501.467
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.712,50	55.000	0	0	0	55.000	46.365,90	-8.634
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.418.177,84	194.320.902	0	0	0	194.320.902	193.120.922,92	-1.199.979
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.143.918,18	1.250	0	0	0	1.250	1.313.801,65	1.312.552
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	198.981.505,21	205.770.053	0	0	0	205.770.053	210.025.010,24	4.254.957
11 -	Personalaufwendungen	19.845.072,55	23.461.118	0	0	0	23.461.118	22.176.814,47	-1.284.304
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.449.533,68	7.291.869	0	65.844	1.033.597	7.357.713	7.738.309,37	380.596
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	882.429,54	40.383	0	0	0	40.383	691.819,49	651.436
15 -	Transferaufwendungen	245.685.107,26	262.345.949	0	1.685.241	3.961.876	264.031.190	261.881.662,91	-2.149.527
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.870.638,07	1.320.359	0	9.780	0	1.330.139	2.163.339,92	833.201
17 =	Ordentliche Aufwendungen	280.732.781,10	294.459.678	0	1.760.865	4.995.473	296.220.543	294.651.946,16	-1.568.597
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-81.751.275,89	-88.689.625	0	-1.760.865	-4.995.473	-90.450.490	-84.626.935,92	5.823.555
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)	-81.751.275,89	-88.689.625	0	-1.760.865	-4.995.473	-90.450.490	-84.626.935,92	5.823.555
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)	-81.751.275,89	-88.689.625	0	-1.760.865	-4.995.473	-90.450.490	-84.626.935,92	5.823.555
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.007.825,14	18.566.960	0	0	0	18.566.960	18.082.257,16	-484.703
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.156.570,02	21.347.960	0	0	0	21.347.960	21.057.100,45	-290.860
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-84.900.020,77	-91.470.625	0	-1.760.865	-4.995.473	-93.231.490	-87.601.779,21	5.629.711

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		5.827.061,02	6.070.695	0	0	0	6.070.695	6.895.465,54	824.771
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.435.611,15	3.306.002	0	0	0	3.306.002	4.250.290,99	944.289
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen		6.769.944,37	2.216.000	0	0	0	2.216.000	7.845.853,65	5.629.854
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		40.445,00	55.000	0	0	0	55.000	44.925,90	-10.074
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		168.536.567,19	194.320.902	0	0	0	194.320.902	180.946.682,67	-13.374.219
7 +	Sonstige Einzahlungen		785.281,65	1.250	0	0	0	1.250	197.785,25	196.535
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		186.394.910,38	205.969.849	0	0	0	205.969.849	200.181.004,00	-5.788.845
10 -	Personalauszahlungen		18.946.674,70	22.627.926	0	0	0	22.627.926	21.394.234,82	-1.233.691
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		7.243.150,86	7.291.869	0	0	0	7.291.869	7.118.143,78	-173.725
14 -	Transferauszahlungen		251.977.844,36	262.435.467	0	0	25.191	262.435.467	266.549.046,31	4.113.579
15 -	Sonstige Auszahlungen		1.204.298,44	1.320.359	0	0	0	1.320.359	1.792.736,94	472.378
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		279.371.968,36	293.675.621	0	0	25.191	293.675.621	296.854.161,85	3.178.541
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)		-92.977.057,98	-87.705.772	0	0	-25.191	-87.705.772	-96.673.157,85	-8.967.386
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		544.569,49	0	0	8.143	4.327	8.143	0,00	-8.143
25	für Baumaßnahmen		7.684,13	900.000	0	0	39.554	900.000	865.709,92	-34.290
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.710,00	0	0	51.890	4.500	51.890	9.725,87	-42.164
30=	Summe (invest. Auszahlungen)		562.963,62	900.000	0	60.033	48.381	960.033	875.435,79	-84.598
31=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-562.963,62	-900.000	0	-60.033	-48.381	-960.033	-875.435,79	84.598

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	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	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		3.226,30	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		3.226,30	10.000	0	0	0	10.000	0,00	-10.000
11	- Personalaufwendungen		118.765,14	123.313	0	0	0	123.313	135.452,60	12.140
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	3.040	0	3.040	0,00	-3.040
14	- Bilanzielle Abschreibungen		626,60	627	0	0	0	627	626,60	0
15	- Transferaufwendungen		680.048,29	753.500	0	24.886	0	778.386	679.431,38	-98.955
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.091,98	1.018	0	0	0	1.018	1.815,21	797
17	= Ordentliche Aufwendungen		801.532,01	878.458	0	27.926	0	906.384	817.325,79	-89.059
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-798.305,71	-868.458	0	-27.926	0	-896.384	-817.325,79	79.059
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)		-798.305,71	-868.458	0	-27.926	0	-896.384	-817.325,79	79.059
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)		-798.305,71	-868.458	0	-27.926	0	-896.384	-817.325,79	79.059
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)		-798.305,71	-868.458	0	-27.926	0	-896.384	-817.325,79	79.059

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								
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			7.200,00	0	0	0	0	0	100,00	100
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	10.000	0	0	0	10.000	0,00	-10.000
7 + Sonstige Einzahlungen			3.040,00	0	0	0	0	0	186,30	186
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			10.240,00	10.000	0	0	0	10.000	286,30	-9.714
10 - Personalauszahlungen			110.238,26	115.905	0	0	0	115.905	118.072,84	2.168
14 - Transferauszahlungen			678.924,79	753.500	0	0	25.191	753.500	723.877,40	-29.623
15 - Sonstige Auszahlungen			1.902,34	1.018	0	0	0	1.018	1.574,44	556
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			791.065,39	870.423	0	0	25.191	870.423	843.524,68	-26.898
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)			-780.825,39	-860.423	0	0	-25.191	-860.423	-843.238,38	17.185
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	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	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.707,31	1.000	0	0	0	0	1.000	10.365,15	9.365
3	+ Sonstige Transfererträge	1.660.323,60	1.167.900	0	0	0	0	1.167.900	2.142.850,04	974.950
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.869,08	1.449.900	0	0	0	0	1.449.900	1.010.276,18	-439.624
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.527,18	1.000	0	0	0	0	1.000	1.600,06	600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.670.427,17	2.619.800	0	0	0	0	2.619.800	3.165.091,43	545.291
11	- Personalaufwendungen	928.264,89	1.160.020	0	0	0	0	1.160.020	1.056.159,59	-103.860
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.699.308,33	1.740.000	0	4.000	0	0	1.744.000	1.637.496,96	-106.503
14	- Bilanzielle Abschreibungen	103.061,87	35.528	0	0	0	0	35.528	48.637,69	13.110
15	- Transferaufwendungen	27.474.608,55	28.115.000	0	0	0	0	28.115.000	24.778.683,34	-3.336.317
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.954,89	34.915	0	6.530	0	0	41.445	69.234,10	27.789
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.246.198,53	31.085.463	0	10.530	0	0	31.095.993	27.590.211,68	-3.505.782
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.575.771,36	-28.465.663	0	-10.530	0	0	-28.476.193	-24.425.120,25	4.051.073
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.575.771,36	-28.465.663	0	-10.530	0	0	-28.476.193	-24.425.120,25	4.051.073
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
26	= Ergebnis -vor Berücksicht. der int. Leist.bez.- (= Zeilen 22 und 25)	-28.575.771,36	-28.465.663	0	-10.530	0	0	-28.476.193	-24.425.120,25	4.051.073
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-28.575.771,36	-28.465.663	0	-10.530	0	0	-28.476.193	-24.425.120,25	4.051.073

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								
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	1.000	0	0	0	1.000	0,00	-1.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			4.749.596,92	1.167.900	0	0	0	1.167.900	6.334.776,72	5.166.877
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			1.869,08	1.449.900	0	0	0	1.449.900	708.195,76	-741.704
7 + Sonstige Einzahlungen			4.430,72	1.000	0	0	0	1.000	2.708,70	1.709
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.755.896,72	2.619.800	0	0	0	2.619.800	7.045.681,18	4.425.881
10 - Personalauszahlungen			834.886,93	1.000.915	0	0	0	1.000.915	880.654,12	-120.261
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.666.942,34	1.740.000	0	0	0	1.740.000	1.666.322,70	-73.677
14 - Transferauszahlungen			30.052.770,61	28.115.000	0	0	0	28.115.000	29.336.105,45	1.221.105
15 - Sonstige Auszahlungen			42.941,09	34.915	0	0	0	34.915	42.568,86	7.654
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			32.597.540,97	30.890.830	0	0	0	30.890.830	31.925.651,13	1.034.821
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)			-27.841.644,25	-28.271.030	0	0	0	-28.271.030	-24.879.969,95	3.391.060
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
23= Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			10.710,00	0	0	51.890	0	51.890	7.758,80	-44.131
30= Summe (invest. Auszahlungen)			10.710,00	0	0	51.890	0	51.890	7.758,80	-44.131
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-10.710,00	0	0	-51.890	0	-51.890	-7.758,80	44.131

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		42.712,50	45.000	0	0	0	45.000	46.320,00	1.320
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		42.712,50	45.000	0	0	0	45.000	46.320,00	1.320
11	- Personalaufwendungen		360.689,07	381.320	0	0	0	381.320	401.805,11	20.485
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		469,60	0	0	0	0	0	357,50	358
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.047,12	8.097	0	0	0	8.097	5.442,99	-2.654
17	= Ordentliche Aufwendungen		371.205,79	389.417	0	0	0	389.417	407.605,60	18.189
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-328.493,29	-344.417	0	0	0	-344.417	-361.285,60	-16.869
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)		-328.493,29	-344.417	0	0	0	-344.417	-361.285,60	-16.869
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)		-328.493,29	-344.417	0	0	0	-344.417	-361.285,60	-16.869
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)		-328.493,29	-344.417	0	0	0	-344.417	-361.285,60	-16.869

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 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										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			40.445,00	45.000	0	0	0	45.000	44.880,00	-120
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			40.445,00	45.000	0	0	0	45.000	44.880,00	-120
10 - Personalauszahlungen			320.353,85	347.691	0	0	0	347.691	343.304,31	-4.387
15 - Sonstige Auszahlungen			10.418,22	8.097	0	0	0	8.097	4.238,09	-3.859
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			330.772,07	355.788	0	0	0	355.788	347.542,40	-8.246
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)			-290.327,07	-310.788	0	0	0	-310.788	-302.662,40	8.126
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 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		865.333,22	860.059	0	0	0	860.059	814.925,16	-45.134,06
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	45,90	46,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		730.778,54	790.000	0	0	0	790.000	782.744,99	-7.255,01
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		56.229,34	0	0	0	0	0	373.441,98	373.442,00
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		1.652.341,10	1.650.059	0	0	0	1.650.059	1.971.158,03	321.099,93
11	- Personalaufwendungen		861.477,75	955.069	0	0	0	955.069	926.325,66	-28.743,09
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		916.030,45	1.011.673	0	33.573	0	1.045.246	977.735,40	-67.510,05
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.234,42	2.523	0	0	0	2.523	374.276,91	371.752,49
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		31.441,24	33.151	0	0	0	33.151	22.268,86	-10.882,38
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.812.183,86	2.002.416	0	33.573	0	2.035.989	2.300.606,83	264.618,83
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-159.842,76	-352.357	0	-33.573	0	-385.930	-329.448,80	56.486,03
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)		-159.842,76	-352.357	0	-33.573	0	-385.930	-329.448,80	56.486,03
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)		-159.842,76	-352.357	0	-33.573	0	-385.930	-329.448,80	56.486,03
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		43.305,93	42.000	0	0	0	42.000	45.169,28	3.169,25
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)		-203.148,69	-394.357	0	-33.573	0	-427.930	-374.618,08	53.311,23

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			864.997,01	860.000	0	0	0	860.000	814.895,50	-45.105,50
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	45,90	46,40
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			730.778,54	790.000	0	0	0	790.000	782.744,99	-7.255,51
7 + Sonstige Einzahlungen			2.341,71	0	0	0	0	0	2.439,87	2.440,16
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.598.117,26	1.650.000	0	0	0	1.650.000	1.600.126,26	-49.873,74
10 - Personalauszahlungen			743.132,48	849.629	0	0	0	849.629	856.555,52	6.926,04
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.007.309,40	1.011.673	0	0	0	1.011.673	950.540,95	-61.132,45
15 - Sonstige Auszahlungen			30.743,94	33.151	0	0	0	33.151	22.190,22	-10.961,72
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.781.185,82	1.894.453	0	0	0	1.894.453	1.829.286,69	-65.169,13
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)			-183.068,56	-244.453	0	0	0	-244.453	-229.160,43	15.292,13
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
23= Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen										
30= Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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	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		124.548,80	119.000	0	0	0	119.000	138.311,04	19.311
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		425,06	250	0	0	0	250	221,69	-28
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		124.973,86	119.250	0	0	0	119.250	138.532,73	19.283
11	- Personalaufwendungen		387.094,66	449.263	0	0	0	449.263	415.817,69	-33.445
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		215.453,38	222.988	0	0	29.241	222.988	243.695,58	20.708
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		2.035,37	1.850	0	0	0	1.850	2.457,53	608
17	= Ordentliche Aufwendungen		606.419,41	676.101	0	0	29.241	676.101	663.806,80	-12.294
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-481.445,55	-556.851	0	0	-29.241	-556.851	-525.274,07	31.577
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)		-481.445,55	-556.851	0	0	-29.241	-556.851	-525.274,07	31.577
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)		-481.445,55	-556.851	0	0	-29.241	-556.851	-525.274,07	31.577
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)		-481.445,55	-556.851	0	0	-29.241	-556.851	-525.274,07	31.577

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								
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										
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			124.089,80	119.000	0	0	0	119.000	138.770,04	19.770
7 + Sonstige Einzahlungen			241,42	250	0	0	0	250	410,06	160
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			124.331,22	119.250	0	0	0	119.250	139.180,10	19.930
10 - Personalauszahlungen			321.899,04	402.718	0	0	0	402.718	339.305,33	-63.413
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			196.489,63	222.988	0	0	0	222.988	234.450,30	11.462
14 - Transferauszahlungen			1.836,00	2.000	0	0	0	2.000	1.836,00	-164
15 - Sonstige Auszahlungen			1.995,77	1.850	0	0	0	1.850	2.311,43	461
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			522.220,44	629.556	0	0	0	629.556	577.903,06	-51.653
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)			-397.889,22	-510.306	0	0	0	-510.306	-438.722,96	71.583
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		1.664.512,74	798.100	0	0	0	798.100	1.300.292,60	502.193
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		21.746.395,75	22.714.200	0	0	0	22.714.200	21.875.210,36	-838.990
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		662.254,20	0	0	0	0	0	273.844,14	273.844
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		24.073.162,69	23.512.300	0	0	0	23.512.300	23.449.347,10	-62.953
11	- Personalaufwendungen		639.272,41	685.698	0	0	0	685.698	787.335,77	101.638
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.878.978,63	1.619.840	0	18.204	1.004.356	1.638.044	2.593.559,04	955.515
14	- Bilanzielle Abschreibungen		632.842,27	0	0	0	0	0	148.403,64	148.404
15	- Transferaufwendungen		33.592.618,38	35.036.420	0	187.569	3.547.042	35.223.989	37.794.593,12	2.570.604
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.854,06	13.403	0	3.250	0	16.653	24.741,86	8.089
17	= Ordentliche Aufwendungen		36.750.565,75	37.355.361	0	209.024	4.551.398	37.564.385	41.348.633,43	3.784.249
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-12.677.403,06	-13.843.061	0	-209.024	-4.551.398	-14.052.085	-17.899.286,33	-3.847.202
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)		-12.677.403,06	-13.843.061	0	-209.024	-4.551.398	-14.052.085	-17.899.286,33	-3.847.202
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)		-12.677.403,06	-13.843.061	0	-209.024	-4.551.398	-14.052.085	-17.899.286,33	-3.847.202
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		440.448,81	546.960	0	0	0	546.960	516.773,12	-30.187
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)		-12.236.954,25	-13.296.101	0	-209.024	-4.551.398	-13.505.125	-17.382.513,21	-3.877.389

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								
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			1.865.757,58	998.100	0	0	0	998.100	1.427.638,98	429.539
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			16.349.595,69	22.714.200	0	0	0	22.714.200	21.779.666,49	-934.534
7 + Sonstige Einzahlungen			18.629,26	0	0	0	0	0	35.254,75	35.255
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			18.233.982,53	23.712.300	0	0	0	23.712.300	23.242.560,22	-469.740
10 - Personalauszahlungen			493.328,13	557.717	0	0	0	557.717	583.605,45	25.888
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.790.142,82	1.619.840	0	0	0	1.619.840	2.694.886,71	1.075.047
14 - Transferauszahlungen			34.573.699,27	35.116.420	0	0	0	35.116.420	36.991.811,71	1.875.392
15 - Sonstige Auszahlungen			8.670,53	13.403	0	0	0	13.403	25.711,33	12.308
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			36.865.840,75	37.307.380	0	0	0	37.307.380	40.296.015,20	2.988.635
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)			-18.631.858,22	-13.595.080	0	0	0	-13.595.080	-17.053.454,98	-3.458.375
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 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		211,94	51	0	0	0	51	0,00	-51
3	+ Sonstige Transfererträge		154.853,39	50.000	0	0	0	50.000	74.324,33	24.324
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		15.773.859,01	16.740.682	0	0	0	16.740.682	15.144.846,00	-1.595.836
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		92.774,98	0	0	0	0	0	19.278,89	19.279
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		16.021.699,32	16.790.733	0	0	0	16.790.733	15.238.449,22	-1.552.284
11	- Personalaufwendungen		7.038.775,47	8.347.106	0	0	0	8.347.106	8.428.550,29	81.444
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		141.180,05	150.010	0	3.355	0	153.365	151.903,65	-1.462
14	- Bilanzielle Abschreibungen		521,82	122	0	0	0	122	71,56	-50
15	- Transferaufwendungen		16.290.854,08	16.631.182	0	0	49.834	16.631.182	15.903.853,84	-727.328
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		347.916,48	378.139	0	0	0	378.139	368.957,88	-9.181
17	= Ordentliche Aufwendungen		23.819.247,90	25.506.559	0	3.355	49.834	25.509.914	24.853.337,22	-656.577
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-7.797.548,58	-8.715.826	0	-3.355	-49.834	-8.719.181	-9.614.888,00	-895.707
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)		-7.797.548,58	-8.715.826	0	-3.355	-49.834	-8.719.181	-9.614.888,00	-895.707
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)		-7.797.548,58	-8.715.826	0	-3.355	-49.834	-8.719.181	-9.614.888,00	-895.707
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		8.075.901,63	8.000.000	0	0	0	8.000.000	9.579.806,12	1.579.806
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	1.068.000	0	0	0	1.068.000	55.000,00	-1.013.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)		278.353,05	-1.783.826	0	-3.355	-49.834	-1.787.181	-90.081,88	1.697.100

Produkt-Bereich	05	Soziales					verantwortlich:	Herr Westerholt		
Produkt-Gruppe	05.03	Grundsicherung für Arbeitsuchende					zuständig:	Abteilung 72		
Produkt	05.03.01	Markt und Integration								
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			133.353,68	50.000	0	0	0	50.000	83.337,95	33.338
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			15.773.869,01	16.740.682	0	0	0	16.740.682	13.702.024,52	-3.038.657
7 + Sonstige Einzahlungen			34.465,62	0	0	0	0	0	81.700,04	81.700
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			15.941.688,31	16.790.682	0	0	0	16.790.682	13.867.062,51	-2.923.619
10 - Personalauszahlungen			6.972.640,00	8.254.568	0	0	0	8.254.568	8.393.233,69	138.666
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			133.868,09	150.010	0	0	0	150.010	153.047,97	3.038
14 - Transferauszahlungen			17.295.782,18	16.631.182	0	0	0	16.631.182	16.109.699,40	-521.483
15 - Sonstige Auszahlungen			348.837,29	378.139	0	0	0	378.139	362.601,43	-15.538
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			24.751.127,56	25.413.899	0	0	0	25.413.899	25.018.582,49	-395.317
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)			-8.809.439,25	-8.623.217	0	0	0	-8.623.217	-11.151.519,98	-2.528.303
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			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		5.827.061,02	6.070.695	0	0	0	6.070.695	6.895.465,54	824.771
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.160.884,76	2.445.002	0	0	0	2.445.002	4.305.602,47	1.860.600
3 +	Sonstige Transfererträge		14.036,19	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		120.152.456,16	129.273.290	0	0	0	129.273.290	129.995.266,49	721.976
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		3.674.540,89	0	0	0	0	0	76.244,53	76.245
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		133.828.979,02	137.788.987	0	0	0	137.788.987	141.272.579,03	3.483.592
11 -	Personalaufwendungen		7.607.039,45	9.235.010	0	0	0	9.235.010	8.299.484,49	-935.526
12 -	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		146.358,60	155.470	0	0	0	155.470	141.773,66	-13.696
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		112.698,36	0	0	0	0	0	117.748,10	117.748
15 -	Transferaufwendungen		167.275.700,92	178.707.953	0	1.472.786	177.000	180.180.739	181.093.229,25	912.491
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.045.362,31	409.909	0	0	0	409.909	747.826,08	337.917
17 =	Ordentliche Aufwendungen		181.187.159,64	188.508.342	0	1.472.786	177.000	189.981.128	190.400.061,58	418.934
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-47.358.180,62	-50.719.355	0	-1.472.786	-177.000	-52.192.141	-49.127.482,55	3.064.658
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)		-47.358.180,62	-50.719.355	0	-1.472.786	-177.000	-52.192.141	-49.127.482,55	3.064.658
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)		-47.358.180,62	-50.719.355	0	-1.472.786	-177.000	-52.192.141	-49.127.482,55	3.064.658
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		8.478.771,15	9.000.000	0	0	0	9.000.000	7.973.463,45	-1.026.537
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		440.448,81	546.960	0	0	0	546.960	516.773,12	-30.187
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)		-39.319.858,28	-42.266.315	0	-1.472.786	-177.000	-43.739.101	-41.670.792,22	2.068.308

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								
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										
1	Steuern und ähnliche Abgaben		5.827.061,02	6.070.695	0	0	0	6.070.695	6.895.465,54	824.771
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.570.614,14	2.445.002	0	0	0	2.445.002	3.435.395,49	990.393
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		14.036,19	0	0	0	0	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		114.760.085,36	129.273.290	0	0	0	129.273.290	123.987.928,77	-5.285.361
7	+ Sonstige Einzahlungen		713.081,08	0	0	0	0	0	64.201,41	64.201
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		124.884.877,79	137.788.987	0	0	0	137.788.987	134.382.991,21	-3.405.996
10	- Personalauszahlungen		7.288.302,03	9.067.597	0	0	0	9.067.597	8.156.494,19	-911.103
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		135.516,00	155.470	0	0	0	155.470	153.203,31	-2.267
14	- Transferauszahlungen		169.003.120,47	178.717.471	0	0	0	178.717.471	181.610.934,57	2.893.464
15	- Sonstige Auszahlungen		383.800,46	409.909	0	0	0	409.909	403.901,37	-6.008
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		176.810.738,96	188.350.447	0	0	0	188.350.447	190.324.533,44	1.974.086
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)		-51.925.861,17	-50.561.460	0	0	0	-50.561.460	-55.941.542,23	-5.380.082
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 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		25.772,52	94	0	0	0	94	94,48	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		20.335.697,18	19.973.939	0	0	0	19.973.939	22.176.122,95	2.202.184
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		648.730,37	0	0	0	0	0	568.761,57	568.762
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		21.010.200,07	19.974.033	0	0	0	19.974.033	22.744.979,00	2.770.946
11	- Personalaufwendungen		1.673.996,94	1.928.540	0	0	0	1.928.540	1.637.972,14	-290.568
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.440.244,68	2.378.934	0	3.672	0	2.382.606	1.980.522,89	-402.083
14	- Bilanzielle Abschreibungen		28.974,60	1.583	0	0	0	1.583	1.697,49	114
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		343.794,13	399.112	0	0	0	399.112	882.752,84	483.641
17	= Ordentliche Aufwendungen		4.487.010,35	4.708.169	0	3.672	0	4.711.841	4.502.945,36	-208.895
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		16.523.189,72	15.265.864	0	-3.672	0	15.262.192	18.242.033,64	2.979.841
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)		16.523.189,72	15.265.864	0	-3.672	0	15.262.192	18.242.033,64	2.979.841
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)		16.523.189,72	15.265.864	0	-3.672	0	15.262.192	18.242.033,64	2.979.841
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		12.703,55	1.020.000	0	0	0	1.020.000	12.214,47	-1.007.786
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		19.672.815,28	19.691.000	0	0	0	19.691.000	20.440.158,05	749.158
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)		-3.136.922,01	-3.405.136	0	-3.672	0	-3.408.808	-2.185.909,94	1.222.898

Produkt-Bereich	05	Soziales					verantwortlich:	Herr Farchmin		
Produkt-Gruppe	05.03	Grundsicherung für Arbeitsuchende					zuständig:	Abteilung 73		
Produkt	05.03.03	Verwaltung JobCenter								
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										
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			20.297.239,20	19.973.939	0	0	0	19.973.939	19.214.838,24	-759.101,00
7 + Sonstige Einzahlungen			7.403,13	0	0	0	0	0	10.379,70	10.380,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			20.304.642,33	19.973.939	0	0	0	19.973.939	19.225.217,94	-748.721,00
10 - Personalauszahlungen			1.632.112,03	1.835.407	0	0	0	1.835.407	1.634.791,30	-200.616,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			2.301.609,56	2.378.934	0	0	0	2.378.934	1.253.303,58	-1.125.630,00
15 - Sonstige Auszahlungen			333.735,17	399.112	0	0	0	399.112	889.725,60	490.614,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.267.456,76	4.613.453	0	0	0	4.613.453	3.777.820,48	-835.633,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)			16.037.185,57	15.360.486	0	0	0	15.360.486	15.447.397,46	86.911,00
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			544.569,49	0	0	8.143	4.327	8.143	0,00	-8.143,00
25 für Baumaßnahmen			7.684,13	900.000	0	0	39.554	900.000	865.709,92	-34.290,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	4.500	0	1.967,07	1.967,00
30= Summe (invest. Auszahlungen)			552.253,62	900.000	0	8.143	48.381	908.143	867.676,99	-40.466,00
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-552.253,62	-900.000	0	-8.143	-48.381	-908.143	-867.676,99	40.466,00

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 Planungskosten Bau JobCenter										
3 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			7.684,13	900.000	0	0	39.554	900.000	865.709,92	-34.290
4 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-7.684,13	-900.000	0	0	-39.554	-900.000	-865.709,92	34.290
2100 Erwerb Grundstücke/Gebäude										
2 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			544.569,49	0	0	8.143	4.327	8.143	0,00	-8.143
4 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-544.569,49	0	0	-8.143	-4.327	-8.143	0,00	8.143

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

<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	552.573,32	3.259.891	0	0	0	3.259.891	1.998.144,91	-1.261.746
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.209,86	0	0	0	0	0	408,79	409
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	553.783,18	3.259.891	0	0	0	3.259.891	1.998.553,70	-1.261.337
11 - Personalaufwendungen	229.696,77	195.779	0	0	0	195.779	87.911,13	-107.868
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.979,56	12.954	0	0	0	12.954	11.622,19	-1.332
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	369.441,04	3.099.894	0	0	188.000	3.099.894	1.630.035,98	-1.469.858
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.140,49	40.765	0	0	0	40.765	37.842,57	-2.922
17 = Ordentliche Aufwendungen	651.257,86	3.349.392	0	0	188.000	3.349.392	1.767.411,87	-1.581.980
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-97.474,68	-89.501	0	0	-188.000	-89.501	231.141,83	320.643
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)	-97.474,68	-89.501	0	0	-188.000	-89.501	231.141,83	320.643
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)	-97.474,68	-89.501	0	0	-188.000	-89.501	231.141,83	320.643
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)	-97.474,68	-89.501	0	0	-188.000	-89.501	231.141,83	320.643

Produkt-Bereich	05	Soziales				verantwortlich:	Herr Altunay
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	499.040,51	3.259.891	0	0	0	3.259.891	632.513,86	-2.627.377
7 + Sonstige Einzahlungen	1.648,71	0	0	0	0	0	504,42	504
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500.689,22	3.259.891	0	0	0	3.259.891	633.018,28	-2.626.873
10 - Personalauszahlungen	229.781,95	195.779	0	0	0	195.779	88.218,07	-107.561
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.273,02	12.954	0	0	0	12.954	12.388,26	-566
14 - Transferauszahlungen	371.711,04	3.099.894	0	0	0	3.099.894	1.774.781,78	-1.325.112
15 - Sonstige Auszahlungen	41.253,63	40.765	0	0	0	40.765	37.914,17	-2.851
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	654.019,64	3.349.392	0	0	0	3.349.392	1.913.302,28	-1.436.090
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-153.330,42	-89.501	0	0	0	-89.501	-1.280.284,00	-1.190.783
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	89.255,93	164.911	0	0	0	164.911	143.546,69	-21.364
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319.454,40	285.000	0	0	0	285.000	342.603,21	57.603
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.552.186,15	1.433.358	0	0	0	1.433.358	1.569.999,23	136.641
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	95.245,46	5.500	0	0	0	5.500	213.575,30	208.075
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	2.056.141,94	1.888.769	0	0	0	1.888.769	2.269.724,43	380.955
11 -	Personalaufwendungen	6.282.665,77	6.623.615	0	0	0	6.623.615	6.371.984,11	-251.631
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.681,95	446.920	0	17.985	3.765	464.905	248.737,73	-216.168
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	23.242,53	17.545	0	0	0	17.545	19.215,28	1.670
15 -	Transferaufwendungen	2.046.848,38	2.086.160	0	0	40.000	2.086.160	2.137.798,10	51.638
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	249.946,52	224.298	0	2.256	39.167	226.554	310.437,29	83.884
17 =	Ordentliche Aufwendungen	8.884.385,15	9.398.538	0	20.241	82.932	9.418.779	9.088.172,51	-330.607
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.828.243,21	-7.509.769	0	-20.241	-82.932	-7.530.010	-6.818.448,08	711.562
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)	-6.828.243,21	-7.509.769	0	-20.241	-82.932	-7.530.010	-6.818.448,08	711.562
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)	-6.828.243,21	-7.509.769	0	-20.241	-82.932	-7.530.010	-6.818.448,08	711.562
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	392.646,55	483.700	0	0	0	483.700	484.337,00	637
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.306,07	25.500	0	0	977	25.500	27.423,01	1.923
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-6.460.902,73	-7.051.569	0	-20.241	-83.909	-7.071.810	-6.361.534,09	710.276

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste				verantwortlich:		Frau Hinterthür	
<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		79.650,00	160.400	0	0	0	160.400	132.021,57	-28.378
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		538.045,29	501.300	0	0	0	501.300	518.253,68	16.954
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		317.838,99	285.000	0	0	0	285.000	344.946,42	59.946
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.640.700,94	1.433.358	0	0	0	1.433.358	1.504.762,56	71.405
7 + Sonstige Einzahlungen		85.189,29	5.500	0	0	0	5.500	79.724,11	74.224
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.661.424,51	2.385.558	0	0	0	2.385.558	2.579.708,34	194.150
10 - Personalauszahlungen		5.837.105,28	6.260.867	0	0	0	6.260.867	5.750.833,05	-510.034
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		310.147,07	446.920	0	0	0	446.920	242.678,77	-204.241
14 - Transferauszahlungen		2.560.950,59	2.587.460	0	0	170.025	2.587.460	2.687.671,14	100.211
15 - Sonstige Auszahlungen		248.570,30	224.298	0	0	0	224.298	259.047,93	34.750
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.956.773,24	9.519.545	0	0	170.025	9.519.545	8.940.230,89	-579.314
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)		-6.295.348,73	-7.133.987	0	0	-170.025	-7.133.987	-6.360.522,55	773.464
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		14.672,09	22.300	0	3.738	27.935	26.038	47.410,46	21.372
30= Summe (invest. Auszahlungen)		14.672,09	22.300	0	3.738	27.935	26.038	47.410,46	21.372
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-14.672,09	-22.300	0	-3.738	-27.935	-26.038	-47.410,46	-21.372

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	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		30.512,25	106.100	0	0	0	106.100	87.057,71	-19.042
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		633.592,92	494.900	0	0	0	494.900	617.220,92	122.321
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		8.701,77	0	0	0	0	0	26,00	26
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		672.806,94	601.000	0	0	0	601.000	704.304,63	103.305
11	- Personalaufwendungen		453.995,40	450.247	0	0	0	450.247	488.594,98	38.348
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34.997,29	48.520	0	10.000	0	58.520	37.251,09	-21.269
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.216,21	1.069	0	0	0	1.069	1.679,81	611
15	- Transferaufwendungen		2.046.848,38	2.086.160	0	0	40.000	2.086.160	2.137.798,10	51.638
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		28.219,85	22.458	0	0	12.771	22.458	63.584,92	41.127
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.566.277,13	2.608.454	0	10.000	52.771	2.618.454	2.728.908,90	110.455
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-1.893.470,19	-2.007.454	0	-10.000	-52.771	-2.017.454	-2.024.604,27	-7.150
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)		-1.893.470,19	-2.007.454	0	-10.000	-52.771	-2.017.454	-2.024.604,27	-7.150
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)		-1.893.470,19	-2.007.454	0	-10.000	-52.771	-2.017.454	-2.024.604,27	-7.150
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)		-1.893.470,19	-2.007.454	0	-10.000	-52.771	-2.017.454	-2.024.604,27	-7.150

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								
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			29.206,00	106.100	0	0	0	106.100	86.581,57	-19.518
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			422.536,23	351.300	0	0	0	351.300	395.498,60	44.199
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			596.315,99	494.900	0	0	0	494.900	619.447,55	124.548
7 + Sonstige Einzahlungen			4.628,84	0	0	0	0	0	4.201,77	4.202
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.052.687,06	952.300	0	0	0	952.300	1.105.729,49	153.429
10 - Personalauszahlungen			402.191,15	417.354	0	0	0	417.354	441.814,20	24.460
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			32.761,71	48.520	0	0	0	48.520	40.055,90	-8.464
14 - Transferauszahlungen			2.445.441,53	2.437.460	0	0	170.025	2.437.460	2.564.616,06	127.156
15 - Sonstige Auszahlungen			33.775,64	22.458	0	0	0	22.458	45.995,04	23.537
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.914.170,03	2.925.792	0	0	170.025	2.925.792	3.092.481,20	166.689
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)			-1.861.482,97	-1.973.492	0	0	-170.025	-1.973.492	-1.986.751,71	-13.260
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
23= Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			3.606,18	0	0	0	0	0	0,00	0
30= Summe (invest. Auszahlungen)			3.606,18	0	0	0	0	0	0,00	0
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-3.606,18	0	0	0	0	0	0,00	0

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste					verantwortlich:	Herr Winter		
Produkt-Gruppe	07.01	Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie					zuständig:	Sachgebiet 54/2		
Produkt	07.01.02	Betreuungsangelegenheiten								
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		1.495,00	0	0	0	0	0	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		17.529,41	0	0	0	0	0	4.267,85	4.268
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		19.024,41	0	0	0	0	0	4.267,85	4.268
11	- Personalaufwendungen		462.169,85	487.917	0	0	0	487.917	420.955,88	-66.961
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.794,78	5.500	0	0	0	5.500	718,38	-4.782
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		12.059,97	11.512	0	0	0	11.512	8.635,76	-2.876
17	= Ordentliche Aufwendungen		480.024,60	504.929	0	0	0	504.929	430.310,02	-74.619
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-461.000,19	-504.929	0	0	0	-504.929	-426.042,17	78.887
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)		-461.000,19	-504.929	0	0	0	-504.929	-426.042,17	78.887
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)		-461.000,19	-504.929	0	0	0	-504.929	-426.042,17	78.887
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)		-461.000,19	-504.929	0	0	0	-504.929	-426.042,17	78.887

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste				verantwortlich:	Herr Winter		
Produkt-Gruppe	07.01	Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie				zuständig:	Sachgebiet 54/2		
Produkt	07.01.02	Betreuungsangelegenheiten							
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis									
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									
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.495,00	0	0	0	0	0	0,00	0
7 + Sonstige Einzahlungen		13.347,39	0	0	0	0	0	4.267,85	4.268
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.842,39	0	0	0	0	0	4.267,85	4.268
10 - Personalauszahlungen		432.119,25	454.867	0	0	0	454.867	351.937,98	-102.929
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.805,57	5.500	0	0	0	5.500	730,38	-4.770
15 - Sonstige Auszahlungen		12.350,31	11.512	0	0	0	11.512	8.917,62	-2.594
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		450.275,13	471.879	0	0	0	471.879	361.585,98	-110.293
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)		-435.432,74	-471.879	0	0	0	-471.879	-357.318,13	114.561
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								
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		683,43	250	0	0	0	250	372,97	123
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		683,43	250	0	0	0	250	372,97	123
11	- Personalaufwendungen		877.128,26	911.802	0	0	0	911.802	928.089,02	16.287
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.956,71	40.786	0	0	0	40.786	18.400,11	-22.386
14	- Bilanzielle Abschreibungen		106,36	223	0	0	0	223	106,37	-117
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.027,89	16.062	0	0	0	16.062	17.912,70	1.851
17	= Ordentliche Aufwendungen		905.219,22	968.873	0	0	0	968.873	964.508,20	-4.365
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-904.535,79	-968.623	0	0	0	-968.623	-964.135,23	4.488
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)		-904.535,79	-968.623	0	0	0	-968.623	-964.135,23	4.488
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)		-904.535,79	-968.623	0	0	0	-968.623	-964.135,23	4.488
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	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)		-904.535,79	-913.623	0	0	0	-913.623	-909.135,23	4.488

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 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								
7 + Sonstige Einzahlungen	398,49	250	0	0	0	250	683,43	433
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398,49	250	0	0	0	250	683,43	433
10 - Personalauszahlungen	817.143,08	866.800	0	0	0	866.800	816.692,30	-50.108
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.565,62	40.786	0	0	0	40.786	18.146,77	-22.639
15 - Sonstige Auszahlungen	16.487,23	16.062	0	0	0	16.062	17.750,08	1.688
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	844.195,93	923.648	0	0	0	923.648	852.589,15	-71.059
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-843.797,44	-923.398	0	0	0	-923.398	-851.905,72	71.492
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	3.500	0	0	0	3.500	0,00	-3.500
30= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	3.500	0	0	0	3.500	0,00	-3.500
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-3.500	0	0	0	-3.500	0,00	3.500

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			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		110,99	0	0	0	0	0	254,80	255
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		19.035,52	3.500	0	0	0	3.500	11.576,56	8.077
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		41.082,40	450	0	0	0	450	201.255,42	200.805
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		60.228,91	3.950	0	0	0	3.950	213.086,78	209.137
11	- Personalaufwendungen		1.175.136,58	1.303.997	0	0	0	1.303.997	1.105.309,00	-198.688
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		91.685,99	159.243	0	6.000	0	165.243	76.874,78	-88.368
14	- Bilanzielle Abschreibungen		110,99	569	0	0	0	569	649,14	80
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		46.217,21	47.148	0	0	12.524	47.148	60.033,30	12.885
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.313.150,77	1.510.957	0	6.000	12.524	1.516.957	1.242.866,22	-274.091
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-1.252.921,86	-1.507.007	0	-6.000	-12.524	-1.513.007	-1.029.779,44	483.228
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)		-1.252.921,86	-1.507.007	0	-6.000	-12.524	-1.513.007	-1.029.779,44	483.228
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)		-1.252.921,86	-1.507.007	0	-6.000	-12.524	-1.513.007	-1.029.779,44	483.228
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)		-1.252.921,86	-1.507.007	0	-6.000	-12.524	-1.513.007	-1.029.779,44	483.228

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									
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									
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		115.509,06	150.000	0	0	0	150.000	122.755,08	-27.245
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		11.505,92	3.500	0	0	0	3.500	17.035,52	13.536
7 + Sonstige Einzahlungen		34.411,55	450	0	0	0	450	59.883,61	59.434
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		161.426,53	153.950	0	0	0	153.950	199.674,21	45.724
10 - Personalauszahlungen		1.054.680,03	1.214.532	0	0	0	1.214.532	1.112.235,61	-102.296
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		125.280,36	159.243	0	0	0	159.243	66.360,56	-92.882
14 - Transferauszahlungen		115.509,06	150.000	0	0	0	150.000	123.055,08	-26.945
15 - Sonstige Auszahlungen		46.055,75	47.148	0	0	0	47.148	58.691,26	11.543
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.341.525,20	1.570.923	0	0	0	1.570.923	1.360.342,51	-210.580
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)		-1.180.098,67	-1.416.973	0	0	0	-1.416.973	-1.160.668,30	256.305
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.293,23	9.200	0	0	3.035	9.200	12.226,51	3.027
30= Summe (invest. Auszahlungen)		2.293,23	9.200	0	0	3.035	9.200	12.226,51	3.027
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.293,23	-9.200	0	0	-3.035	-9.200	-12.226,51	-3.027

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			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		5.675,40	3.326	0	0	0	3.326	2.442,28	-884,18
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		217.976,71	234.958	0	0	0	234.958	219.515,98	-15.442,73
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		491,15	175	0	0	0	175	274,15	99,00
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		224.143,26	238.459	0	0	0	238.459	222.232,41	-16.226,85
11	- Personalaufwendungen		602.990,67	629.461	0	0	0	629.461	618.345,67	-11.115,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.203,40	52.593	0	0	3.765	52.593	35.408,79	-17.184,61
14	- Bilanzielle Abschreibungen		11.577,71	9.070	0	0	0	9.070	8.165,79	-904,92
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.601,44	19.273	0	0	0	19.273	18.236,95	-1.036,49
17	= Ordentliche Aufwendungen		660.373,22	710.397	0	0	3.765	710.397	680.157,20	-30.240,02
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-436.229,96	-471.938	0	0	-3.765	-471.938	-457.924,79	14.013,29
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)		-436.229,96	-471.938	0	0	-3.765	-471.938	-457.924,79	14.013,29
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)		-436.229,96	-471.938	0	0	-3.765	-471.938	-457.924,79	14.013,29
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.370,20	3.000	0	0	977	3.000	3.976,67	976,47
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)		-440.600,16	-474.938	0	0	-4.742	-474.938	-461.901,46	13.036,82

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	217.976,71	234.958	0	0	0	234.958	219.515,98	-15.442
7 + Sonstige Einzahlungen	328,59	175	0	0	0	175	491,15	316
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.305,30	235.133	0	0	0	235.133	220.007,13	-15.126
10 - Personalauszahlungen	597.486,93	624.439	0	0	0	624.439	606.947,64	-17.491
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.066,36	52.593	0	0	0	52.593	36.065,70	-16.527
15 - Sonstige Auszahlungen	18.171,54	19.273	0	0	0	19.273	18.185,01	-1.088
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	642.724,83	696.305	0	0	0	696.305	661.198,35	-35.107
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-424.419,53	-461.172	0	0	0	-461.172	-441.191,22	19.981
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.773,10	2.500	0	1.064	0	3.564	1.139,00	-2.425
30= Summe (invest. Auszahlungen)	1.773,10	2.500	0	1.064	0	3.564	1.139,00	-2.425
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.773,10	-2.500	0	-1.064	0	-3.564	-1.139,00	2.425

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste					verantwortlich:	Frau Mähler		
Produkt-Gruppe	07.02	Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit					zuständig:	Sachgebiet 55/3		
Produkt	07.02.03	Kinder- und Jugendpsychiatrie								
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		46.085,05	46.641	0	0	0	46.641	46.081,05	-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		680.086,00	700.000	0	0	0	700.000	721.685,77	21.686
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		10.523,26	0	0	0	0	0	2.065,05	2.065
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		736.694,31	746.641	0	0	0	746.641	769.831,87	23.191
11	- Personalaufwendungen		797.075,17	844.906	0	0	0	844.906	822.399,89	-22.506
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.569,93	26.520	0	1.985	0	28.505	25.652,16	-2.853
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.662,97	1.289	0	0	0	1.289	1.199,14	-90
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100.915,05	81.368	0	2.256	13.022	83.624	111.490,20	27.866
17	= Ordentliche Aufwendungen		931.223,12	954.083	0	4.241	13.022	958.324	960.741,39	2.417
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-194.528,81	-207.442	0	-4.241	-13.022	-211.683	-190.909,52	20.774
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)		-194.528,81	-207.442	0	-4.241	-13.022	-211.683	-190.909,52	20.774
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)		-194.528,81	-207.442	0	-4.241	-13.022	-211.683	-190.909,52	20.774
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)		-194.528,81	-207.442	0	-4.241	-13.022	-211.683	-190.909,52	20.774

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

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis	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	45.444,00	46.000	0	0	0	46.000	45.440,00	-560
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	813.407,32	700.000	0	0	0	700.000	648.763,51	-51.236
7 + Sonstige Einzahlungen	8.751,02	0	0	0	0	0	4.318,33	4.318
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	867.602,34	746.000	0	0	0	746.000	698.521,84	-47.478
10 - Personalauszahlungen	781.281,14	829.140	0	0	0	829.140	748.936,02	-80.204
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.030,06	26.520	0	0	0	26.520	26.931,29	411
15 - Sonstige Auszahlungen	95.886,34	81.368	0	0	0	81.368	82.144,13	776
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	908.197,54	937.028	0	0	0	937.028	858.011,44	-79.017
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-40.595,20	-191.028	0	0	0	-191.028	-159.489,60	31.538
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	1.100	0	675	0	1.775	1.190,00	-585
30= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	1.100	0	675	0	1.775	1.190,00	-585
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-1.100	0	-675	0	-1.775	-1.190,00	585

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			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		1.857,52	529	0	0	0	529	3.196,14	2.667
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		114.790,29	110.000	0	0	0	110.000	100.356,00	-9.644
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		15.312,80	4.300	0	0	0	4.300	1.449,55	-2.850
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		131.960,61	114.829	0	0	0	114.829	105.001,69	-9.827
11	- Personalaufwendungen		968.768,19	1.039.724	0	0	0	1.039.724	1.031.706,85	-8.017
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		43.072,89	70.637	0	0	0	70.637	28.576,12	-42.061
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.884,48	4.122	0	0	0	4.122	6.403,96	2.282
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.996,25	12.423	0	0	0	12.423	13.197,90	775
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.032.721,81	1.126.906	0	0	0	1.126.906	1.079.884,83	-47.021
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-900.761,20	-1.012.077	0	0	0	-1.012.077	-974.883,14	37.194
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)		-900.761,20	-1.012.077	0	0	0	-1.012.077	-974.883,14	37.194
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)		-900.761,20	-1.012.077	0	0	0	-1.012.077	-974.883,14	37.194
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		392.646,55	428.700	0	0	0	428.700	429.337,00	637
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.330,65	5.000	0	0	0	5.000	4.518,63	-481
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)		-512.445,30	-588.377	0	0	0	-588.377	-550.064,77	38.312

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste				verantwortlich:	Frau Gernebrodt
Produkt-Gruppe	07.03	Gutachten und Stellungnahmen				zuständig:	Sachgebiet 56/1
Produkt	07.03.01	Gutachterliche Aufgaben					

<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	113.163,68	110.000	0	0	0	110.000	103.418,96	-6.581
7 + Sonstige Einzahlungen	22.800,06	4.300	0	0	0	4.300	1.755,53	-2.544
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.963,74	114.300	0	0	0	114.300	105.174,49	-9.126
10 - Personalauszahlungen	895.939,18	973.380	0	0	0	973.380	874.023,63	-99.356
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.674,94	70.637	0	0	0	70.637	25.552,61	-45.084
15 - Sonstige Auszahlungen	14.701,73	12.423	0	0	0	12.423	11.650,41	-773
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	956.315,85	1.056.440	0	0	0	1.056.440	911.226,65	-145.213
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-820.352,11	-942.140	0	0	0	-942.140	-806.052,16	136.088
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.999,58	6.000	0	2.000	24.900	8.000	32.854,95	24.855
30= Summe (invest. Auszahlungen)	6.999,58	6.000	0	2.000	24.900	8.000	32.854,95	24.855
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.999,58	-6.000	0	-2.000	-24.900	-8.000	-32.854,95	-24.855

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			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		165.843,61	120.000	0	0	0	120.000	179.963,71	59.964
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		579,53	200	0	0	0	200	3.529,57	3.330
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		166.423,14	120.200	0	0	0	120.200	183.493,28	63.293
11	- Personalaufwendungen		738.281,35	723.262	0	0	0	723.262	753.387,18	30.125
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.647,37	39.808	0	0	0	39.808	23.060,60	-16.747
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.641,95	1.161	0	0	0	1.161	969,21	-192
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.868,59	7.081	0	0	0	7.081	8.576,85	1.496
17	= Ordentliche Aufwendungen		781.439,26	771.312	0	0	0	771.312	785.993,84	14.682
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-615.016,12	-651.112	0	0	0	-651.112	-602.500,56	48.611
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)		-615.016,12	-651.112	0	0	0	-651.112	-602.500,56	48.611
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)		-615.016,12	-651.112	0	0	0	-651.112	-602.500,56	48.611
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.605,22	17.500	0	0	0	17.500	18.927,71	1.428
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)		-631.621,34	-668.612	0	0	0	-668.612	-621.428,27	47.184

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	165.522,31	120.000	0	0	0	120.000	179.477,21	59.477
7 + Sonstige Einzahlungen	334,69	200	0	0	0	200	3.780,73	3.581
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.857,00	120.200	0	0	0	120.200	183.257,94	63.058
10 - Personalauszahlungen	704.385,84	694.217	0	0	0	694.217	650.128,31	-44.089
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.208,86	39.808	0	0	0	39.808	26.157,42	-13.651
15 - Sonstige Auszahlungen	7.584,99	7.081	0	0	0	7.081	7.925,92	845
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	741.179,69	741.106	0	0	0	741.106	684.211,65	-56.894
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-575.322,69	-620.906	0	0	0	-620.906	-500.953,71	119.952
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			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		14,72	15	0	0	0	15	14,71	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		29.335,50	45.000	0	0	0	45.000	52.853,50	7.854
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		136,69	50	0	0	0	50	73,90	24
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		29.486,91	45.065	0	0	0	45.065	52.942,11	7.877
11	- Personalaufwendungen		109.915,46	129.084	0	0	0	129.084	127.295,53	-1.788
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.101,45	1.345	0	0	0	1.345	1.118,30	-227
14	- Bilanzielle Abschreibungen		41,86	42	0	0	0	42	41,86	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.789,17	2.707	0	0	850	2.707	3.323,98	617
17	= Ordentliche Aufwendungen		112.847,94	133.178	0	0	850	133.178	131.779,67	-1.398
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-83.361,03	-88.113	0	0	-850	-88.113	-78.837,56	9.275
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)		-83.361,03	-88.113	0	0	-850	-88.113	-78.837,56	9.275
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)		-83.361,03	-88.113	0	0	-850	-88.113	-78.837,56	9.275
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)		-83.361,03	-88.113	0	0	-850	-88.113	-78.837,56	9.275

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	29.708,00	45.000	0	0	0	45.000	52.560,25	7.560
7 + Sonstige Einzahlungen	75,47	50	0	0	0	50	136,69	87
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.783,47	45.050	0	0	0	45.050	52.696,94	7.647
10 - Personalauszahlungen	76.938,22	105.932	0	0	0	105.932	85.497,60	-20.434
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.101,45	1.345	0	0	0	1.345	1.071,27	-274
15 - Sonstige Auszahlungen	1.566,37	2.707	0	0	0	2.707	2.333,10	-374
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.606,04	109.984	0	0	0	109.984	88.901,97	-21.082
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-49.822,57	-64.934	0	0	0	-64.934	-36.205,03	28.729
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								
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		5.000,00	8.300	0	0	0	8.300	4.500,00	-3.800
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.485,00	10.000	0	0	0	10.000	9.430,00	-570
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		205,02	75	0	0	0	75	260,84	186
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		14.690,02	18.375	0	0	0	18.375	14.190,84	-4.184
11	- Personalaufwendungen		97.204,84	103.215	0	0	0	103.215	75.900,11	-27.315
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.652,14	1.968	0	0	0	1.968	1.677,40	-291
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		2.251,10	4.266	0	0	0	4.266	5.444,73	1.179
17	= Ordentliche Aufwendungen		101.108,08	109.449	0	0	0	109.449	83.022,24	-26.427
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-86.418,06	-91.074	0	0	0	-91.074	-68.831,40	22.243
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)		-86.418,06	-91.074	0	0	0	-91.074	-68.831,40	22.243
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)		-86.418,06	-91.074	0	0	0	-91.074	-68.831,40	22.243
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)		-86.418,06	-91.074	0	0	0	-91.074	-68.831,40	22.243

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								
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			5.000,00	8.300	0	0	0	8.300	0,00	-8.300
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			9.445,00	10.000	0	0	0	10.000	9.490,00	-510
7 + Sonstige Einzahlungen			113,19	75	0	0	0	75	205,02	130
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			14.558,19	18.375	0	0	0	18.375	9.695,02	-8.680
10 - Personalauszahlungen			74.940,46	80.206	0	0	0	80.206	62.619,76	-17.586
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.652,14	1.968	0	0	0	1.968	1.606,87	-361
15 - Sonstige Auszahlungen			1.990,40	4.266	0	0	0	4.266	5.455,36	1.189
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			78.583,00	86.440	0	0	0	86.440	69.681,99	-16.758
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)			-64.024,81	-68.065	0	0	0	-68.065	-59.986,97	8.078
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 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	600,00	500	0	0	0	500	2.600,00	2.100
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	4.918,71	100	0	0	0	100	5.012,54	4.913
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	5.518,71	600	0	0	0	600	7.612,54	7.013
11	- Personalaufwendungen	39.174,58	40.065	0	0	0	40.065	42.183,79	2.119
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.970,52	6.500	0	0	0	6.500	4.737,94	-1.762
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	121.440,70	128.440	0	0	0	128.440	117.841,75	-10.598
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,00	412	0	0	0	412	12,00	-400
17	= Ordentliche Aufwendungen	167.597,80	175.417	0	0	0	175.417	164.775,48	-10.642
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-162.079,09	-174.817	0	0	0	-174.817	-157.162,94	17.654
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)	-162.079,09	-174.817	0	0	0	-174.817	-157.162,94	17.654
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)	-162.079,09	-174.817	0	0	0	-174.817	-157.162,94	17.654
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)	-162.079,09	-174.817	0	0	0	-174.817	-157.162,94	17.654

Produkt-Bereich	08	Sportförderung				verantwortlich: Herr Niederheide			
<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		600,00	500	0	0	0	500	2.600,00	2.100
7 + Sonstige Einzahlungen		4.947,94	100	0	0	0	100	1.022,54	923
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.547,94	600	0	0	0	600	3.622,54	3.023
10 - Personalauszahlungen		32.863,94	35.700	0	0	0	35.700	36.035,23	335
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.970,52	6.500	0	0	0	6.500	4.737,94	-1.762
14 - Transferauszahlungen		121.894,78	128.440	0	0	0	128.440	117.841,75	-10.598
15 - Sonstige Auszahlungen		12,00	412	0	0	0	412	12,00	-400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		161.741,24	171.052	0	0	0	171.052	158.626,92	-12.425
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)		-156.193,30	-170.452	0	0	0	-170.452	-155.004,38	15.448
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		600,00	500	0	0	0	500	2.600,00	2.100
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		4.918,71	100	0	0	0	100	5.012,54	4.913
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		5.518,71	600	0	0	0	600	7.612,54	7.013
11	- Personalaufwendungen		39.174,58	40.065	0	0	0	40.065	42.183,79	2.119
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.970,52	6.500	0	0	0	6.500	4.737,94	-1.762
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
15	- Transferaufwendungen		121.440,70	128.440	0	0	0	128.440	117.841,75	-10.598
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		12,00	412	0	0	0	412	12,00	-400
17	= Ordentliche Aufwendungen		167.597,80	175.417	0	0	0	175.417	164.775,48	-10.642
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-162.079,09	-174.817	0	0	0	-174.817	-157.162,94	17.654
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)		-162.079,09	-174.817	0	0	0	-174.817	-157.162,94	17.654
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)		-162.079,09	-174.817	0	0	0	-174.817	-157.162,94	17.654
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)		-162.079,09	-174.817	0	0	0	-174.817	-157.162,94	17.654

Produkt-Bereich	08	Sportförderung					verantwortlich:	Herr Niederheide		
Produkt-Gruppe	08.01	Sport					zuständig:	Sachgebiet 40/1		
Produkt	08.01.01	Sportförderung								
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			600,00	500	0	0	0	500	2.600,00	2.100
7 + Sonstige Einzahlungen			4.947,94	100	0	0	0	100	1.022,54	923
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.547,94	600	0	0	0	600	3.622,54	3.023
10 - Personalauszahlungen			32.863,94	35.700	0	0	0	35.700	36.035,23	335
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			6.970,52	6.500	0	0	0	6.500	4.737,94	-1.762
14 - Transferauszahlungen			121.894,78	128.440	0	0	0	128.440	117.841,75	-10.598
15 - Sonstige Auszahlungen			12,00	412	0	0	0	412	12,00	-400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			161.741,24	171.052	0	0	0	171.052	158.626,92	-12.425
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)			-156.193,30	-170.452	0	0	0	-170.452	-155.004,38	15.448
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 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	58.730,99	8.569	0	0	0	8.569	155.105,53	146.537
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	432.219,71	425.000	0	0	0	425.000	432.280,79	7.281
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.552,86	300	0	0	0	300	8.886,93	8.587
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.575,30	153.600	0	0	0	153.600	175.687,39	22.087
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	11,70	0	0	0	0	0	0,00	0
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	614.090,56	587.469	0	0	0	587.469	771.960,64	184.492
11 -	Personalaufwendungen	3.973.932,82	4.250.347	0	0	0	4.250.347	4.175.769,91	-74.577
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.583,47	62.400	0	0	105.200	62.400	119.925,36	57.525
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	89.663,94	88.422	0	0	0	88.422	96.652,08	8.230
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.764,41	84.456	0	0	0	84.456	42.843,26	-41.613
17 =	Ordentliche Aufwendungen	4.181.944,64	4.485.625	0	0	105.200	4.485.625	4.435.190,61	-50.434
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.567.854,08	-3.898.156	0	0	-105.200	-3.898.156	-3.663.229,97	234.926
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)	-3.567.854,08	-3.898.156	0	0	-105.200	-3.898.156	-3.663.229,97	234.926
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)	-3.567.854,08	-3.898.156	0	0	-105.200	-3.898.156	-3.663.229,97	234.926
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)	-3.567.854,08	-3.898.156	0	0	-105.200	-3.898.156	-3.663.229,97	234.926

Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				verantwortlich: Herr Toedtmann			
<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		48.227,94	0	0	0	0	0	124.551,25	124.551
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		416.582,16	425.000	0	0	0	425.000	468.276,33	43.276
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.543,53	300	0	0	0	300	8.920,56	8.621
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		161.506,17	153.600	0	0	0	153.600	177.016,30	23.416
7 + Sonstige Einzahlungen		937,28	0	0	0	0	0	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		628.797,08	578.900	0	0	0	578.900	778.764,44	199.864
10 - Personalauszahlungen		3.762.192,99	4.138.688	0	0	0	4.138.688	4.013.078,62	-125.609
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		73.089,05	62.400	0	0	0	62.400	114.041,76	51.642
15 - Sonstige Auszahlungen		37.089,74	84.456	0	0	0	84.456	44.072,90	-40.383
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.872.371,78	4.285.544	0	0	0	4.285.544	4.171.193,28	-114.351
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)		-3.243.574,70	-3.706.644	0	0	0	-3.706.644	-3.392.428,84	314.215
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		22.726,03	105.000	0	50.000	0	155.000	80.998,20	-74.002
30= Summe (invest. Auszahlungen)		22.726,03	105.000	0	50.000	0	155.000	80.998,20	-74.002
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-22.726,03	-105.000	0	-50.000	0	-155.000	-80.998,20	74.002

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	100,54	47	0	0	0	47	95,56	49
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.870,00	230.000	0	0	0	230.000	297.683,75	67.684
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	11,70	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	235.982,24	230.047	0	0	0	230.047	297.779,31	67.732
11	- Personalaufwendungen	1.419.693,37	1.533.482	0	0	0	1.533.482	1.416.864,92	-116.617
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11,70	600	0	0	0	600	0,00	-600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	779,18	345	0	0	0	345	705,65	361
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.708,80	4.214	0	0	0	4.214	2.469,01	-1.745
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.422.193,05	1.538.641	0	0	0	1.538.641	1.420.039,58	-118.601
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.186.210,81	-1.308.594	0	0	0	-1.308.594	-1.122.260,27	186.334
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)	-1.186.210,81	-1.308.594	0	0	0	-1.308.594	-1.122.260,27	186.334
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)	-1.186.210,81	-1.308.594	0	0	0	-1.308.594	-1.122.260,27	186.334
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)	-1.186.210,81	-1.308.594	0	0	0	-1.308.594	-1.122.260,27	186.334

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							
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		232.368,00	230.000	0	0	0	230.000	298.079,75	68.080
7 + Sonstige Einzahlungen		11,70	0	0	0	0	0	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		232.379,70	230.000	0	0	0	230.000	298.079,75	68.080
10 - Personalauszahlungen		1.288.748,36	1.490.281	0	0	0	1.490.281	1.347.042,92	-143.238
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		11,70	600	0	0	0	600	0,00	-600
15 - Sonstige Auszahlungen		1.513,10	4.214	0	0	0	4.214	1.315,28	-2.899
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.290.273,16	1.495.095	0	0	0	1.495.095	1.348.358,20	-146.737
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)		-1.057.893,46	-1.265.095	0	0	0	-1.265.095	-1.050.278,45	214.817
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	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	50.108,20	0	0	0	0	0	142.375,68	142.376
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	12.060,00	45.000	0	0	0	45.000	36.100,39	-8.900
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	62.168,20	45.000	0	0	0	45.000	178.476,07	133.476
11 -	Personalaufwendungen	951.139,51	1.011.677	0	0	0	1.011.677	961.918,81	-49.758
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.558,44	10.800	0	0	105.200	10.800	114.234,74	103.435
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	69.847,47	75.712	0	0	0	75.712	81.408,63	5.697
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.061,38	5.608	0	0	0	5.608	2.206,53	-3.401
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.043.606,80	1.103.797	0	0	105.200	1.103.797	1.159.768,71	55.972
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-981.438,60	-1.058.797	0	0	-105.200	-1.058.797	-981.292,64	77.504
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)	-981.438,60	-1.058.797	0	0	-105.200	-1.058.797	-981.292,64	77.504
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)	-981.438,60	-1.058.797	0	0	-105.200	-1.058.797	-981.292,64	77.504
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)	-981.438,60	-1.058.797	0	0	-105.200	-1.058.797	-981.292,64	77.504

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	48.227,94	0	0	0	0	0	124.551,25	124.551
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.127,60	45.000	0	0	0	45.000	11.514,00	-33.486
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.355,54	45.000	0	0	0	45.000	136.065,25	91.065
10 - Personalauszahlungen	947.700,53	1.003.132	0	0	0	1.003.132	934.835,82	-68.296
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.370,02	10.800	0	0	0	10.800	102.525,14	91.725
15 - Sonstige Auszahlungen	2.149,58	5.608	0	0	0	5.608	2.183,13	-3.425
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	971.220,13	1.019.540	0	0	0	1.019.540	1.039.544,09	20.004
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-857.864,59	-974.540	0	0	0	-974.540	-903.478,84	71.061
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen								
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.726,03	75.000	0	0	0	75.000	31.654,00	-43.346
30= Summe (invest. Auszahlungen)	22.726,03	75.000	0	0	0	75.000	31.654,00	-43.346
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-22.726,03	-75.000	0	0	0	-75.000	-31.654,00	43.346

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		2.094,40	35.000	0	0	0	35.000	0,00	-35.000
4	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-2.094,40	-35.000	0	0	0	-35.000	0,00	35.000

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 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	8.522,25	8.522	0	0	0	8.522	12.634,29	4.112
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.540,20	15.000	0	0	0	15.000	15.114,61	115
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	29.062,45	23.522	0	0	0	23.522	27.748,90	4.227
11 -	Personalaufwendungen	701.341,77	678.345	0	0	0	678.345	820.519,82	142.175
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.973,46	3.500	0	0	0	3.500	2.567,27	-933
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	13.431,41	11.659	0	0	0	11.659	14.270,68	2.612
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.602,15	8.207	0	0	0	8.207	6.993,40	-1.214
17 =	Ordentliche Aufwendungen	727.348,79	701.711	0	0	0	701.711	844.351,17	142.640
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-698.286,34	-678.189	0	0	0	-678.189	-816.602,27	-138.413
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)	-698.286,34	-678.189	0	0	0	-678.189	-816.602,27	-138.413
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)	-698.286,34	-678.189	0	0	0	-678.189	-816.602,27	-138.413
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)	-698.286,34	-678.189	0	0	0	-678.189	-816.602,27	-138.413

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							
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		20.625,69	15.000	0	0	0	15.000	15.114,61	115
7 + Sonstige Einzahlungen		40,00	0	0	0	0	0	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		20.665,69	15.000	0	0	0	15.000	15.114,61	115
10 - Personalauszahlungen		663.080,06	651.400	0	0	0	651.400	793.611,03	142.211
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.853,46	3.500	0	0	0	3.500	2.687,27	-813
15 - Sonstige Auszahlungen		7.022,22	8.207	0	0	0	8.207	7.845,60	-361
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		672.955,74	663.107	0	0	0	663.107	804.143,90	141.037
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)		-652.290,05	-648.107	0	0	0	-648.107	-789.029,29	-140.922
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	30.000	0	50.000	0	80.000	49.344,20	-30.656
30= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	30.000	0	50.000	0	80.000	49.344,20	-30.656
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-30.000	0	-50.000	0	-80.000	-49.344,20	30.656

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)
2 Fahrzeug für den vermessungstechnischen Aussendienst								
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	50.000	0	50.000	0,00	-50.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	-50.000	0	-50.000	0,00	50.000
8 Messgerät für den vermessungstechnischen Außendienst								
- 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

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	151.650,85	150.000	0	0	0	150.000	87.718,00	-62.282
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.552,86	300	0	0	0	300	8.886,93	8.587
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.915,30	25.000	0	0	0	25.000	52.587,00	27.587
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	179.119,01	175.300	0	0	0	175.300	149.191,93	-26.108
11	- Personalaufwendungen	479.172,60	506.024	0	0	0	506.024	458.927,43	-47.097
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.813,87	11.800	0	0	0	11.800	2.136,70	-9.663
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.605,88	706	0	0	0	706	267,12	-439
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.623,96	13.606	0	0	0	13.606	4.109,20	-9.497
17	= Ordentliche Aufwendungen	528.216,31	532.136	0	0	0	532.136	465.440,45	-66.696
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-349.097,30	-356.836	0	0	0	-356.836	-316.248,52	40.587
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)	-349.097,30	-356.836	0	0	0	-356.836	-316.248,52	40.587
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)	-349.097,30	-356.836	0	0	0	-356.836	-316.248,52	40.587
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)	-349.097,30	-356.836	0	0	0	-356.836	-316.248,52	40.587

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							
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		130.192,06	150.000	0	0	0	150.000	121.207,94	-28.792,06
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.543,53	300	0	0	0	300	8.920,56	8.621,03
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		12.778,57	25.000	0	0	0	25.000	78.502,30	53.502,30
7 + Sonstige Einzahlungen		885,58	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		145.399,74	175.300	0	0	0	175.300	208.630,80	33.331,03
10 - Personalauszahlungen		459.758,69	479.571	0	0	0	479.571	433.827,74	-45.743,95
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		31.243,87	11.800	0	0	0	11.800	7.842,70	-3.957,17
15 - Sonstige Auszahlungen		5.184,72	13.606	0	0	0	13.606	5.625,17	-7.981,45
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		496.187,28	504.977	0	0	0	504.977	447.295,61	-57.681,67
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)		-350.787,54	-329.677	0	0	0	-329.677	-238.664,81	91.012,73
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen									
30= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				verantwortlich:		Herr Michels	
Produkt-Gruppe	09.02	Geoinformationsdienste				zuständig:		Sachgebiet 62/5	
Produkt	09.02.02	Kartographie und Reprographie							
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	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	23.683,92	24.002	0	0	0	24.002	24.338,87	337
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.552,98	34.000	0	0	0	34.000	477,05	-33.523
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	82,00	5.101	0	0	0	5.101	80,40	-5.021
17 =	Ordentliche Aufwendungen	40.318,90	63.103	0	0	0	63.103	24.896,32	-38.207
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.318,90	-63.103	0	0	0	-63.103	-24.896,32	38.207
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)	-40.318,90	-63.103	0	0	0	-63.103	-24.896,32	38.207
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)	-40.318,90	-63.103	0	0	0	-63.103	-24.896,32	38.207
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)	-40.318,90	-63.103	0	0	0	-63.103	-24.896,32	38.207

Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				verantwortlich:		Herr Michels	
Produkt-Gruppe	09.02	Geoinformationsdienste				zuständig:		Sachgebiet 62/5	
Produkt	09.02.02	Kartographie und Reprographie							
<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									
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 - Personalauszahlungen		21.126,91	22.200	0	0	0	22.200	21.051,80	-1.148,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		16.786,98	34.000	0	0	0	34.000	477,05	-33.522,93
15 - Sonstige Auszahlungen		148,00	5.101	0	0	0	5.101	80,40	-5.022,60
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		38.061,89	61.301	0	0	0	61.301	21.609,25	-39.691,64
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)		-38.061,89	-61.301	0	0	0	-61.301	-21.609,25	39.691,64
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		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	24.158,66	30.000	0	0	0	30.000	31.764,43	1.764
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.600,00	83.600	0	0	0	83.600	87.000,00	3.400
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
8 +	Aktiviert	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	107.758,66	113.600	0	0	0	113.600	118.764,43	5.164
11 -	Personalaufwendungen	398.901,65	496.817	0	0	0	496.817	493.200,06	-3.617
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	673,02	1.700	0	0	0	1.700	509,60	-1.190
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	20.686,12	47.720	0	0	0	47.720	26.984,72	-20.735
17 =	Ordentliche Aufwendungen	420.260,79	546.237	0	0	0	546.237	520.694,38	-25.543
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-312.502,13	-432.637	0	0	0	-432.637	-401.929,95	30.707
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)	-312.502,13	-432.637	0	0	0	-432.637	-401.929,95	30.707
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)	-312.502,13	-432.637	0	0	0	-432.637	-401.929,95	30.707
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)	-312.502,13	-432.637	0	0	0	-432.637	-401.929,95	30.707

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							
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		33.396,41	30.000	0	0	0	30.000	33.874,03	3.874
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		83.600,00	83.600	0	0	0	83.600	87.000,00	3.400
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		116.996,41	113.600	0	0	0	113.600	120.874,03	7.274
10 - Personalauszahlungen		381.778,44	492.104	0	0	0	492.104	482.709,31	-9.395
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		823,02	1.700	0	0	0	1.700	509,60	-1.190
15 - Sonstige Auszahlungen		21.072,12	47.720	0	0	0	47.720	27.023,32	-20.697
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		403.673,58	541.524	0	0	0	541.524	510.242,23	-31.282
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)		-286.677,17	-427.924	0	0	0	-427.924	-389.368,20	38.556
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	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	33,56	31	0	0	0	31	31,33	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.667,10	66.050	0	0	0	66.050	85.992,95	19.943
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	14.555,22	3.500	0	0	0	3.500	313.004,30	309.504
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	104.255,88	69.581	0	0	0	69.581	399.028,58	329.448
11	- Personalaufwendungen	441.332,39	448.294	0	0	0	448.294	468.676,29	20.382
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	2.174,83	161	0	0	0	161	160,74	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.555,30	4.200	0	0	0	4.200	4.536,15	336
17	= Ordentliche Aufwendungen	447.062,52	452.705	0	0	0	452.705	473.373,18	20.668
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-342.806,64	-383.124	0	0	0	-383.124	-74.344,60	308.779
19	+ Finanzerträge	13,94	0	0	0	0	0	11,72	12
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	13,94	0	0	0	0	0	11,72	12
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-342.792,70	-383.124	0	0	0	-383.124	-74.332,88	308.791
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)	-342.792,70	-383.124	0	0	0	-383.124	-74.332,88	308.791
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)	-342.792,70	-383.124	0	0	0	-383.124	-74.332,88	308.791

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		93.769,45	66.050	0	0	0	66.050	65.567,95	-482
7 + Sonstige Einzahlungen		8.655,22	3.500	0	0	0	3.500	0,00	-3.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		10,33	0	0	0	0	0	15,33	15
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		102.435,00	69.550	0	0	0	69.550	65.583,28	-3.967
10 - Personalauszahlungen		336.162,57	383.925	0	0	0	383.925	381.281,73	-2.643
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	50	0	0	0	50	0,00	-50
15 - Sonstige Auszahlungen		3.635,66	4.200	0	0	0	4.200	4.524,93	325
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		339.798,23	388.175	0	0	0	388.175	385.806,66	-2.368
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)		-237.363,23	-318.625	0	0	0	-318.625	-320.223,38	-1.598
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	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		33,56	31	0	0	0	31	31,33	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		43.818,30	30.050	0	0	0	30.050	43.719,75	13.670
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		14.555,22	3.500	0	0	0	3.500	4.007,89	508
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		58.407,08	33.581	0	0	0	33.581	47.758,97	14.178
11	- Personalaufwendungen		256.354,18	245.388	0	0	0	245.388	288.806,25	43.418
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		2.174,83	161	0	0	0	161	160,74	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.922,42	2.930	0	0	0	2.930	3.975,55	1.046
17	= Ordentliche Aufwendungen		260.451,43	248.479	0	0	0	248.479	292.942,54	44.464
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-202.044,35	-214.898	0	0	0	-214.898	-245.183,57	-30.286
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)		-202.044,35	-214.898	0	0	0	-214.898	-245.183,57	-30.286
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)		-202.044,35	-214.898	0	0	0	-214.898	-245.183,57	-30.286
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)		-202.044,35	-214.898	0	0	0	-214.898	-245.183,57	-30.286

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								
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			47.336,65	30.050	0	0	0	30.050	39.692,25	9.642
7 + Sonstige Einzahlungen			8.655,22	3.500	0	0	0	3.500	0,00	-3.500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			55.991,87	33.550	0	0	0	33.550	39.692,25	6.142
10 - Personalauszahlungen			198.997,20	208.776	0	0	0	208.776	207.992,12	-784
15 - Sonstige Auszahlungen			1.820,52	2.930	0	0	0	2.930	3.994,03	1.064
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			200.817,72	211.706	0	0	0	211.706	211.986,15	280
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)			-144.825,85	-178.156	0	0	0	-178.156	-172.293,90	5.862
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		45.848,80	36.000	0	0	0	36.000	42.273,20	6.273
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	308.996,41	308.996
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		45.848,80	36.000	0	0	0	36.000	351.269,61	315.270
11	- Personalaufwendungen		184.978,21	202.906	0	0	0	202.906	179.870,04	-23.036
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		1.632,88	1.270	0	0	0	1.270	560,60	-709
17	= Ordentliche Aufwendungen		186.611,09	204.226	0	0	0	204.226	180.430,64	-23.795
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-140.762,29	-168.226	0	0	0	-168.226	170.838,97	339.065
19	+ Finanzerträge		13,94	0	0	0	0	0	11,72	12
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		13,94	0	0	0	0	0	11,72	12
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-140.748,35	-168.226	0	0	0	-168.226	170.850,69	339.077
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)		-140.748,35	-168.226	0	0	0	-168.226	170.850,69	339.077
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)		-140.748,35	-168.226	0	0	0	-168.226	170.850,69	339.077

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	46.432,80	36.000	0	0	0	36.000	25.875,70	-10.124
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10,33	0	0	0	0	0	15,33	15
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.443,13	36.000	0	0	0	36.000	25.891,03	-10.109
10 - Personalauszahlungen	137.165,37	175.149	0	0	0	175.149	173.289,61	-1.859
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	0	0	0	50	0,00	-50
15 - Sonstige Auszahlungen	1.815,14	1.270	0	0	0	1.270	530,90	-739
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.980,51	176.469	0	0	0	176.469	173.820,51	-2.648
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-92.537,38	-140.469	0	0	0	-140.469	-147.929,48	-7.460
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 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	13.658.264,96	14.168.987	0	0	0	14.168.987	13.409.512,60	-759.474
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.494.104,10	1.552.200	0	0	0	1.552.200	2.987.504,69	1.435.305
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	538.284,17	518.000	0	0	0	518.000	536.637,60	18.638
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.400,10	9.000	0	0	0	9.000	266.248,19	257.248
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	16.749.053,33	16.248.187	0	0	0	16.248.187	17.199.903,08	951.716
11	- Personalaufwendungen	330.182,81	419.951	0	0	0	419.951	342.502,95	-77.448
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.619.403,84	15.852.848	0	0	0	15.852.848	15.625.362,99	-227.485
14	- Bilanzielle Abschreibungen	522,67	0	0	0	0	0	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	369.892,19	81.200	0	0	0	81.200	1.053.295,47	972.095
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.320.001,51	16.353.999	0	0	0	16.353.999	17.021.161,41	667.162
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	429.051,82	-105.812	0	0	0	-105.812	178.741,67	284.554
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)	429.051,82	-105.812	0	0	0	-105.812	178.741,67	284.554
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)	429.051,82	-105.812	0	0	0	-105.812	178.741,67	284.554
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)	429.051,82	-105.812	0	0	0	-105.812	178.741,67	284.554

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung				verantwortlich: Herr Toedtmann			
<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									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		14.259.622,98	13.564.103	0	0	0	13.564.103	13.289.309,40	-274.794
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.679.828,06	1.552.200	0	0	0	1.552.200	2.979.322,78	1.427.123
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		518.954,00	518.000	0	0	0	518.000	537.937,60	19.938
7 + Sonstige Einzahlungen		19.137,90	9.000	0	0	0	9.000	271.120,16	262.120
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.477.542,94	15.643.303	0	0	0	15.643.303	17.077.689,94	1.434.387
10 - Personalauszahlungen		315.076,05	380.700	0	0	0	380.700	317.129,56	-63.570
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		15.640.304,61	15.852.848	0	0	0	15.852.848	15.278.180,30	-574.668
15 - Sonstige Auszahlungen		79.579,54	81.200	0	0	0	81.200	74.918,56	-6.281
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		16.034.960,20	16.314.748	0	0	0	16.314.748	15.670.228,42	-644.520
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)		1.442.582,74	-671.445	0	0	0	-671.445	1.407.461,52	2.078.907
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 Hackelbusch		
Produkt-Gruppe	11.01	Abfallentsorgung					zuständig:	Sachgebiet 61/4		
Produkt	11.01.01	Öffentlich-rechtliche Abfallwirtschaft								
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		13.650.694,96	14.163.987	0	0	0	14.163.987	13.402.116,60	-761.870
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.494.104,10	1.552.200	0	0	0	1.552.200	2.987.504,69	1.435.305
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		517.454,00	468.000	0	0	0	468.000	536.637,60	68.638
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		53.705,10	6.000	0	0	0	6.000	265.703,19	259.703
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		16.715.958,16	16.190.187	0	0	0	16.190.187	17.191.962,08	1.001.775
11	- Personalaufwendungen		262.005,32	307.739	0	0	0	307.739	270.970,34	-36.769
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.619.403,84	15.852.848	0	0	0	15.852.848	15.625.362,99	-227.485
14	- Bilanzielle Abschreibungen		522,67	0	0	0	0	0	0,00	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		313.053,97	29.600	0	0	0	29.600	1.040.931,55	1.011.332
17	= Ordentliche Aufwendungen		16.194.985,80	16.190.187	0	0	0	16.190.187	16.937.264,88	747.078
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		520.972,36	0	0	0	0	0	254.697,20	254.697
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)		520.972,36	0	0	0	0	0	254.697,20	254.697
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)		520.972,36	0	0	0	0	0	254.697,20	254.697
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)		520.972,36	0	0	0	0	0	254.697,20	254.697

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung					verantwortlich:	Herr Hackelbusch		
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			14.253.004,18	13.559.103	0	0	0	13.559.103	13.281.522,40	-277.581,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.679.828,06	1.552.200	0	0	0	1.552.200	2.979.322,78	1.427.122,78
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			517.454,00	468.000	0	0	0	468.000	536.637,60	68.637,60
7 + Sonstige Einzahlungen			12.042,90	6.000	0	0	0	6.000	269.814,81	263.814,81
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			17.462.329,14	15.585.303	0	0	0	15.585.303	17.067.297,59	1.481.995,00
10 - Personalauszahlungen			254.464,57	286.187	0	0	0	286.187	251.648,11	-34.536,46
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			15.640.304,61	15.852.848	0	0	0	15.852.848	15.278.180,30	-574.668,31
15 - Sonstige Auszahlungen			30.489,06	29.600	0	0	0	29.600	61.143,56	31.544,50
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			15.925.258,24	16.168.635	0	0	0	16.168.635	15.590.971,97	-577.663,27
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)			1.537.070,90	-583.332	0	0	0	-583.332	1.476.325,62	2.059.658,54
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
23= Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen										
30= Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung					verantwortlich:	Frau Brügggen		
Produkt-Gruppe	11.01	Abfallentsorgung					zuständig:	Sachgebiet 61/3		
Produkt	11.01.02	Überwachung der Abfallentsorgung								
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		7.570,00	5.000	0	0	0	5.000	7.396,00	2.396
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.830,17	50.000	0	0	0	50.000	0,00	-50.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		4.695,00	3.000	0	0	0	3.000	545,00	-2.455
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		33.095,17	58.000	0	0	0	58.000	7.941,00	-50.059
11	- Personalaufwendungen		68.177,49	112.212	0	0	0	112.212	71.532,61	-40.679
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		56.838,22	51.600	0	0	0	51.600	12.363,92	-39.236
17	= Ordentliche Aufwendungen		125.015,71	163.812	0	0	0	163.812	83.896,53	-79.915
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-91.920,54	-105.812	0	0	0	-105.812	-75.955,53	29.856
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)		-91.920,54	-105.812	0	0	0	-105.812	-75.955,53	29.856
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)		-91.920,54	-105.812	0	0	0	-105.812	-75.955,53	29.856
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)		-91.920,54	-105.812	0	0	0	-105.812	-75.955,53	29.856

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung				verantwortlich:	Frau Brügglen
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	6.618,80	5.000	0	0	0	5.000	7.787,00	2.787
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.500,00	50.000	0	0	0	50.000	1.300,00	-48.700
7 + Sonstige Einzahlungen	7.095,00	3.000	0	0	0	3.000	1.305,35	-1.695
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.213,80	58.000	0	0	0	58.000	10.392,35	-47.608
10 - Personalauszahlungen	60.611,48	94.513	0	0	0	94.513	65.481,45	-29.032
15 - Sonstige Auszahlungen	49.090,48	51.600	0	0	0	51.600	13.775,00	-37.825
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.701,96	146.113	0	0	0	146.113	79.256,45	-66.857
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-94.488,16	-88.113	0	0	0	-88.113	-68.864,10	19.249
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 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	1.081.431,46	1.076.372	0	0	0	1.076.372	1.113.206,63	36.835
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.580,51	1.600	0	0	0	1.600	2.389,01	789
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	3.806,56	0	0	0	0	0	421.793,00	421.793
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	1.087.818,53	1.077.972	0	0	0	1.077.972	1.537.388,64	459.417
11 -	Personalaufwendungen	119.925,68	128.620	0	0	0	128.620	129.032,74	413
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	547.203,33	662.717	0	200.000	0	862.717	777.412,14	-85.305
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.582.414,56	1.632.469	0	0	0	1.632.469	1.578.268,51	-54.200
15 -	Transferaufwendungen	16.326.006,49	17.017.000	0	0	24.600	17.017.000	15.945.598,67	-1.071.401
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.734,69	3.182	0	0	0	3.182	1.972,36	-1.210
17 =	Ordentliche Aufwendungen	18.577.284,75	19.443.988	0	200.000	24.600	19.643.988	18.432.284,42	-1.211.704
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.489.466,22	-18.366.016	0	-200.000	-24.600	-18.566.016	-16.894.895,78	1.671.120
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)	-17.489.466,22	-18.366.016	0	-200.000	-24.600	-18.566.016	-16.894.895,78	1.671.120
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)	-17.489.466,22	-18.366.016	0	-200.000	-24.600	-18.566.016	-16.894.895,78	1.671.120
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.703,55	20.000	0	0	0	20.000	12.214,47	-7.786
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-17.502.169,77	-18.386.016	0	-200.000	-24.600	-18.586.016	-16.907.110,25	1.678.906

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				verantwortlich: Herr Wieneke / Herr Toedtmann			
<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		369.914,67	369.914	0	0	0	369.914	406.748,54	36.835
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.580,51	1.600	0	0	0	1.600	2.389,01	789
7 + Sonstige Einzahlungen		74.405,87	0	0	0	0	0	202.806,56	202.807
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		446.901,05	371.514	0	0	0	371.514	611.944,11	240.430
10 - Personalauszahlungen		114.837,14	124.671	0	0	0	124.671	123.074,38	-1.597
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		606.901,84	662.717	0	0	0	662.717	753.179,25	90.462
14 - Transferauszahlungen		17.513.495,40	17.017.000	0	0	0	17.017.000	15.963.319,25	-1.053.681
15 - Sonstige Auszahlungen		1.601,48	3.182	0	0	0	3.182	2.121,11	-1.061
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		18.236.835,86	17.807.570	0	0	0	17.807.570	16.841.693,99	-965.876
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)		-17.789.934,81	-17.436.056	0	0	0	-17.436.056	-16.229.749,88	1.206.306
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
25 für Baumaßnahmen		0,00	10.000	0	0	0	10.000	4.562,27	-5.438
30= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	10.000	0	0	0	10.000	4.562,27	-5.438
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-10.000	0	0	0	-10.000	-4.562,27	5.438

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		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	706.459,29	706.458	0	0	0	706.458	706.458,09	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.580,51	1.600	0	0	0	1.600	2.389,01	789
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	709.039,80	708.058	0	0	0	708.058	708.847,10	789
11	- Personalaufwendungen	5.050,50	4.573	0	0	0	4.573	5.893,86	1.321
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.161,94	532.717	0	200.000	0	732.717	668.094,81	-64.622
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.577.357,06	1.632.469	0	0	0	1.632.469	1.578.268,51	-54.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50	0	0	0	50	0,00	-50
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.999.569,50	2.169.809	0	200.000	0	2.369.809	2.252.257,18	-117.552
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.290.529,70	-1.461.751	0	-200.000	0	-1.661.751	-1.543.410,08	118.341
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)	-1.290.529,70	-1.461.751	0	-200.000	0	-1.661.751	-1.543.410,08	118.341
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	= Ergebnis -vor Berücksicht. der int. Leist.bez.- (= Zeilen 22 und 25)	-1.290.529,70	-1.461.751	0	-200.000	0	-1.661.751	-1.543.410,08	118.341
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)	-1.290.529,70	-1.461.751	0	-200.000	0	-1.661.751	-1.543.410,08	118.341

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					verantwortlich:	Herr Bunse		
Produkt-Gruppe	12.01	Verkehrsflächen					zuständig:	Sachgebiet 60/1		
Produkt	12.01.01	Kreisstraßen								
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			2.580,51	1.600	0	0	0	1.600	2.389,01	789
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.580,51	1.600	0	0	0	1.600	2.389,01	789
10 - Personalauszahlungen			3.366,35	3.502	0	0	0	3.502	3.477,45	-25
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			426.078,49	532.717	0	0	0	532.717	668.659,70	135.943
15 - Sonstige Auszahlungen			0,00	50	0	0	0	50	0,00	-50
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			429.444,84	536.269	0	0	0	536.269	672.137,15	135.868
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)			-426.864,33	-534.669	0	0	0	-534.669	-669.748,14	-135.079
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
23= Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
25 für Baumaßnahmen			0,00	10.000	0	0	0	10.000	4.562,27	-5.438
30= Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	10.000	0	0	0	10.000	4.562,27	-5.438
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-10.000	0	0	0	-10.000	-4.562,27	5.438

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	10.000	0	0	0	10.000	0,00	-10.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0,00	-10.000	0	0	0	-10.000	0,00	10.000

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		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	374.972,17	369.914	0	0	0	369.914	406.748,54	36.835
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	3.806,56	0	0	0	0	0	421.793,00	421.793
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	378.778,73	369.914	0	0	0	369.914	828.541,54	458.628
11 -	Personalaufwendungen	114.875,18	124.047	0	0	0	124.047	123.138,88	-908
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.041,39	130.000	0	0	0	130.000	109.317,33	-20.683
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	5.057,50	0	0	0	0	0	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	16.326.006,49	17.017.000	0	0	24.600	17.017.000	15.945.598,67	-1.071.401
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.734,69	3.132	0	0	0	3.132	1.972,36	-1.160
17 =	Ordentliche Aufwendungen	16.577.715,25	17.274.179	0	0	24.600	17.274.179	16.180.027,24	-1.094.152
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.198.936,52	-16.904.265	0	0	-24.600	-16.904.265	-15.351.485,70	1.552.779
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)	-16.198.936,52	-16.904.265	0	0	-24.600	-16.904.265	-15.351.485,70	1.552.779
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)	-16.198.936,52	-16.904.265	0	0	-24.600	-16.904.265	-15.351.485,70	1.552.779
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.703,55	20.000	0	0	0	20.000	12.214,47	-7.786
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-16.211.640,07	-16.924.265	0	0	-24.600	-16.924.265	-15.363.700,17	1.560.565

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		369.914,67	369.914	0	0	0	369.914	406.748,54	36.835
7 + Sonstige Einzahlungen		74.405,87	0	0	0	0	0	202.806,56	202.807
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		444.320,54	369.914	0	0	0	369.914	609.555,10	239.641
10 - Personalauszahlungen		111.470,79	121.169	0	0	0	121.169	119.596,93	-1.572
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		180.823,35	130.000	0	0	0	130.000	84.519,55	-45.480
14 - Transferauszahlungen		17.513.495,40	17.017.000	0	0	0	17.017.000	15.963.319,25	-1.053.681
15 - Sonstige Auszahlungen		1.601,48	3.132	0	0	0	3.132	2.121,11	-1.011
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.807.391,02	17.271.301	0	0	0	17.271.301	16.169.556,84	-1.101.744
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)		-17.363.070,48	-16.901.387	0	0	0	-16.901.387	-15.560.001,74	1.341.385
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			
<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	0,00	48.200	0	0	0	48.200	58,24	-48.142
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.944,05	105.000	0	0	0	105.000	142.190,97	37.191
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.991,39	40.000	0	0	0	40.000	0,00	-40.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.762,61	6.100	0	0	0	6.100	13.327,78	7.228
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	149.698,05	199.300	0	0	0	199.300	155.576,99	-43.723
11 -	Personalaufwendungen	1.905.560,12	1.999.246	0	0	0	1.999.246	2.087.636,11	88.390
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.347,66	59.000	0	0	0	59.000	9.930,34	-49.070
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	5.614,55	34.859	0	0	0	34.859	922,67	-33.936
15 -	Transferaufwendungen	27.025,89	30.000	0	0	0	30.000	27.025,89	-2.974
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.643,41	107.300	0	227	250	107.527	45.331,96	-62.195
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.020.191,63	2.230.405	0	227	250	2.230.632	2.170.846,97	-59.785
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.870.493,58	-2.031.105	0	-227	-250	-2.031.332	-2.015.269,98	16.062
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)	-1.870.493,58	-2.031.105	0	-227	-250	-2.031.332	-2.015.269,98	16.062
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)	-1.870.493,58	-2.031.105	0	-227	-250	-2.031.332	-2.015.269,98	16.062
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)	-1.870.493,58	-2.031.105	0	-227	-250	-2.031.332	-2.015.269,98	16.062

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege				verantwortlich: Herr Toedtmann			
<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		0,00	21.000	0	0	0	21.000	31.128,50	10.129
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		127.917,40	105.000	0	0	0	105.000	147.982,32	42.982
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		9.167,29	40.000	0	0	0	40.000	0,00	-40.000
7 + Sonstige Einzahlungen		4.141,38	6.100	0	0	0	6.100	10.822,52	4.723
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		141.226,07	172.100	0	0	0	172.100	189.933,34	17.833
10 - Personalauszahlungen		1.709.934,92	1.881.335	0	0	0	1.881.335	1.839.379,50	-41.956
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		46.187,14	313.800	0	3.540	0	317.340	23.014,50	-294.326
14 - Transferauszahlungen		27.025,89	30.000	0	0	0	30.000	27.025,89	-2.974
15 - Sonstige Auszahlungen		79.470,64	345.300	0	0	0	345.300	72.626,34	-272.674
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.862.618,59	2.570.435	0	3.540	0	2.573.975	1.962.046,23	-611.929
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)		-1.721.392,52	-2.398.335	0	-3.540	0	-2.401.875	-1.772.112,89	629.762
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		10.093,32	565.000	0	0	0	565.000	26.239,84	-538.760
23= Summe (invest. Einzahlungen)		10.093,32	565.000	0	0	0	565.000	26.239,84	-538.760
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	20.000	0	0	0	20.000	942,39	-19.058
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		582,40	680.000	0	0	0	680.000	0,00	-680.000
30= Summe (invest. Auszahlungen)		582,40	700.000	0	0	0	700.000	942,39	-699.058
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		9.510,92	-135.000	0	0	0	-135.000	25.297,45	160.297

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								
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		244.493,22	246.985	0	0	0	246.985	270.952,69	23.968
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.010,55	21.000	0	0	0	21.000	4.980,02	-16.020
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		994,28	2.800	0	0	0	2.800	2.316,18	-484
17	= Ordentliche Aufwendungen		246.498,05	270.785	0	0	0	270.785	278.248,89	7.464
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-246.498,05	-270.785	0	0	0	-270.785	-278.248,89	-7.464
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)		-246.498,05	-270.785	0	0	0	-270.785	-278.248,89	-7.464
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)		-246.498,05	-270.785	0	0	0	-270.785	-278.248,89	-7.464
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)		-246.498,05	-270.785	0	0	0	-270.785	-278.248,89	-7.464

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>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	31.128,50	31.129
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	31.128,50	31.129
10 - Personalauszahlungen	207.665,45	226.517	0	0	0	226.517	223.481,30	-3.036
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.315,76	80.800	0	0	0	80.800	4.980,02	-75.820
15 - Sonstige Auszahlungen	1.507,38	2.800	0	0	0	2.800	1.811,60	-988
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.488,59	310.117	0	0	0	310.117	230.272,92	-79.844
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-252.488,59	-310.117	0	0	0	-310.117	-199.144,42	110.973
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	11.641,60	11.642
23= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	11.641,60	11.642
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	0	0	0	20.000	942,39	-19.058
30= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	20.000	0	0	0	20.000	942,39	-19.058
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	-20.000	10.699,21	30.699

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>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)
3980 Bahntrasse Schwelm										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	11.641,60	11.642
2 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	20.000	0	0	0	20.000	942,39	-19.058
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	-20.000	0	0	0	-20.000	10.699,21	30.699

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	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	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	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	21.000	0	0	0	21.000	0,00	-21.000
11	- Personalaufwendungen		111.982,90	127.735	0	0	0	127.735	129.567,92	1.833
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.337,11	28.000	0	0	0	28.000	4.950,32	-23.050
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		2.103,90	33.300	0	0	0	33.300	3.646,04	-29.654
17	= Ordentliche Aufwendungen		155.449,80	219.035	0	0	0	219.035	165.190,17	-53.845
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-155.449,80	-198.035	0	0	0	-198.035	-165.190,17	32.845
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)		-155.449,80	-198.035	0	0	0	-198.035	-165.190,17	32.845
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)		-155.449,80	-198.035	0	0	0	-198.035	-165.190,17	32.845
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)		-155.449,80	-198.035	0	0	0	-198.035	-165.190,17	32.845

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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	21.000	0	0	0	21.000	0,00	-21.000
10 - Personalauszahlungen	100.712,04	120.936	0	0	0	120.936	115.953,40	-4.983
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.871,38	28.000	0	0	0	28.000	18.034,48	-9.966
14 - Transferauszahlungen	27.025,89	30.000	0	0	0	30.000	27.025,89	-2.974
15 - Sonstige Auszahlungen	2.103,90	33.300	0	0	0	33.300	3.641,64	-29.658
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.713,21	212.236	0	0	0	212.236	164.655,41	-47.581
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-132.713,21	-191.236	0	0	0	-191.236	-164.655,41	26.581
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			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		15.303,75	18.000	0	0	0	18.000	14.479,90	-3.520
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		15.303,75	35.100	0	0	0	35.100	14.479,90	-20.620
11	- Personalaufwendungen		266.497,22	299.663	0	0	0	299.663	300.864,88	1.202
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	5,00	5
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.255,41	25.500	0	0	0	25.500	9.743,29	-15.757
17	= Ordentliche Aufwendungen		282.752,63	325.163	0	0	0	325.163	310.613,17	-14.550
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-267.448,88	-290.063	0	0	0	-290.063	-296.133,27	-6.070
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)		-267.448,88	-290.063	0	0	0	-290.063	-296.133,27	-6.070
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)		-267.448,88	-290.063	0	0	0	-290.063	-296.133,27	-6.070
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)		-267.448,88	-290.063	0	0	0	-290.063	-296.133,27	-6.070

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	15.355,10	18.000	0	0	0	18.000	14.770,25	-3.230
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	15.355,10	35.100	0	0	0	35.100	14.770,25	-20.330
10 - Personalauszahlungen	239.038,65	283.220	0	0	0	283.220	267.591,54	-15.628
15 - Sonstige Auszahlungen	30.897,85	263.500	0	0	0	263.500	38.024,17	-225.476
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.936,50	546.720	0	0	0	546.720	305.615,71	-241.104
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-254.581,40	-511.620	0	0	0	-511.620	-290.845,46	220.775
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.093,32	21.000	0	0	0	21.000	14.598,24	-6.402
23= Summe (invest. Einzahlungen)	10.093,32	21.000	0	0	0	21.000	14.598,24	-6.402
Auszahlungen								
30= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	10.093,32	21.000	0	0	0	21.000	14.598,24	-6.402

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 -								
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	27.200	0	0	0	27.200	58,24	-27.142
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.790,00	5.000	0	0	0	5.000	12.737,47	7.737
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		0,00	500	0	0	0	500	503,67	4
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		4.790,00	33.700	0	0	0	33.700	13.299,38	-20.401
11	- Personalaufwendungen		428.920,01	447.678	0	0	0	447.678	459.738,36	12.060
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	10.000	0	0	0	10.000	0,00	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		859,44	34.859	0	0	0	34.859	917,67	-33.941
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.992,08	5.700	0	0	250	5.700	4.805,66	-894
17	= Ordentliche Aufwendungen		455.771,53	498.237	0	0	250	498.237	465.461,69	-32.775
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-450.981,53	-464.537	0	0	-250	-464.537	-452.162,31	12.375
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)		-450.981,53	-464.537	0	0	-250	-464.537	-452.162,31	12.375
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)		-450.981,53	-464.537	0	0	-250	-464.537	-452.162,31	12.375
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)		-450.981,53	-464.537	0	0	-250	-464.537	-452.162,31	12.375

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	4.790,00	5.000	0	0	0	5.000	12.737,47	7.737
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0	0	1.000	0,00	-1.000
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	500	0	0	0	500	503,67	4
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.790,00	6.500	0	0	0	6.500	13.241,14	6.741
10 - Personalauszahlungen	398.770,59	426.923	0	0	0	426.923	418.831,95	-8.091
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	205.000	0	3.540	0	208.540	0,00	-208.540
15 - Sonstige Auszahlungen	25.825,59	5.700	0	0	0	5.700	4.662,77	-1.037
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	424.596,18	637.623	0	3.540	0	641.163	423.494,72	-217.669
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-419.806,18	-631.123	0	-3.540	0	-634.663	-410.253,58	224.410
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	582,40	680.000	0	0	0	680.000	0,00	-680.000
30= Summe (invest. Auszahlungen)	582,40	680.000	0	0	0	680.000	0,00	-680.000
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-582,40	-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			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		18.402,00	22.000	0	0	0	22.000	25.385,00	3.385
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.991,39	25.000	0	0	0	25.000	0,00	-25.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		750,00	500	0	0	0	500	8.313,59	7.814
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		28.143,39	47.500	0	0	0	47.500	33.698,59	-13.801
11	- Personalaufwendungen		356.115,81	370.965	0	0	0	370.965	386.102,84	15.138
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		13.477,67	29.500	0	227	0	29.727	19.412,63	-10.314
17	= Ordentliche Aufwendungen		369.593,48	400.465	0	227	0	400.692	405.515,47	4.823
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-341.450,09	-352.965	0	-227	0	-353.192	-371.816,88	-18.625
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)		-341.450,09	-352.965	0	-227	0	-353.192	-371.816,88	-18.625
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)		-341.450,09	-352.965	0	-227	0	-353.192	-371.816,88	-18.625
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)		-341.450,09	-352.965	0	-227	0	-353.192	-371.816,88	-18.625

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 -								
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			15.807,00	22.000	0	0	0	22.000	27.835,00	5.835
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			8.991,39	25.000	0	0	0	25.000	0,00	-25.000
7 + Sonstige Einzahlungen			1.250,00	500	0	0	0	500	8.313,59	7.814
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			26.048,39	47.500	0	0	0	47.500	36.148,59	-11.351
10 - Personalauszahlungen			318.278,60	342.447	0	0	0	342.447	337.219,55	-5.227
15 - Sonstige Auszahlungen			13.332,83	29.500	0	0	0	29.500	19.424,99	-10.075
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			331.611,43	371.947	0	0	0	371.947	356.644,54	-15.302
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)			-305.563,04	-324.447	0	0	0	-324.447	-320.495,95	3.951
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			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		97.448,30	60.000	0	0	0	60.000	89.588,60	29.589
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		4.012,61	1.000	0	0	0	1.000	4.510,52	3.511
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		101.460,91	62.000	0	0	0	62.000	94.099,12	32.099
11	- Personalaufwendungen		497.550,96	506.220	0	0	0	506.220	540.409,42	34.189
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		4.755,11	0	0	0	0	0	0,00	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.820,07	10.500	0	0	0	10.500	5.408,16	-5.092
17	= Ordentliche Aufwendungen		510.126,14	516.720	0	0	0	516.720	545.817,58	29.098
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-408.665,23	-454.720	0	0	0	-454.720	-451.718,46	3.002
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)		-408.665,23	-454.720	0	0	0	-454.720	-451.718,46	3.002
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)		-408.665,23	-454.720	0	0	0	-454.720	-451.718,46	3.002
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)		-408.665,23	-454.720	0	0	0	-454.720	-451.718,46	3.002

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								
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			91.965,30	60.000	0	0	0	60.000	92.639,60	32.640
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			175,90	1.000	0	0	0	1.000	0,00	-1.000
7 + Sonstige Einzahlungen			2.891,38	1.000	0	0	0	1.000	2.005,26	1.005
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			95.032,58	62.000	0	0	0	62.000	94.644,86	32.645
10 - Personalauszahlungen			445.469,59	481.292	0	0	0	481.292	476.301,76	-4.990
15 - Sonstige Auszahlungen			5.803,09	10.500	0	0	0	10.500	5.061,17	-5.439
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			451.272,68	491.792	0	0	0	491.792	481.362,93	-10.429
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)			-356.240,10	-429.792	0	0	0	-429.792	-386.718,07	43.074
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 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	76.201,50	43.500	0	0	0	43.500	65.407,00	21.907
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.596,66	303.000	0	0	0	303.000	305.753,08	2.753
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.745,00	500	0	0	0	500	29.439,00	28.939
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	396.543,16	347.000	0	0	0	347.000	400.599,08	53.599
11	- Personalaufwendungen	624.336,42	715.393	0	0	0	715.393	657.618,49	-57.775
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.741,72	20.000	0	0	0	20.000	9.395,84	-10.604
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.465,98	1.466	0	0	0	1.466	1.465,96	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.649,74	365.850	0	0	0	365.850	861.623,35	495.773
17	= Ordentliche Aufwendungen	684.193,86	1.102.709	0	0	0	1.102.709	1.530.103,64	427.395
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-287.650,70	-755.709	0	0	0	-755.709	-1.129.504,56	-373.796
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)	-287.650,70	-755.709	0	0	0	-755.709	-1.129.504,56	-373.796
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)	-287.650,70	-755.709	0	0	0	-755.709	-1.129.504,56	-373.796
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)	-287.650,70	-755.709	0	0	0	-755.709	-1.129.504,56	-373.796

Produkt-Bereich	14	Umweltschutz		verantwortlich: Herr Toedtmann					
<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									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		35.277,75	43.500	0	0	0	43.500	107.287,50	63.788
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		377.228,63	303.000	0	0	0	303.000	306.419,78	3.420
7 + Sonstige Einzahlungen		0,00	500	0	0	0	500	0,00	-500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		412.506,38	347.000	0	0	0	347.000	413.707,28	66.707
10 - Personalauszahlungen		579.907,47	679.423	0	0	0	679.423	607.874,28	-71.549
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.741,72	20.000	0	0	0	20.000	9.395,84	-10.604
15 - Sonstige Auszahlungen		60.854,59	365.850	0	0	0	365.850	30.858,86	-334.991
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		646.503,78	1.065.273	0	0	0	1.065.273	648.128,98	-417.144
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)		-233.997,40	-718.273	0	0	0	-718.273	-234.421,70	483.851
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			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		2.356,00	3.500	0	0	0	3.500	3.206,50	-294
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200,20	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		2.556,20	3.500	0	0	0	3.500	3.206,50	-294
11	- Personalaufwendungen		245.627,85	280.667	0	0	0	280.667	251.997,44	-28.670
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.683,32	20.000	0	0	0	20.000	9.395,84	-10.604
14	- Bilanzielle Abschreibungen		45,00	45	0	0	0	45	44,99	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		44.738,50	351.850	0	0	0	351.850	857.283,96	505.434
17	= Ordentliche Aufwendungen		295.094,67	652.562	0	0	0	652.562	1.118.722,23	466.160
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-292.538,47	-649.062	0	0	0	-649.062	-1.115.515,73	-466.454
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)		-292.538,47	-649.062	0	0	0	-649.062	-1.115.515,73	-466.454
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)		-292.538,47	-649.062	0	0	0	-649.062	-1.115.515,73	-466.454
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)		-292.538,47	-649.062	0	0	0	-649.062	-1.115.515,73	-466.454

Produkt-Bereich	14	Umweltschutz				verantwortlich:	Frau Brügglen
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	2.345,50	3.500	0	0	0	3.500	3.304,00	-196
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	200,20	200
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.345,50	3.500	0	0	0	3.500	3.504,20	4
10 - Personalauszahlungen	244.211,35	273.653	0	0	0	273.653	249.175,33	-24.478
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.683,32	20.000	0	0	0	20.000	9.395,84	-10.604
15 - Sonstige Auszahlungen	53.514,50	351.850	0	0	0	351.850	25.175,26	-326.675
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.409,17	645.503	0	0	0	645.503	283.746,43	-361.757
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-300.063,67	-642.003	0	0	0	-642.003	-280.242,23	361.761
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		73.845,50	40.000	0	0	0	40.000	62.200,50	22.201
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300.396,46	303.000	0	0	0	303.000	305.753,08	2.753
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		19.745,00	500	0	0	0	500	29.439,00	28.939
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		393.986,96	343.500	0	0	0	343.500	397.392,58	53.893
11	- Personalaufwendungen		378.708,57	434.726	0	0	0	434.726	405.621,05	-29.105
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.058,40	0	0	0	0	0	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.420,98	1.421	0	0	0	1.421	1.420,97	0
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.911,24	14.000	0	0	0	14.000	4.339,39	-9.661
17	= Ordentliche Aufwendungen		389.099,19	450.147	0	0	0	450.147	411.381,41	-38.766
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		4.887,77	-106.647	0	0	0	-106.647	-13.988,83	92.658
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)		4.887,77	-106.647	0	0	0	-106.647	-13.988,83	92.658
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)		4.887,77	-106.647	0	0	0	-106.647	-13.988,83	92.658
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)		4.887,77	-106.647	0	0	0	-106.647	-13.988,83	92.658

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								
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			32.932,25	40.000	0	0	0	40.000	103.983,50	63.984,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			377.228,63	303.000	0	0	0	303.000	306.219,58	3.220,00
7 + Sonstige Einzahlungen			0,00	500	0	0	0	500	0,00	-500,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			410.160,88	343.500	0	0	0	343.500	410.203,08	66.703,08
10 - Personalauszahlungen			335.696,12	405.770	0	0	0	405.770	358.698,95	-47.071,83
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.058,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen			7.340,09	14.000	0	0	0	14.000	5.683,60	-8.316,49
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			344.094,61	419.770	0	0	0	419.770	364.382,55	-55.387,06
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)			66.066,27	-76.270	0	0	0	-76.270	45.820,53	122.091,59
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
23= Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen										
30= Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt-Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus				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	9.600,00	58.600	0	0	0	58.600	60.420,00	1.820
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	11.506,20	11.506
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	73.195,22	0	0	0	0	0	0,00	0
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	82.795,22	58.600	0	0	0	58.600	71.926,20	13.326
11 -	Personalaufwendungen	468.141,13	423.599	0	0	0	423.599	487.148,71	63.550
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.957,42	251.400	0	7.946	9.922	259.346	267.911,01	8.565
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	36,05	36	0	0	0	36	36,04	0
15 -	Transferaufwendungen	691.109,37	697.850	0	22.639	11.732	720.489	697.108,09	-23.381
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.794,29	12.237	0	0	0	12.237	264.917,84	252.681
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.256.038,26	1.385.122	0	30.585	21.653	1.415.707	1.717.121,69	301.414
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.173.243,04	-1.326.522	0	-30.585	-21.653	-1.357.107	-1.645.195,49	-288.088
19 +	Finanzerträge	4.146,85	5.000	0	0	0	5.000	4.056,30	-944
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.146,85	5.000	0	0	0	5.000	4.056,30	-944
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.169.096,19	-1.321.522	0	-30.585	-21.653	-1.352.107	-1.641.139,19	-289.032
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)	-1.169.096,19	-1.321.522	0	-30.585	-21.653	-1.352.107	-1.641.139,19	-289.032
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)	-1.169.096,19	-1.321.522	0	-30.585	-21.653	-1.352.107	-1.641.139,19	-289.032

Produkt-Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus				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		57.873,32	91.600	0	0	0	91.600	25.488,68	-66.111
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		234.500,49	255.000	0	0	0	255.000	130.343,92	-124.656
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		292.373,81	346.600	0	0	0	346.600	155.832,60	-190.767
10 - Personalauszahlungen		343.811,81	364.446	0	0	0	364.446	373.067,22	8.621
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		254.959,94	251.400	0	0	0	251.400	252.708,70	1.309
14 - Transferauszahlungen		968.658,55	980.850	0	897	30.000	981.747	843.517,20	-138.230
15 - Sonstige Auszahlungen		5.442,19	12.237	0	0	0	12.237	6.196,29	-6.041
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.572.872,49	1.608.933	0	897	30.000	1.609.830	1.475.489,41	-134.341
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)		-1.280.498,68	-1.262.333	0	-897	-30.000	-1.263.230	-1.319.656,81	-56.427
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		160.345,22	0	0	0	0	0	0,00	0
23= Summe (invest. Einzahlungen)		160.345,22	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	6.503.114	0	5.731.868,40	5.731.868
30= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	6.503.114	0	5.731.868,40	5.731.868
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		160.345,22	0	0	0	-6.503.114	0	-5.731.868,40	-5.731.868

Produkt-Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus					verantwortlich:	Herr Tietz		
Produkt-Gruppe	15.01	Kreisentwicklung und Strukturpolitik					zuständig:	Sachgebiet 80/1		
Produkt	15.01.01	Kreisentwicklung und Strukturpolitik								
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		9.600,00	58.600	0	0	0	58.600	60.420,00	1.820
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		73.195,22	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		82.795,22	58.600	0	0	0	58.600	60.420,00	1.820
11	- Personalaufwendungen		267.541,12	219.414	0	0	0	219.414	260.533,19	41.119
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		90.957,42	251.400	0	7.946	9.922	259.346	267.911,01	8.565
14	- Bilanzielle Abschreibungen		36,05	36	0	0	0	36	36,04	0
15	- Transferaufwendungen		48.579,69	59.000	0	16.319	0	75.319	47.001,12	-28.317
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.504,09	5.728	0	0	0	5.728	2.887,95	-2.840
17	= Ordentliche Aufwendungen		410.618,37	535.578	0	24.265	9.922	559.843	578.369,31	18.526
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-327.823,15	-476.978	0	-24.265	-9.922	-501.243	-517.949,31	-16.706
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)		-327.823,15	-476.978	0	-24.265	-9.922	-501.243	-517.949,31	-16.706
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)		-327.823,15	-476.978	0	-24.265	-9.922	-501.243	-517.949,31	-16.706
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)		-327.823,15	-476.978	0	-24.265	-9.922	-501.243	-517.949,31	-16.706

Produkt-Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus				verantwortlich:	Herr Tietz
Produkt-Gruppe	15.01	Kreisentwicklung und Strukturpolitik				zuständig:	Sachgebiet 80/1
Produkt	15.01.01	Kreisentwicklung und Strukturpolitik					

<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	57.873,32	91.600	0	0	0	91.600	25.488,68	-66.111
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.873,32	91.600	0	0	0	91.600	25.488,68	-66.111
10 - Personalauszahlungen	184.556,71	194.208	0	0	0	194.208	200.931,10	6.723
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	254.554,09	251.400	0	0	0	251.400	252.708,70	1.309
14 - Transferauszahlungen	97.963,93	92.000	0	897	30.000	92.897	76.182,22	-16.715
15 - Sonstige Auszahlungen	3.226,99	5.728	0	0	0	5.728	2.888,60	-2.839
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	540.301,72	543.336	0	897	30.000	544.233	532.710,62	-11.523
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-482.428,40	-451.736	0	-897	-30.000	-452.633	-507.221,94	-54.589
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	160.345,22	0	0	0	0	0	0,00	0
23= Summe (invest. Einzahlungen)	160.345,22	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)	160.345,22	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	15.01.02	Beteiligungsmanagement								
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		90.947,46	94.953	0	0	0	94.953	103.229,86	8.277
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		631.835,24	628.850	0	0	11.732	628.850	639.531,58	10.682
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.639,50	4.578	0	0	0	4.578	260.785,24	256.207
17	= Ordentliche Aufwendungen		724.422,20	728.381	0	0	11.732	728.381	1.003.546,68	275.166
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-724.422,20	-728.381	0	0	-11.732	-728.381	-1.003.546,68	-275.166
19	+ Finanzerträge		4.146,85	5.000	0	0	0	5.000	4.056,30	-944
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		4.146,85	5.000	0	0	0	5.000	4.056,30	-944
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-720.275,35	-723.381	0	0	-11.732	-723.381	-999.490,38	-276.109
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)		-720.275,35	-723.381	0	0	-11.732	-723.381	-999.490,38	-276.109
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)		-720.275,35	-723.381	0	0	-11.732	-723.381	-999.490,38	-276.109

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								
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										
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			234.500,49	255.000	0	0	0	255.000	130.343,92	-124.656
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			234.500,49	255.000	0	0	0	255.000	130.343,92	-124.656
10 - Personalauszahlungen			73.654,27	79.651	0	0	0	79.651	81.985,52	2.335
14 - Transferauszahlungen			860.000,18	878.850	0	0	0	878.850	756.759,59	-122.090
15 - Sonstige Auszahlungen			1.209,20	4.578	0	0	0	4.578	2.223,04	-2.355
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			934.863,65	963.079	0	0	0	963.079	840.968,15	-122.111
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)			-700.363,16	-708.079	0	0	0	-708.079	-710.624,23	-2.545
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
23= Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
27 für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	6.503.114	0	5.731.868,40	5.731.868
30= Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	6.503.114	0	5.731.868,40	5.731.868
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	-6.503.114	0	-5.731.868,40	-5.731.868

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							
Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Invest.maßn.									
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)
2300 Erwerb Finanzanlagen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	6.503.114	0	0,00	0
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	-6.503.114	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								
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	11.506,20	11.506
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	11.506,20	11.506
11	- Personalaufwendungen		109.652,55	109.232	0	0	0	109.232	123.385,66	14.154
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		10.694,44	10.000	0	6.320	0	16.320	10.575,39	-5.745
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		650,70	1.931	0	0	0	1.931	1.244,65	-686
17	= Ordentliche Aufwendungen		120.997,69	121.163	0	6.320	0	127.483	135.205,70	7.722
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-120.997,69	-121.163	0	-6.320	0	-127.483	-123.699,50	3.784
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)		-120.997,69	-121.163	0	-6.320	0	-127.483	-123.699,50	3.784
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)		-120.997,69	-121.163	0	-6.320	0	-127.483	-123.699,50	3.784
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)		-120.997,69	-121.163	0	-6.320	0	-127.483	-123.699,50	3.784

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								
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
10 - Personalauszahlungen	85.600,83	90.587	0	0	0	90.587	90.150,60	-436
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	405,85	0	0	0	0	0	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	10.694,44	10.000	0	0	0	10.000	10.575,39	575
15 - Sonstige Auszahlungen	1.006,00	1.931	0	0	0	1.931	1.084,65	-846
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.707,12	102.518	0	0	0	102.518	101.810,64	-707
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-97.707,12	-102.518	0	0	0	-102.518	-101.810,64	707
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	236.610.585,24	248.201.653	0	0	0	248.201.653	249.432.223,95	1.230.571
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-246,60	0	0	0	0	0	206,68	207
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.665.202,17	8.469.330	0	0	0	8.469.330	8.579.401,75	110.072
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.720.683,98	0	0	0	0	0	30.950,78	30.951
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	242.996.224,79	256.670.983	0	0	0	256.670.983	258.042.783,16	1.371.800
11 -	Personalaufwendungen	-4.399,91	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	3.691.197,38	3.434.950	0	0	42.113	3.434.950	3.477.062,87	42.113
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	123.204,09	123.204
15 -	Transferaufwendungen	81.114.902,95	86.207.384	0	0	0	86.207.384	86.200.401,92	-6.982
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.197.087,95	1.400.000	0	0	0	1.400.000	3.366.631,98	1.966.632
17 =	Ordentliche Aufwendungen	86.998.788,37	91.042.334	0	0	42.113	91.042.334	93.167.300,86	2.124.967
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	155.997.436,42	165.628.649	0	0	-42.113	165.628.649	164.875.482,30	-753.167
19 +	Finanzerträge	5.519,12	8.000	0	0	0	8.000	6.773,33	-1.227
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.306.596,31	1.272.000	0	0	0	1.272.000	1.239.380,31	-32.620
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.301.077,19	-1.264.000	0	0	0	-1.264.000	-1.232.606,98	31.393
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	154.696.359,23	164.364.649	0	0	-42.113	164.364.649	163.642.875,32	-721.774
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)	154.696.359,23	164.364.649	0	0	-42.113	164.364.649	163.642.875,32	-721.774
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)	154.696.359,23	164.364.649	0	0	-42.113	164.364.649	163.642.875,32	-721.774

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		237.224.922,59	248.201.653	0	0	0	248.201.653	248.943.393,79	741.741
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		2.204.799,73	0	0	0	0	0	12.169.186,46	12.169.186
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		3.399.419,01	8.469.330	0	0	0	8.469.330	8.781.623,82	312.294
7 + Sonstige Einzahlungen		27.853,72	1.000	0	0	0	1.000	61.208,84	60.209
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		5.519,12	8.000	0	0	0	8.000	4.693,33	-3.307
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		242.862.514,17	256.679.983	0	0	0	256.679.983	269.960.106,24	13.280.123
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.424.954,58	3.434.950	0	0	0	3.434.950	3.678.817,03	243.867
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		6.314.622,30	1.272.000	0	0	0	1.272.000	2.063.747,40	791.747
14 - Transferauszahlungen		82.911.657,78	86.207.384	0	0	0	86.207.384	86.418.560,85	211.177
15 - Sonstige Auszahlungen		1.553.760,68	1.330.000	0	0	440.924	1.330.000	1.771.475,50	441.476
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		94.204.995,34	92.244.334	0	0	440.924	92.244.334	93.932.600,78	1.688.267
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)		148.657.518,83	164.435.649	0	0	-440.924	164.435.649	176.027.505,46	11.591.856
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.478.683,11	1.557.559	0	0	0	1.557.559	1.669.700,18	112.141
23= Summe (invest. Einzahlungen)		2.478.683,11	1.557.559	0	0	0	1.557.559	1.669.700,18	112.141
Auszahlungen									
30= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		2.478.683,11	1.557.559	0	0	0	1.557.559	1.669.700,18	112.141

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	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		236.610.585,24	248.201.653	0	0	0	248.201.653	249.432.223,95	1.230.571
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-246,60	0	0	0	0	0	206,68	207
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.665.202,17	8.469.330	0	0	0	8.469.330	8.579.401,75	110.072
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		103,66	0	0	0	0	0	30.950,78	30.951
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		240.275.644,47	256.670.983	0	0	0	256.670.983	258.042.783,16	1.371.800
11	- Personalaufwendungen		-4.399,91	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		3.691.197,38	3.434.950	0	0	42.113	3.434.950	3.477.062,87	42.113
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	123.204,09	123.204
15	- Transferaufwendungen		81.114.902,95	86.207.384	0	0	0	86.207.384	86.200.401,92	-6.982
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.197.087,95	1.400.000	0	0	0	1.400.000	3.366.631,98	1.966.632
17	= Ordentliche Aufwendungen		86.998.788,37	91.042.334	0	0	42.113	91.042.334	93.167.300,86	2.124.967
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		153.276.856,10	165.628.649	0	0	-42.113	165.628.649	164.875.482,30	-753.167
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)		153.276.856,10	165.628.649	0	0	-42.113	165.628.649	164.875.482,30	-753.167
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)		153.276.856,10	165.628.649	0	0	-42.113	165.628.649	164.875.482,30	-753.167
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)		153.276.856,10	165.628.649	0	0	-42.113	165.628.649	164.875.482,30	-753.167

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								
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			237.224.922,59	248.201.653	0	0	0	248.201.653	248.943.393,79	741.741,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			2.204.799,73	0	0	0	0	0	12.169.186,46	12.169.186,46
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			3.399.419,01	8.469.330	0	0	0	8.469.330	8.781.623,82	312.294,00
7 + Sonstige Einzahlungen			27.853,72	1.000	0	0	0	1.000	61.208,84	60.209,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			242.856.995,05	256.671.983	0	0	0	256.671.983	269.955.412,91	13.283.430,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			3.424.954,58	3.434.950	0	0	0	3.434.950	3.678.817,03	243.867,00
14 - Transferauszahlungen			82.911.657,78	86.207.384	0	0	0	86.207.384	86.418.560,85	211.177,00
15 - Sonstige Auszahlungen			1.553.760,68	1.330.000	0	0	440.924	1.330.000	1.771.475,50	441.476,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			87.890.373,04	90.972.334	0	0	440.924	90.972.334	91.868.853,38	896.519,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)			154.966.622,01	165.699.649	0	0	-440.924	165.699.649	178.086.559,53	12.386.911,00
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			2.478.683,11	1.557.559	0	0	0	1.557.559	1.669.700,18	112.141,00
23= Summe (invest. Einzahlungen)			2.478.683,11	1.557.559	0	0	0	1.557.559	1.669.700,18	112.141,00
Auszahlungen										
30= Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			2.478.683,11	1.557.559	0	0	0	1.557.559	1.669.700,18	112.141,00

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		2.720.580,32	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		2.720.580,32	0	0	0	0	0	0,00	0
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)		2.720.580,32	0	0	0	0	0	0,00	0
19	+ Finanzerträge		5.519,12	8.000	0	0	0	8.000	6.773,33	-1.227
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1.306.596,31	1.272.000	0	0	0	1.272.000	1.239.380,31	-32.620
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		-1.301.077,19	-1.264.000	0	0	0	-1.264.000	-1.232.606,98	31.393
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		1.419.503,13	-1.264.000	0	0	0	-1.264.000	-1.232.606,98	31.393
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)		1.419.503,13	-1.264.000	0	0	0	-1.264.000	-1.232.606,98	31.393
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)		1.419.503,13	-1.264.000	0	0	0	-1.264.000	-1.232.606,98	31.393

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								
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										
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			5.519,12	8.000	0	0	0	8.000	4.693,33	-3.307
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.519,12	8.000	0	0	0	8.000	4.693,33	-3.307
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			6.314.622,30	1.272.000	0	0	0	1.272.000	2.063.747,40	791.747
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			6.314.622,30	1.272.000	0	0	0	1.272.000	2.063.747,40	791.747
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)			-6.309.103,18	-1.264.000	0	0	0	-1.264.000	-2.059.054,07	-795.054
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 31.12.2017

AKTIVA	31.12.2017	31.12.2016	PASSIVA	31.12.2017	31.12.2016
	€	€		€	€
1. Anlagevermögen	265.092.462,75	263.664.249,85	1. Eigenkapital	39.246.856,88	49.444.113,98
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	613.799,77	703.596,06	1.1 Allgemeine Rücklage	49.377.379,46	49.914.727,53
1.2 Sachanlagen	143.406.001,60	147.553.126,29	1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.038.918,70	2.038.947,70	1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.2.1.1 Grünflächen	473.185,00	473.186,50	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-10.130.522,58	-470.613,55
1.2.1.2 Ackerland	3.049,91	3.049,91	2. Sonderposten	60.562.699,91	60.311.690,87
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.288.839,79	1.288.867,29	2.1 für Zuwendungen	57.115.856,13	57.797.746,19
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	273.844,00	273.844,00	2.2 für Beiträge	0,00	0,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	97.711.464,57	100.802.786,28	2.3 für den Gebührenaussgleich	3.343.865,56	2.378.700,33
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	395.142,70	404.814,43	2.4 Sonstige Sonderposten	102.978,22	135.244,35
1.2.2.2 Schulen	69.091.604,97	71.426.489,51	3. Rückstellungen	171.188.568,30	167.268.423,17
1.2.2.3 Wohnbauten	279.522,20	293.369,98	3.1 Pensionsrückstellungen	113.844.295,00	108.419.410,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	27.945.194,70	28.678.112,36	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	840.000,00	0,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	34.599.493,03	36.159.042,39	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	45.453.506,48	47.884.178,17
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.578.439,27	2.563.590,38	3.4 Sonstige Rückstellungen	11.050.766,82	10.964.835,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	505.470,49	558.787,45	4. Verbindlichkeiten	48.716.684,73	48.317.581,91
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	29.263.040,72	30.692.148,14
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	31.484.397,56	33.004.131,53	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	31.185,71	32.533,03	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	4.333.412,73	4.700.839,70	4.2.5 von Kreditinstituten	29.263.040,72	30.692.148,14
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.745.830,29	3.755.587,62	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	976.882,28	95.922,60	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
1.3 Finanzanlagen	121.072.661,38	115.407.527,50	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.776.271,22	6.193.656,09
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	110.822.902,56	105.091.034,16	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	8.014.805,07	9.471.831,91
1.3.2 Beteiligungen	111.723,29	111.723,29	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	3.034.810,49	1.314.290,84
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	4.8 Erhaltene Anzahlungen	627.757,23	645.654,93
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	9.104.305,84	9.104.305,84	5. Passive Rechnungsabgrenzung	8.204.509,70	11.111.960,01
1.3.5 Ausleihungen	1.033.729,69	1.100.464,21			
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	671.559,19	738.293,71			
2. Umlaufvermögen	49.603.664,35	60.902.812,18			
2.1 Vorräte	81.028,13	65.485,65			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	81.028,13	65.485,65			
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	33.488.395,75	49.561.041,75			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	32.498.654,82	48.397.115,70			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	988.774,80	1.161.675,78			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	966,13	2.250,27			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00			
2.4 Liquide Mittel	16.034.240,47	11.276.284,78			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	13.223.192,42	11.886.707,91			
Summe Aktiva	327.919.319,52	336.453.769,94	Summe Passiva	327.919.319,52	336.453.769,94

Aufgestellt:

(Kreiskämmerer) Schwelm, 29.11.2018

Bestätigt:

(Landrat)

Anhang zum Jahresabschluss 2017 des Ennepe-Ruhr-Kreises

1. Allgemeine Angaben

Gem. § 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 2017 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 2017 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 2017 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

265.092.462,75 €

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

613.799,77 €

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 613.799,77 € 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 89.796,29 € verringert.

1.2 Sachanlagen

143.406.001,60 €

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

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

2.038.918,70 €

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 Jahresabschluss 2016 um 1,50 € verringert. Diese Änderung hat sich im Rahmen einer Verschmelzung von Grundstücken in Hattingen-Holthausen ergeben.

1.2.1.2 Ackerland

3.049,91 €

Der Wert der Ackerlandflächen hat sich im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert. Es wurden folglich keine Flächen erworben oder veräußert.

1.2.1.3 Wald, Forsten

1.288.839,79 €

Im Jahr 2017 hat sich der Wert im Bereich „Wald und Forsten“ durch die Neuvermessung eines Grundstücks in Sprockhövel-Gennebreck um 27,50 € verringert.

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

273.844,00 €

Bei den sonstigen unbebauten Grundstücken hat sich im Vergleich zum Vorjahr keine Änderung ergeben.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

97.711.464,57 €

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 3.091.321,71 € ergibt sich aus dem Saldo der Aktivierung investiver Baumaßnahmen und der planmäßigen Abschreibungen auf die Gebäude.

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen

395.142,70 €

Grund und Boden:

66.304,00 €

Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen:

328.838,70 €

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

	69.091.604,97 €
Grund und Boden:	
	9.433.372,00 €
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen:	
	59.658.232,97 €

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 59.658.232,97 €. Dieser Betrag ist um 2.334.884,54 € geringer, als der Wert im Jahresabschluss 2016. Bei dieser Verringerung handelt es sich um den Saldo aus der Aktivierung fertiggestellter Baumaßnahmen (41.232,82 €) und den planmäßigen jährlichen linearen Abschreibungen (2.376.117,36 €).

1.2.2.3 Wohnbauten

279.522,20 €

Grund und Boden:

134.436,00 €

Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen:

145.086,20 €

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

27.945.194,70 €

Grund und Boden:

2.981.045,80 €

Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen:

24.964.148,90 €

In dieser Bilanzposition befinden sich 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 2016 nicht verändert. Der Wert der Gebäude hat sich im Vergleich zum Vorjahr ausschließlich durch die planmäßigen Abschreibungen (732.917,66 €) verringert.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

34.599.493,03 €

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

2.578.439,27 €

Der Wert des Grund und Bodens des Infrastrukturvermögens hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 14.848,89 € erhöht. Diese Veränderung ergibt sich aus dem Erwerb des Grundstücks einer ehemaligen Bahntrasse in Schwelm (14.847,39 €) sowie aus Änderungen, die sich im Rahmen der Verschmelzung von Grundstücken ergeben haben (1,50 €).

1.2.3.2 Brücken und Tunnel

505.470,49 €

Der Buchwert, der im wirtschaftlichen Eigentum des Ennepe-Ruhr-Kreises stehenden Brücken, hat sich, wie in den Vorjahren, ausschließlich in Höhe der planmäßigen Abschreibungen (53.316,96 €) verringert.

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

31.484.397,56 €

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 -1.519.733,97 € resultiert aus den jährlichen linearen Abschreibungen in Höhe von 1.523.457,23 € sowie dem Saldo einer Rechnung, die im Haushaltsjahr nachträglich für einen im Jahr 2009 aktivierten Kreisverkehr eingegangen ist (4.562,27 €), und der entsprechenden nachträglichen Abschreibung (839,01 €).

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

31.185,71 €

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 1.347,32 € verursacht.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

4.333.412,73 €

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

333.112,88 €

Der Wert der Maschinen hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 48.964,63 € verringert. Es wurden Maschinen im Wert von insgesamt 8.709,94 € angeschafft. Demgegenüber stehen für diesen Zeitraum die Abschreibungen in Höhe von 57.674,57 €.

Technische Anlagen

2.519.224,59 €

Bei der Verringerung des Buchwertes dieser Bilanzposition im Vergleich zum Vorjahr in Höhe von 278.858,90 € handelt es sich um den Saldo aus den Abschreibungen und Abgängen von Anlagen (313.755,24 €) sowie der Aktivierung von technischen Anlagen in Höhe von 34.896,34 €. Der letztgenannte Betrag beinhaltet unter anderem die Aktivierung der Richtfunkstrecke zwischen Leitstelle und dem Helios Klinikum Schwelm (13.240,65 €) und die Telefonanlage für die Kreisfeuerwehrzentrale in Silschede (14.587,38 €).

Fahrzeuge

1.481.075,26 €

Der Wert der Fahrzeuge hat sich im Laufe des Jahres 2017 um 39.603,44 € verringert. Den Abschreibungen und Abgängen in Höhe von insgesamt 540.173,41 € stehen Aktivierungen in einem Gesamtvolumen von 500.569,97 € gegenüber.

Dieser Wert setzt sich unter anderem zusammen aus der Beschaffung von zwei Krankentransportwagen mit Digitalfunk in Höhe von insgesamt 226.957,56 € sowie eines Notarzteinsatzfahrzeugs (83.334,98 €), der Aktivierung eines Kommandowagens für den Kreisbrandmeister (59.796,99 €) und der Beschaffung eines PKWs für den Vermessungsdienst (49.344,20 €).

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

3.745.830,29 €

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 2016 um 9.757,33 € verringert. Bei der Verringerung handelt es sich um den Saldo aus der Anschaffung neuer Vermögensgegenstände (993.666,84 €) abzüglich der Abgänge und Abschreibungen (1.003.424,17 €).

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

976.882,28 €

Im Haushaltsjahr 2017 hat sich die Bilanzposition der geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau um 880.959,68 € erhöht. Diese Veränderung ergibt sich ausschließlich aus den investiven Auszahlungen für den Neubau des Jobcenters.

1.3 Finanzanlagen

121.072.661,38 €

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 €), deren Wert sich im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert hat, sowie die Anteile des Kreises an der „Beteiligungsgesellschaft des Ennepe-Ruhr-Kreises mbH“ (90.254.147,32 €) ausgewiesen. Zudem beinhaltet diese Position im Jahr 2017 Anteile an der „Verkehrsgesellschaft Ennepe Ruhr mbH“ (5.731.868,40 €).

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 an der VER in Höhe von 5.731.868,40 € erworben. Lediglich die Stadt Ennepetal hat einen Teil ihrer Anteile behalten.

Die Bilanzposition 1.3.1 setzt sich im Einzelnen wie folgt zusammen:

<i>Verbundene Unternehmen</i>	<i>Buchwert 31.12.2017</i>
Beteiligungsgesellschaft des Ennepe-Ruhr-Kreises mbH	90.254.147,32 €
Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für den Ennepe-Ruhr-Kreis mbH, Schwelm	14.836.886,84 €
Verkehrsgesellschaft Ennepe Ruhr mbH	5.731.868,40 €

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 31.12.2017</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 2017 haben sich keine Veränderungen ergeben.

1.3.5 Ausleihungen

1.033.729,69 €

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 2017 hat sich keine Wertveränderung ergeben.

1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen

671.559,19 €

Der Wert der sonstigen Ausleihungen hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 66.734,52 € verringert. Diese Veränderung resultiert aus der Neubewertung des Freizeitentrums Kemnade im Zuge der Verschmelzung mit anderen Freizeitgesellschaften und Revierparkgesellschaften zur Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr.

2. Umlaufvermögen

49.603.664,35 €

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

81.028,13 €

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren

81.028,13 €

Unter dieser Position werden die Lagerbestände der Kreisverwaltung einschließlich der Verwaltungsnebenstellen sowie der kreiseigenen Schulen an Büro- und ADV-Material ausgewiesen. Im Jahr 2017 wurde Büro- und ADV-Material im Wert von 116.341,65 € beschafft. Im selben Zeitraum wurde gemäß der Entnahmelisten Material in Höhe von insgesamt 100.799,17 € verbraucht. Im Saldo ergibt sich hieraus eine Erhöhung der Lagerbestände im Vergleich zum Jahresabschluss 2016 um 15.542,48 €.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

33.488.395,75 €

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 2017 wurden im Bereich dieser Bilanzpositionen im Rahmen von Einzelwertberichtigungen Niederschlagungen in Höhe von 764.869,43 € vorgenommen. Einzelwertberichtigungen beruhen auf einer individuellen Risikoprüfung der einzelnen Forderung. Pauschalwertberichtigungen wurden nicht durchgeführt.

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

32.498.654,82 €

2.2.1.1 Gebühren

6.617.773,83 €

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

Die Verringerung dieser Position um 12.012.053,85 € resultiert fast ausschließlich aus der Korrektur der Rettungsdienstgebühren (-12.492.474,12 €), die durch die im Jahr 2017 aufgedeckte fehlerhafte Berechnung in den Jahren 2005 bis 2017 notwendig wurde.

2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen

18.928.317,07 €

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

6.952.563,92 €

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.

In früheren Jahren wurden unter dieser Bilanzposition auch Forderungen gegenüber den kreisangehörigen Städten aus einem öffentlich-rechtlichen Vertrag zwischen dem Ennepe-Ruhr-Kreis und den Städten zur Abdeckung aufgelaufener Altfehlbeträge ausgewiesen. Diese Forderungen wurden allerdings von den Städten bereits im Jahr 2014 abschließend beglichen.

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

988.774,80 €

2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich

668.765,24 €

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

2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich

320.009,56 €

Diese Bilanzposition wird in 2017 maßgeblich durch eine Forderung gegenüber dem Zweckverband VRR beeinflusst (217.000,00 €), die aus einer Rückerstattung von zu viel gezahlten Umlagen resultiert.

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

966,13 €

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

2.4 Liquide Mittel

16.034.240,47 €

In dieser Bilanzposition werden die Bankbestände des Ennepe-Ruhr-Kreises zum 31.12.2017 ausgewiesen.

- Sparkasse Schwelm	6.070.107,30 €
- Sparkasse Witten	4.461.772,64 €
- Postbank Dortmund	14.400,19 €
- Deutsche Bank AG F. Wuppertal	4.899.990,00 €
- Schulgirokonto BK Witten	7.379,05 €
- Schulgirokonto BK Ennepetal	21.509,15 €
- Schulgirokonto BK Hattingen	7.504,61 €
- Schulgirokonto Kämpenschule	8.396,35 €
- Schulgirokonto Wilhelm-Kraft Gesamtschule	41.878,36 €
- Schulgirokonto Hiddinghausen	14.889,30 €

- Sparkasse Schwelm Verwarn- und Bußgelder	301.397,87 €
- Scheckauszahlungen SGB XII Ennepetal	9.253,54 €
- Scheckauszahlungen SGB XII Hattingen	9.619,01 €
- Scheckauszahlungen SGB XII Sprockhövel	9.676,90 €
- Stadtparkasse Schwelm SGB XII	6.266,20 €
- 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 €

Die von den Banken mitgeteilten Saldenbestände der einzelnen Konten sind bilanziert worden.

Des Weiteren werden unter der Bilanzposition „Liquide Mittel“ die innerhalb der Kreisverwaltung geführten Handgeldkassen ausgewiesen, deren Gesamtbestand sich gegenüber dem Jahr 2016 um 750,00 € auf 25.200,00 € verringert hat.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

13.223.192,42 €

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 umbucht.

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	39.246.856,88 €
1.1	Allgemeine Rücklage	49.377.379,46 €

Die allgemeine Rücklage ist als Bestandteil des Eigenkapitals, ebenso wie die Ausgleichsrücklage, eine reine Rechenposition. Sie hat sich im Vergleich zum Jahresabschluss 2016 um 537.348,07 € verringert.

Diese Veränderung resultiert aus der Behandlung des Jahresfehlbetrags aus dem Jahr 2016 in Höhe von 470.613,55 € sowie der Neubewertung des Freizeitentrums Kemnade im Zuge der Verschmelzung mit anderen Freizeitgesellschaften zur Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr (-66.734,52 €).

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 Jahresfehlbetrag

10.130.522,58 €

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 Behandlung des Jahresfehlbetrages. Bis zu dieser Entscheidung ist er gesondert auszuweisen.

2. Sonderposten

60.562.699,91 €

2.1 für Zuwendungen

57.115.856,13 €

Die Verringerung der Sonderposten für Zuwendungen in Höhe von 681.890,06 € 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

3.343.865,56 €

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 3.343.865,56 € besteht gänzlich aus dem Sonderposten im Bereich der öffentlich-rechtlichen Abfallwirtschaft.

Im Bereich Rettungsdienst ist in dem für 2017 relevanten Gebührenhaushalt eine Unterdeckung in Höhe von 1.825.755,00 € entstanden. Bei einem bestehenden Sonderposten hätte diese durch eine ertragswirksame Auflösung ausgeglichen werden müssen. Der Sonderposten für den Rettungsdienst ist jedoch bereits im Vorjahr vollständig aufgelöst worden.

Bei den angegebenen Beständen ist zu beachten, dass die Werte aus den Gebührenhaushalten des Jahres 2016 resultieren. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Abschlusses lagen noch keine endgültigen Abrechnungen der Gebührenhaushalte für das Jahr 2017

vor. Auf die Buchung von Prognosen wurde im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses 2017 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

102.978,22 €

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Wert dieser Bilanzposition um 32.266,13 € 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 2017 nicht stattgefunden.

3. Rückstellungen

171.188.568,30 €

3.1 Pensionsrückstellungen

113.844.295,00 €

Die Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten und die Versorgungsempfänger ergeben sich aus dem versicherungsmathematischen Gutachten der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw) zum 31.12.2017.

Der Gesamtwert setzt sich wie folgt zusammen:

- Pensionsrückstellungen aktive Beamte	48.518.757,00 €
- Beihilferückstellungen aktive Beamte	13.408.236,00 €
- Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	39.581.734,00 €
- Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	12.335.568,00 €

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, das voraussichtlich 2018 beginnen wird, zu 20 % beteiligt. Eine Kostenschätzung aus dem Jahr 2017 ergibt demnach anteilig voraussichtliche Kosten in Höhe von 840.000,00 €.

3.3 Instandhaltungsrückstellungen

45.453.506,48 €

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. Im Jahr 2015 wurden diese Arbeiten fortgeführt. Als Folge daraus verringerten sich die Rückstellungen um weitere 2.512.328,45 € auf noch verbleibende 2.758.278,98 €.

Im Jahr 2016 verringerten sich die Rückstellungen weiter um 2.035.827,97 € auf 722.451,01 €.

Im Jahr 2017 verringern sich die Rückstellungen um 180.967,32 €. Diese Veränderung setzt sich zusammen aus Mitteln, die für die Sanierungsmaßnahmen in Anspruch genommen wurden (180.731,66 €), einer Herabsetzung der Rückstellungen für die Sporthalle des BK Hattingen (401,63 €) sowie einer Zuführung der Rückstellungen für die Sporthalle des BK Witten (165,97 €).

Somit verbleiben Instandhaltungsrückstellungen für die Sanierung der Sporthallen in Höhe von 541.483,69 €.

Darüber hinaus haben sich die Rückstellungen für die kreiseigenen Schulen um 2.246.743,82 € durch Inanspruchnahme verringert auf insgesamt 44.672.022,79 €. 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.

Abschließend werden unter dieser Bilanzposition noch Instandhaltungsrückstellungen für die Sanierung der zum Kreishaus zugehörigen Tiefgaragen (240.000,00 €) ausgewiesen. Die letztgenannte Position stammt bereits aus dem Jahr 2014 und wurde gebildet, da bei den im Jahr 2014 durchgeführten Objektbegehungen erhebliche Mängel an den betroffenen Bauwerken festgestellt wurden, die in den nächsten Jahren beseitigt werden sollen.

Die Instandhaltungsrückstellung für die Sanierung eines Lichthofs an der Kämpenschule hat sich um 2.960,55 € durch Inanspruchnahme in Folge der Fertigstellung der Maßnahme verringert und ist damit vollständig aufgelöst.

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 2017	-10.130.522,58 €
Saldo Rückstellungen (ohne die Konten 251100, 251101, 251200, 251201, 281101, 281102, 281104, 281119, 281133) im Haushaltsjahr	-1.713.561,63 €
Unvollständiger Jahresabschluss 2017	-11.844.084,21 €

- b) Jahresabschluss ohne Rückstellungen

Vollständiger Jahresabschluss 2017	-10.130.522,58 €
Saldo Rückstellungen im Haushaltsjahr	3.920.145,13 €
Unvollständiger Jahresabschluss 2017	-6.210.377,45 €

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

11.050.766,82 €

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

Rückstellungsspiegel 2017

Sach- konto	Rückstellung	Rückstellung zum 31.12.2016 EUR	Zuführung EUR	Inanspruch- nahme oder Auflösung EUR	Veränderung der Rückstel- lung EUR	Rückstellung zum 31.12.2017 EUR
251100	Pensionsrückstellungen Aktive	45.417.500,00	4.424.900,44	1.323.643,44	3.101.257,00	48.518.757,00
251101	Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	38.512.470,00	1.069.264,00	0,00	1.069.264,00	39.581.734,00
251200	Beihilferückstellungen Aktive	12.718.066,00	1.147.433,53	457.263,53	690.170,00	13.408.236,00
251201	Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	11.771.374,00	564.194,00	0,00	564.194,00	12.335.568,00
262101	Rückstellungen für Altlasten „An der Schlinke“	0,00	840.000,00	0,00	840.000,00	840.000,00
271120	Instandhaltungsrückst. Sporthalle BK Hattingen	354.569,20	0,00	41.853,61	-41.853,61	312.715,59
271121	Instandhaltungsrückst. Sporthalle BK Witten	86.940,58	165,97	87.106,55	-86.940,58	0,00
271122	Instandhaltungsrückst. Sporthalle BK Ennepetal	280.941,23	0,00	52.173,13	-52.173,13	228.768,10
271123	Instandhaltungsrückst. Tiefgaragen Kreishaus	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
271124	Instandhaltungsrückst. FS Kämpenschule (Lichthof)	2.960,55	235,66	3.196,21	-2.960,55	0,00
271125	Instandhaltungsrückst. BK Hattingen (Brandschutz)	6.525.915,99	1.158.902,00	320.589,87	838.312,13	7.364.228,12
271126	Instandhaltungsrückst. BK Witten (Brandschutz)	14.221.816,38	1.929.787,00	378.798,67	1.550.988,33	15.772.804,71
271127	Instandhaltungsrückst. BK Ennepetal (Brandschutz)	10.610.569,25	0,00	8.028.799,93	-8.028.799,93	2.581.769,32
271128	Instandhaltungsrückst. GS Sprockhövel (Brandschutz)	9.197.371,28	2.575.336,00	366.851,71	2.208.484,29	11.405.855,57
271129	Instandhaltungsrückst. FS Hiddinghausen (Brand- schutz)	2.849.010,93	908.209,00	336.492,59	571.716,41	3.420.727,34
271130	Instandhaltungsrückst. FS Kämpenschule (Brand- schutz)	3.514.082,78	814.916,00	202.361,05	612.554,95	4.126.637,73
281101	Rückstellungen Urlaubsansprüche	2.621.458,06	210.909,77	0,00	210.909,77	2.832.367,83
281102	Rückstellungen Überstunden	1.481.343,33	47.823,27	0,00	47.823,27	1.529.166,60
281104	Rückstellungen Prüfungskosten GPA	174.736,10	3.056,40	17.792,50	-14.736,10	160.000,00
281107	Rückstellungen für zurückgehaltene Zahlungen an die WestLB	1.470.000,00	0,00	822.708,36	-822.708,36	647.291,64
281119	Rückst. Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	378.346,93	93.838,51	272.867,69	-179.029,18	199.317,75

Rückstellungsspiegel 2017

Sach- konto	Rückstellung	Rückstellung zum 31.12.2016 EUR	Zuführung EUR	Inanspruch- nahme oder Auflösung EUR	Veränderung der Rückstel- lung EUR	Rückstellung zum 31.12.2017 EUR
281133	Rückstellungen nach § 107b BVG	1.338.769,00	239.172,00	95.318,00	143.854,00	1.482.623,00
281136	Rückst. Einheitslastenabrechnungsgesetz	3.490.664,08	2.450.260,01	1.740.924,09	709.335,92	4.200.000,00
281140	Verfahrensvereinb. ALG II 2012	9.517,50	0,00	9.517,50	-9.517,50	0,00
Summe aller Rückstellungen		167.268.423,17	18.478.403,56	14.558.258,43	3.920.145,13	171.188.568,30

4. Verbindlichkeiten

48.716.684,73 €

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

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

29.263.040,72 €

4.2.5 von Kreditinstituten

29.263.040,72 €

Die Verringerung der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten in Höhe von 1.429.107,42 € ergibt sich ausschließlich aus planmäßigen Tilgungen.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

7.776.271,22 €

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 31.12.2017 noch nicht beglichen waren.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

8.014.805,07 €

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 938.503,25 € ausgewiesen.

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

3.034.810,49 €

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) 2.592.395,84 €
- Umsatzsteuerzahllast 34.805,78 €

- Verbindlichkeiten aus Erbschaft	10.990,87 €
- Ersatzgeld aus Vorjahren	328.103,51 €
- Durchlaufende Gelder	6.809,61 €
- Zugewiesene Landesmittel auf diversen Schulgirokonten	31.792,71 €
- Sonstige Verbindlichkeiten	29.912,17 €

4.8 Erhaltene Anzahlungen

627.757,23 €

Unter dieser Position werden zweckgebundene Einzahlungen dargestellt, die zum 31.12.2017 noch nicht entsprechend verwendet worden sind.

5. Passive Rechnungsabgrenzung

8.204.509,70 €

Einzahlungen, die vor dem 01.01.2018 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

6.895.465,54 €

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 2017 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

258.612.519,45 €

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 2017 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 27.015.383,00 € an den Ennepe-Ruhr-Kreis gezahlt. Die Schlüsselzuweisungen werden nach einem gesetzlich festgelegten Schlüssel finanzkraftabhängig berechnet.

Weitere Erträge aus Zuweisungen in Höhe von 2.465.740,28 € hat der Kreis vom Land für laufende Zwecke erhalten. Die Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden beliefen sich im Jahr 2017 auf insgesamt 3.866.350,13 €.

Die betragsmäßig bedeutendste Position dieser Ertragsgruppe stellt die Kreisumlage (216.272.804,41 €) dar, die im Jahr 2017 mit einem Hebesatz von 47,90 % 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 (2.299.686,42 €). 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 2017 wurden hierdurch Erträge in Höhe von 2.649.060,40 € 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 Zuweisungen und Zuschüsse des Bundes für laufende Zwecke von insgesamt 1.986.935,16 € beinhalten insbesondere Zuweisungen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KInvFöG NRW) in Höhe von 1.851.043,04 €.

Zu den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen zählen zudem die Bedarfszuweisungen des Landes (95.672,40 €). Der Kreis hat die Landeszuweisungen wie bereits in den Vorjahren für die Einrichtung und den Betrieb von Erstaufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge

in Ennepetal und Sprockhövel erhalten. Die Maßnahme war in 2017 bereits weitestgehend abgeschlossen, die Zuweisungen beinhalten insbesondere Personalkostenpauschalen für Aufwendungen, die in den Vorjahren entstanden sind.

Weitere Bedarfszuweisungen vom Land in Höhe von 125.964,00 € finden ihre Grundlage in der Anwendung der Kostenausgleichsverordnung Tariftreue- und Vergabegesetz NRW, durch die dem Kreis zusätzliche Aufwendungen einmalig erstattet werden, die durch die Verteuerung von öffentlichen Aufträgen oder durch die zusätzliche Rechtsverfolgung in Folge der Anwendung des Tariftreue- und Vergabegesetzes NRW entstanden sind.

Allgemeine Zuweisungen hat der Kreis vom Land für die Förderung der schulischen Inklusion erhalten (197.071,86 €).

Des Weiteren beinhaltet die Bilanzposition noch den konsumtiven Teil der Schul- und Bildungspauschale. Diese konnte im Jahr 2017 nur teilweise investiv verwendet werden (306.835,18 €), die restlichen 1.574.598,82 € wurden ertragswirksam für den konsumtiven Bereich verwendet.

Abschließend finden sich unter den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen noch weitere kleinere Positionen in Höhe von insgesamt 63.252,57 €.

3. Sonstige Transfererträge

3.517.466,97 €

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 (1.521.404,51 €), den Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen (1.474.690,95 €) sowie andere sonstige Transfererträge (521.371,51 €). Bei der

letzten genannten 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 (90.911,21 €), übergeleiteten Ansprüchen gegen Unterhaltsverpflichtete (26.943,11 €), Leistungen von Sozialleistungsträgern (956.964,54 €), sonstigen Ersatzleistungen (138.701,44 €) und Rückzahlungen gewährter Hilfen (307.884,21 €) zusammen.

Auch bei dem Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen lässt sich eine Gliederung in Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (126.619,38 €), übergeleitete Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete (713.228,47 €), Leistungen von Sozialleistungsträgern (12.218,37 €), sonstige Ersatzleistungen (91.374,59 €), Erstattungen von Sozialleistungen (529.280,65 €) und Rückzahlungen im Bereich Hilfe zum Lebensunterhalt (1.969,49 €) vornehmen.

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

36.055.636,44 €

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten lassen sich in Verwaltungsgebühren (5.167.726,02 €) und Benutzungsgebühren (30.887.910,42 €) unterteilen. Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für den Gebührenaussgleich sind im Jahr 2017 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 2.844.495,87 €.

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 17.483.404,81 € dar. Daneben sind noch die Benutzungsgebühren der kreisangehörigen Städte (12.422.124,98 €) und der Kleinanlieferer (979.991,62 €) im Bereich der öffentlich-rechtlichen Abfallwirtschaft zu nennen.

Bezüglich der Gebühren im Bereich Rettungsdienst ist zu erwähnen, dass bei der Stadt Witten, die bis Ende des Jahres 2017 die Abrechnung der Gebührenbescheide für den Kreis übernommen hat, zum Jahresabschlussstichtag Arbeitsrückstände bestanden. Zum Prüfungszeitpunkt waren diese Arbeitsrückstände – bis auf einige Ausnahmen – abgebaut. Der Ennepe-Ruhr-Kreis hat gemäß den Vorgaben des § 32 GemHVO im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 nur Forderungen berücksichtigt, die im Wertaufhebungszeitraum zwischen 1. Januar 2018 und 31. März 2018 beschieden worden sind.

Entsprechend des oben beschriebenen Sachverhalts sind ebenfalls die Betriebsabrechnungen mit den gebührenbildenden Stellen nicht innerhalb des Wertaufhebungszeitraums erfolgt und konnten daher im Jahresabschluss 2017 nicht berücksichtigt werden.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten konnten in diesem Haushaltsjahr nicht realisiert werden, da im Bereich der Abfallwirtschaft dem Sonderposten ein Betrag in Höhe von 965.165,23 € zugeführt werden musste und im Bereich des Rettungsdienstes der Sonderposten im letzten Jahr vollständig aufgelöst wurde. Bei den Werten handelt es sich um die Gebührenhaushalte des Jahres 2016. Die Zahlen für das Jahr 2017 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

3.439.706,19 €

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten stellen die Erträge aus Verkauf (3.124.803,67 €) wertmäßig die bedeutendste Position dar. Diese setzen sich zum einen aus dem Altpapier- (2.786.892,94 €), Altmetall- (73.608,38 €) und Elektrogeräteverkauf (97.215,65 €) zusammen. Zum anderen wurden im Jahr 2017 Feinstaubplaketten im Wert von 76.798,32 € veräußert. Die übrigen Erträge aus Verkauf (90.288,38 €) wurden größtenteils im Bereich der Liegenschafts- und Forstverwaltung durch die Veräußerung von Holz (27.509,19 €) sowie durch die Vergütung für Biogas (13.871,62 €) erzielt.

Daneben zählen zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten auch die Erträge aus Mieten und Pachten (312.709,43 €) und die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte (2.193,09 €).

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

205.305.971,47 €

Bei dieser Kontengruppe werden Kostenerstattungen und Kostenumlagen (30.261.884,35 €) und Ausgleichsleistungen des Bundes nach dem SGB II und dem SGB XII (175.044.087,12 €) gebucht.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen hat der Ennepe-Ruhr-Kreis im Jahr 2017 von Bund (22.159.003,30 €), Land (1.401.436,17 €), Gemeinden (5.805.016,56 €), dem sonstigen öffentlichen Bereich (219.515,98 €), von privaten Unternehmen (224.003,47 €) sowie von übrigen Bereichen (452.908,87 €) 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 (22.116.892,00 €). 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 (100.006.000,00 €) sowie die Beteiligung des Bundes an den Kosten für Unterkunft und Heizung (27.858.965,03 €) und an der Eingliederung von Arbeitssuchenden (13.731.846,00 €).

Des Weiteren wird hier unter anderem auch die Bundesbeteiligung an den Aufwendungen für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII (22.791.530,20 €) gebucht.

7. Sonstige ordentliche Erträge

15.896.359,57 €

Hierunter fallen unter anderem Erträge in Form von Zwangs-, Buß- und Verwarnungsgeldern (4.296.834,75 €). Ein Betrag in Höhe von 82.968,79 € geht darüber hinaus auf Säumniszuschläge zurück.

Aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen resultieren Erträge in Höhe von insgesamt 9.273.294,10 €. Diese Anpassung der Rückstellungen hat ausschließlich Auswirkungen auf die Ergebnisrechnung des Jahres 2017. Eine Veränderung des Zahlungsmittelbestandes findet nicht statt, sodass dem Ertrag auch keine entsprechende Einzahlung gegenübersteht.

Die Höhe dieser Erträge ist vor allem auf die Auflösung der Rückstellung im Bereich Brandschutz für das Berufskolleg Ennepetal zurückzuführen (7.387.150,00 €). Die Auflösung resultiert aus neuen Einschätzungen, nach denen es sich bei den anfallenden Kosten um investive Auszahlungen statt um Instandhaltungsaufwendungen handelt.

Daneben zählen zu dieser Ertragsposition auch die sonstigen nicht zahlungswirksamen Erträge, deren Betrag in Höhe von 36.354,65 € aus der Verringerung der Verbindlichkeiten gegenüber den Städten aus dem BSHG resultiert.

Des Weiteren finden sich unter den sonstigen ordentlichen Erträgen auch die anderen sonstigen ordentlichen Erträge (2.173.488,47 €) und diverse kleinere Positionen in Höhe von insgesamt 33.418,81 €.

8. Finanzerträge

10.841,35 €

Bei dem Betrag in Höhe von 10.841,35 € handelt es sich ausschließlich um Zinserträge, die der Ennepe-Ruhr-Kreis im Jahr 2017 erzielen konnte.

Aufwendungen:

1. Personalaufwendungen

62.591.595,48 €

Die Personalaufwendungen beinhalten im Wesentlichen die Dienstaufwendungen für die Beamten (13.048.635,17 €) und für die tariflich Beschäftigten (33.010.586,94 €). Mit den Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten sind die Arbeitgeberanteile zu den gesetzlichen Sozialversicherungen und Versorgungskassen in Höhe von insgesamt 8.943.799,36 € unmittelbar verbunden.

Zu den weiteren Personalaufwendungen gehören noch die Zuführungen zu Pensions- (4.424.900,44 €) und Beihilferückstellungen (1.147.433,53 €), die Dienstaufwendungen für die sonstigen Beschäftigten (629.396,48 €) sowie die Arbeitgeberanteile zu den gesetzlichen Sozialversicherungen und Versorgungskassen für die sonstigen Beschäftigten (17.624,53 €), zu denen z.B. Honorarkräfte, Praktikanten und Zivildienstleistende zählen.

Die restlichen 1.369.219,03 € resultieren aus Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für die Beschäftigten, Zuführungen zu Rückstellungen nach § 107 b BVG sowie für Urlaub und Überstunden.

2. Versorgungsaufwendungen

7.137.130,93 €

Einen großen Anteil der Versorgungsaufwendungen stellen die Beiträge an die Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw) in Höhe von 4.787.213,28 € dar. Die kvw 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 (716.459,65 €) zu dieser Aufwandsposition.

Den Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen für Versorgungsempfänger wurden darüber hinaus im Jahr 2017 insgesamt 1.633.458,00 € zugeführt. Auch wenn die Bildung dieser Rückstellungen nicht zahlungswirksam ist, wird hierdurch ein Aufwand für das Jahr 2017 erzeugt.

3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

67.366.194,40 €

Zu dieser Kontengruppe gehören zunächst die Aufwendungen für die Bewirtschaftung (3.442.763,80 €) und die Instandhaltung (10.379.866,86 €) 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 und den kreiseigenen Schulen. Hierunter fallen auch die Zuführungen zu den Instandhaltungsrückstellungen (7.387.551,63 €).

Eine weitere bedeutende Position bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bilden die Erstattungen für Aufwendungen von Dritten in Höhe von insgesamt 30.483.735,71 €. 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 (1.754.221,80 €) sowie für die Durchführung des Rettungsdienstes (11.070.497,48 €) entstanden sind.

Abschließend werden unter dieser Kontengruppe noch die Unterhaltung des beweglichen Vermögens (3.026.278,28 €), die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (252.285,59 €) und die Aufwendungen für sonstige Sach- (1.065.398,83 €) und Dienstleistungen (18.715.865,33 €) erfasst.

Die 18.715.865,33 € 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 2017 Aufwendungen in Höhe von insgesamt 15.659.533,63 € angefallen.

4. Transferaufwendungen

367.309.454,32 €

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 (20.759.204,39 €), die Sozialtransferaufwendungen (248.269.202,52 €), die allgemeinen Umlagen (86.200.401,92 €) und die sonstigen Transferaufwendungen (12.080.645,49 €).

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 (103.524.499,06 €) sowie den Aufwendungen für Unterkunft und Heizung (72.243.111,49 €) und für die Eingliederung von Arbeitssuchenden (17.499.413,74 €).

Empfänger der allgemeinen Umlagen, die der Ennepe-Ruhr-Kreis im Jahr 2017 im Bereich der Transferaufwendungen geleistet hat, sind der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (82.996.452,65 €) und der Regionalverband Ruhr (3.203.949,27 €).

5. Sonstige ordentliche Aufwendungen

26.530.857,05 €

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

Hier werden zunächst die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen (813.467,81 €), die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (3.383.831,21 €), die Geschäftsaufwendungen (1.921.948,76 €) und die Aufwendungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle (987.916,80 €) abgebildet.

Daneben sind noch Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen (13.257.371,05 €), die besonderen ordentlichen Aufwendungen (25.439,98 €) und die weiteren sonstigen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (6.140.881,44 €) zu nennen.

Der hohe Betrag bei den Wertveränderungen resultiert insbesondere aus der Bereinigung der Rettungsdienstgebühren aus den Jahren 2005 bis 2017 (12.492.474,12 €).

6. Bilanzielle Abschreibungen

7.689.877,07 €

Die bilanziellen Abschreibungen werden im Wesentlichen durch die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (6.910.982,62 €) 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 2.649.060,40 € 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 773.239,80 € 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 (5.654,65 €).

7. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

1.239.380,31 €

Diese Position besteht hauptsächlich aus Zinsaufwendungen für Kredite (1.238.560,31 €).

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

1.820.440,99 €

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen hat der Ennepe-Ruhr-Kreis im Jahr 2017 vom Land (1.804.729,44 €), vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe (1.113,31 €) sowie von übrigen Bereichen (14.598,24 €) erhalten.

Hinter den Investitionszuwendungen vom Land stecken in erster Linie die allgemeine Investitionspauschale (1.362.865,00 €) und der investive Teil der Schul- und Bildungspauschale (306.835,18 €).

Zum anderen hat das Land im Jahr 2017 weitere Zahlungen für Investitionen im Feuer-, Katastrophen- und vorbeugenden Brandschutzbereich in Höhe von 122.164,73 € getätigt.

2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

2.688,68 €

Im Jahr 2017 wurden Einzahlungen aus dem Verkauf eines Rettungsdienstfahrzeugs (1.770,00 €) gebucht sowie eine Gutschrift über einen defekt gelieferten Switch (918,68 €).

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

1. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

276,11 €

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

12.000.000,00 €

Im Jahr 2017 sind 12.000.000,00 € in Form von Kassenkrediten aufgenommen worden. Mit diesen Krediten werden kurzfristige Liquiditätsengpässe überbrückt. Diese Position korrespondiert mit der Auszahlungsposition „Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung“ im Bereich der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

1. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

942,39 €

Im Jahr 2017 wurden im Rahmen eines Grundstückserwerbs für einen Teil der ehemaligen Bahntrasse in Schwelm insgesamt 942,39 € ausgezahlt.

2. Auszahlungen für Baumaßnahmen

1.032.118,47 €

Die Baumaßnahmen, die im Jahr 2017 zu Auszahlungen geführt haben, lassen sich in Hochbau- (1.027.556,20 €) und Tiefbaumaßnahmen (4.562,27 €) differenzieren.

Zu den Hochbaumaßnahmen zählt zunächst der Bau des zentralen Jobcenters, für den in 2017 Planungs- und Beratungskosten in Höhe von 865.709,92 € angefallen sind.

Die übrigen Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen in Höhe von insgesamt 161.846,28 € sind auf den Neubau des Gebäudeteils A der Förderschule in Sprockhövel Hiddinghausen (127.270,52 €), Baumaßnahmen an der Wilhelm-Kraft-Gesamtschule (5.762,49 €), sowie die Planung und Errichtung von Aufzügen an mehreren Liegenschaften des Kreises (28.813,27 €) zurückzuführen. Die Aufzüge sollen zukünftig zu einer barrierefreien Nutzung der jeweiligen Gebäude beitragen.

Hinter dem Betrag in Höhe von 4.562,27 € für Tiefbaumaßnahmen steckt die Schlusszahlung für einen in 2009 fertiggestellten Kreisverkehr, die erst im Jahr 2017 eingegangen ist.

3. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

1.777.913,56 €

Im Jahr 2017 wurde bewegliches Anlagevermögen in einem Gesamtvolumen in Höhe von 1.777.913,56 € beschafft. Diese Gegenstände werden entsprechend ihrer betriebstypischen Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Die Beschaffungen erfolgten schwerpunktmäßig im Bereich der kreiseigenen Schulen (267.547,62 €), des Rettungsdienstes (412.887,06 €), für die IT-Ausstattung bzw. IT-Infrastruktur der Kreisverwaltung (566.379,05 €) sowie im Feuer-, Katastrophen-, vorbeugenden Brandschutzbereich (275.876,72 €).

Die investiven Auszahlungen im Bereich des Rettungsdienstes werden dabei maßgeblich durch die Beschaffung von Fahrzeugen (235.640,86 €) bestimmt, im Bereich IT-Ausstattung durch die Beschaffung eines Server-Komplettsystems zur Ausfallsicherung des Rechenzentrums inklusive der dazugehörigen Lizenzen (106.949,18 €) und im Bereich Feuer-, Katastrophen- und vorbeugender Brandschutz durch die weitere Anbindung an den Digitalfunk (100.045,47 €).

4. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

5.731.868,40 €

Im Jahr 2017 hat der Ennepe-Ruhr-Kreis Anteilsrechte in Höhe von 5.731.868,40 € erworben. Dabei handelt es sich um die Anteile der kreisangehörigen Städte an der Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr, die – mit Ausnahme der Anteile der Stadt Ennepetal – auf den Kreis übertragen wurden.

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

1. Tilgung und Gewährung von Darlehen

1.429.107,42 €

Unter dieser Auszahlungsposition finden sich Tilgungen von Darlehensverbindlichkeiten in Höhe von insgesamt 1.429.107,42 €.

2. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung

12.000.000,00 €

In 2017 wurden insgesamt 12.000.000,00 € 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 2016 um 537.348,07 € auf 49.377.379,46 € verringert.

Diese Veränderung resultiert aus der Behandlung des Jahresfehlbetrags aus dem Jahr 2016 in Höhe von 470.613,55 € sowie der Neubewertung des Freizeitentrums Kemnade (-66.734,52 €) im Zuge der Verschmelzung mit anderen Freizeitgesellschaften zur Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr. Da der Ennepe-Ruhr-Kreis zum 31.12.2017 nicht über eine Ausgleichsrücklage verfügt, ist die allgemeine Rücklage um 537.348,07 € 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 2017, 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 2017 ausgeschlossen ist.

Schwelm, 29.11.2018

Aufgestellt:

Bestätigt:

Daniel Wieneke
Kämmerer

Olaf Schade
Landrat

Anlagenpiegel Jahresabschluss 2017

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Kummulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		+	-	+ / -	-	+	-		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.741.285,50	200.298,54	0,00	0,00	-290.094,83	0,00	-2.327.784,27	613.799,77	703.596,06
2. Sachanlagen	201.209.109,07	2.479.445,25	-96.096,24	0,00	-6.626.542,44	0,00	-60.186.456,48	143.406.001,60	147.553.126,29
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.039.015,20	0,00	-27,50	-1,50	0,00	0,00	-67,50	2.038.918,70	2.038.947,70
2.1.1 Grünflächen	473.186,50	0,00	0,00	-1,50	0,00	0,00	0,00	473.185,00	473.186,50
2.1.2 Ackerland	3.049,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.049,91	3.049,91
2.1.3 Wald, Forsten	1.288.934,79	0,00	-27,50	0,00	0,00	0,00	-67,50	1.288.839,79	1.288.867,29
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	273.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.844,00	273.844,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	126.771.423,49	0,00	0,00	41.232,82	-3.132.554,53	0,00	-29.101.191,74	97.711.464,57	100.802.786,28
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	491.860,00	0,00	0,00	0,00	-9.671,73	0,00	-96.717,30	395.142,70	404.814,43
2.2.2 Schulen	90.461.867,42	0,00	0,00	41.232,82	-2.376.117,36	0,00	-21.411.495,27	69.091.604,97	71.426.489,51
2.2.3 Wohnbauten	418.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.847,78	0,00	-138.477,80	279.522,20	293.369,98
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	35.399.696,07	0,00	0,00	0,00	-732.917,66	0,00	-7.454.501,37	27.945.194,70	28.678.112,36
2.3 Infrastrukturvermögen	50.754.143,44	19.409,66	0,00	1,50	-1.578.960,52	0,00	-16.174.061,57	34.599.493,03	36.159.042,39
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.563.590,38	14.847,39	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	2.578.439,27	2.563.590,38
2.3.2 Brücken und Tunnel	1.038.639,99	0,00	0,00	0,00	-53.316,96	0,00	-533.169,50	505.470,49	558.787,45
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	46.984.360,77	4.562,27	0,00	0,00	-1.524.296,24	0,00	-15.504.525,48	31.484.397,56	33.004.131,53
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	167.552,30	0,00	0,00	0,00	-1.347,32	0,00	-136.366,59	31.185,71	32.533,03
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	11.162.099,69	494.832,05	-14.487,06	49.344,20	-911.603,22	0,00	-7.358.376,15	4.333.412,73	4.700.839,70
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.386.504,65	993.666,84	-81.581,68	0,00	-1.003.424,17	0,00	-7.552.759,52	3.745.830,29	3.755.587,62
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	95.922,60	971.536,70	0,00	-90.577,02	0,00	0,00	0,00	976.882,28	95.922,60
3. Finanzanlagen	115.407.527,50	5.731.868,40	0,00	0,00	-66.734,52	0,00	-66.734,52	121.072.661,38	115.407.527,50
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	105.091.034,16	5.731.868,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.822.902,56	105.091.034,16
3.2 Beteiligungen	111.723,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.723,29	111.723,29
3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	9.104.305,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.305,84	9.104.305,84
3.5 Ausleihungen	1.100.464,21	0,00	0,00	0,00	-66.734,52	0,00	-66.734,52	1.033.729,69	1.100.464,21
3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2 an Beteiligungen	362.170,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.170,50	362.170,50
3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	738.293,71	0,00	0,00	0,00	-66.734,52	0,00	-66.734,52	671.559,19	738.293,71
Summe	319.357.922,07	8.411.612,19	-96.096,24	0,00	-6.983.371,79	0,00	-62.580.975,27	265.092.462,75	263.664.249,85

Forderungsspiegel Jahresabschluss 2017

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres EUR	Gesamtbetrag am 31.12.2015 EUR	Gesamtbetrag am 31.12.2014 EUR	Gesamtbetrag am 31.12.2013 EUR	Gesamtbetrag am 31.12.2012 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR					
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	32.498.654,82	32.498.654,82	0,00	0,00	48.397.115,70	40.609.513,23	44.496.648,45	43.045.262,37	42.324.584,48
1.1 Gebühren	6.617.773,83	6.617.773,83	0,00	0,00	18.629.827,68	14.107.620,61	12.103.223,01	10.868.290,01	9.314.099,58
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	3.801,96	2.638,16	966,07
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	18.928.317,07	18.928.317,07	0,00	0,00	23.108.712,43	18.695.557,60	20.179.055,24	16.009.253,20	12.937.065,74
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	6.952.563,92	6.952.563,92	0,00	0,00	6.658.575,59	7.806.335,02	12.210.568,24	16.165.081,00	20.072.453,09
2. Privatrechtliche Forderungen	988.774,80	988.774,80	0,00	0,00	1.161.675,78	1.252.415,36	1.281.563,57	1.018.848,28	1.124.118,34
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	668.765,24	668.765,24	0,00	0,00	873.079,55	1.013.861,84	964.401,01	786.594,22	843.732,49
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	320.009,56	320.009,56	0,00	0,00	288.596,23	238.553,52	317.162,56	232.254,06	280.385,85
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	966,13	966,13	0,00	0,00	2.250,27	12.830,54	15.113,50	2.056,20	2.973,67
Summe aller Forderungen	33.488.395,75	33.488.395,75	0,00	0,00	49.561.041,75	41.874.759,13	45.793.325,52	44.066.166,85	43.451.676,49

Verbindlichkeitspiegel Jahresabschluss 2017

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	29.263.040,72	2.701.953,92	5.968.253,00	20.592.833,80	30.692.148,14
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	29.263.040,72	2.701.953,92	5.968.253,00	20.592.833,80	30.692.148,14
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7.776.271,22	7.776.271,22	0,00	0,00	6.193.656,09
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	8.014.805,07	8.014.805,07	0,00	0,00	9.471.831,91
7. Sonstige Verbindlichkeiten	3.034.810,49	3.034.810,49	0,00	0,00	1.314.290,84
8. Erhaltene Anzahlungen	627.757,23	627.757,23	0,00	0,00	645.654,93
Summe aller Verbindlichkeiten	48.716.684,73	22.155.597,93	5.968.253,00	20.592.833,80	48.317.581,91

Nachrichtlich anzugeben:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:

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

970.000,- € zum 31.12.2017

Lagebericht zum Jahresabschluss 2017 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 2017

Die Haushaltsplanung für die Abrechnungsperiode 2017 sah ursprünglich einen ausgeglichenen Haushalt vor. Geplanten Aufwendungen in Höhe von 518.816.385,00 € standen Erträge in identischer Höhe gegenüber.

Das Haushaltsjahr 2017 schließt nun mit einem Fehlbetrag in Höhe von - 10.130.522,58 € ab.

Ordentliche Erträge	529.723.125,63 €
Ordentliche Aufwendungen	538.625.109,25 €
Ordentliches Ergebnis	- 8.901.983,62 €
Finanzergebnis	- 1.228.538,96 €
Jahresfehlbetrag	- <u>10.130.522,58 €</u>

2. Ergebnis

Das Rechnungsergebnis 2017 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.

Erträge

1. Steuern und ähnliche Abgaben

Ansatz:	6.070.695,00 €
Rechnungsergebnis:	6.895.465,54 €
Abweichung:	+824.770,54 €

Der Mehrertrag bei den Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von +824.770,54 € resultiert aus höheren Ausgleichsleistungen des Landes für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende durch den Ennepe-Ruhr-Kreis. 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.

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ansatz:	255.009.777,00 €
Rechnungsergebnis:	258.612.519,45 €
Abweichung:	+3.602.742,45 €

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ergibt sich saldiert eine Verbesserung in Höhe von insgesamt +3.602.742,45 €. Diese Abweichung zu den Plandaten setzt sich wie folgt zusammen:

	Ansatz	Rechnungsergebnis	Abweichung
Schlüsselzuweisungen	27.039.370,00 €	27.015.383,00 €	-23.987,00 €
Bedarfszuweisungen	0,00 €	221.636,40 €	+221.636,40 €
Sonstige allgemeine Zuweisungen	2.015.795,00 €	1.820.741,68 €	-195.053,32 €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.973.401,00 €	8.333.207,14 €	+3.359.806,14 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	2.401.708,00 €	2.649.060,40 €	+247.352,40 €
Allgemeine Umlagen	218.579.503,00 €	218.572.490,83 €	-7.012,17 €

Die nicht geplanten Bedarfszuweisungen in Höhe von +221.636,40 € hat der Kreis vom Land erhalten. Zum einem stellen diese Landeszuweisungen einen Ausgleich für zusätzliche, notwendige Aufwendungen dar, die dem Kreis durch die Verteuerung von öffentlichen Aufträgen oder durch die zusätzliche Rechtsverfolgung in Folge der Anwendung des Tariftreue- und Vergabegesetzes NRW (TVgG NRW) entstanden sind (+125.964,00 €).

Zum anderen hat der Kreis vom Land Mittel für die Einrichtung und den Betrieb einer Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge (+95.672,40 €) erhalten.

Dass das Ergebnis im Bereich der sonstigen allgemeinen Zuweisungen geringer ausfällt als geplant, ist darauf zurückzuführen, dass die Schulpauschale, die ursprünglich vollumfänglich konsumtiv geplant wurde, zum Teil investiv verwendet wurde (-306.896,18 €). Abgemildert wird dieser Effekt vor allem durch höhere Zuweisungen des Landes zu den Kosten der schulischen Inklusion (+111.771,86 €).

Die Abweichung zwischen dem geplanten Ansatz und dem Rechnungsergebnis bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke in Höhe von insgesamt +3.359.806,14 € hat zwei wesentliche Ursachen.

Zunächst sind höhere Rückforderungen von kommunalen Leistungen im Bereich der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II (+1.860.600,48 €) zu nennen. Bei diesen Rückforderungen handelt es sich in erster Linie um Erstattungsansprüche gegenüber Unterhaltspflichtigen, Ersatzleistungen von Sozialversicherungsträgern, Erstattungen von Darlehen oder Vorschussleistungen.

Daneben sind auch die Zuweisungen des Bundes nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KInvFöG NRW) um +1.235.058,04 € höher ausgefallen als geplant.

3. Sonstige Transfererträge

Ansatz:	3.456.000,00 €
Rechnungsergebnis:	3.517.466,97 €
Abweichung:	+61.466,97 €

Bei den sonstigen Transfererträgen verbesserte sich das Ergebnis um +61.466,97 €. Hinter dieser geringfügigen Ergebnisverbesserung stecken einerseits Mehrerträge bei dem Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (+673.704,51 €), dem Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen (+618.390,95 €) sowie im Bereich der anderen sonstigen Transfererträge (+209.371,51 €).

Demgegenüber wurde bei der Planung des Haushaltsjahres 2017 davon ausgegangen, dass der Kreis Erträge aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ erzielen wird. Die Mittel konnten allerdings im Jahr 2017 aufgrund von zeitlichen Verzögerungen bei den geförderten Maßnahmen zur Sanierung und Modernisierung der kreiseigenen Schulen nicht abgerufen werden. Hieraus resultiert ein Minderertrag in Höhe von -1.440.000,00 €. Diesen Mindererträgen stehen geringere Instandhaltungsaufwendungen im Bereich der „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ gegenüber. Das Programm „Gute Schule 2020“ wurde vom Land gemeinsam mit der NRW Bank ins Leben gerufen und hat die Verbesserung der kommunalen Schulinfrastruktur zum Ziel. 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:	41.172.005,00 €
Rechnungsergebnis:	36.055.636,44 €
Abweichung:	-5.116.368,56 €

Bei dieser Position gibt es eine Ergebnisverschlechterung (-5.116.368,56 €), die in der folgenden Übersicht näher dargestellt wird:

	Ansatz	Rechnungsergebnis	Abweichung
Verwaltungsgebühren	4.973.300,00 €	5.167.726,02 €	+194.426,02 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.593.821,00 €	30.887.910,42 €	-4.705.910,58 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	604.884,00 €	0,00 €	-604.884,00 €

Der Kreis erhebt Verwaltungsgebühren für die Inanspruchnahme von öffentlichen Leistungen und Amtshandlungen. Die tatsächlichen Erträge lagen um +194.426,02 € über dem geplanten Ansatz.

Das Minus bei den Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten ist insbesondere auf ein deutlich geringeres Gebührenaufkommen für die rettungsdienstlichen Einsätze (-4.549.813,19 €) zurückzuführen, was mit rückständigen Gebührenabrechnungen bei der Abrechnungsstelle in Witten erklärt werden kann. Diese nach dem 31.03.2018 abgerechneten Fälle werden der Folgeperiode zugerechnet, so dass im Jahr 2018, bei normalem Verlauf der Gebührenertragsentwicklung, entsprechende Mehrerträge zu erwarten sind.

Auch bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich gab es eine negative Abweichung (-604.884,00 €), die dadurch herbeigeführt wurde, dass im Bereich der öffentlich-rechtlichen Abfallwirtschaft die geplante ertragswirksame Entnahme aus dem Sonderposten nicht realisiert werden konnte. Stattdessen musste dem Sonderposten ein Betrag in Höhe von 965.165,23 € zugeführt werden.

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ansatz:	1.980.450,00 €
Rechnungsergebnis:	3.439.706,19 €
Abweichung:	+1.459.256,19 €

Die Abweichungen bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten teilen sich folgendermaßen auf:

	Ansatz	Rechnungsergebnis	Abweichung
Mieten und Pachten	315.050,00 €	312.709,43 €	-2.340,57 €
Erträge aus Verkauf	1.660.900,00 €	3.124.803,67 €	+1.463.903,67 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500,00 €	2.193,09 €	-2.306,91 €

Während es bei den Erträgen aus Mieten und Pachten (-2.340,57 €) sowie den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten (-2.306,91 €) keine nennenswerten Abweichungen gibt, liegen die tatsächlichen Erträge aus Verkauf (+1.463.903,67 €) deutlich über dem geplanten Ansatz.

Dieses Plus resultiert insbesondere aus höheren Verkaufserlösen, die durch die Veräußerung von Altpapier (+1.306.892,94 €) und Altmetall (+54.608,38 €) sowie den Verkauf von Elektrogeräten (+59.015,65 €) erzielt werden konnten.

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ansatz:	206.078.980,00 €
Rechnungsergebnis:	205.305.971,47 €
Abweichung:	-773.008,53 €

Das Ergebnis bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen weicht im Vergleich zum Plan um -773.008,53 € ab.

	Ansatz	Rechnungsergebnis	Abweichung
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.610.837,00 €	30.261.884,35 €	+2.651.047,35 €
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	178.468.143,00 €	175.044.087,12 €	-3.424.055,88 €

Das Plus bei den Erträgen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen ist auf höheren Erstattungen und Umlagen vom Land (+170.436,17 €), von Gemeinden (+31.226,56 €), von privaten Unternehmen (+137.503,47 €), von übrigen Bereichen (+133.258,87 €) und insbesondere vom Bund (+2.197.564,30 €) zurückzuführen. Der letztgenannte Betrag wird dabei maßgeblich durch eine Verwaltungskostenerstattung des Bundes für die Grundsicherung von Arbeitssuchenden bestimmt, die im Jahr 2017 um +2.155.453,00 € höher ausgefallen ist als geplant.

Die übrigen Kostenerstattungen und -umlagen lagen in Summe etwas unterhalb der geplanten Ansätze (-18.942,02 €).

Die Abweichungen bei den aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen haben ihre Ursache in geringeren Beteiligungen des Bundes bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach dem SGB II (-2.857.582,09 €) und bei den Leistungen für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII (-1.343.369,80 €).

Den aufgeführten Verschlechterungen stehen höhere Beteiligungen des Bundes beim Arbeitslosengeld II (+715.947,01 €) und bei den Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II (+60.949,00 €) gegenüber.

7. Sonstige ordentliche Erträge

Ansatz:	5.035.478,00 €
Rechnungsergebnis:	15.896.359,57 €
Abweichung:	+10.860.881,57 €

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen gab es im Jahr 2017 eine deutliche Verbesserung in Höhe von +10.860.881,57 €.

	Ansatz	Rechnungsergebnis	Abweichung
Erstattung von Steuern	0,00 €	234,00 €	+234,00 €
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00 €	918,68 €	+918,68 €
Weitere sonstige ordentliche Erträge	3.892.700,00 €	4.379.803,54 €	+487.103,54 €
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00 €	32.266,13 €	+32.266,13 €
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.103.328,00 €	9.309.648,75 €	+8.206.320,75 €
Andere sonstige ordentliche Erträge	39.450,00 €	2.173.488,47 €	+2.134.038,47 €

Dass die weiteren sonstigen ordentlichen Erträge um +487.103,54 € höher ausgefallen sind als geplant, liegt insbesondere an einem Plus bei den Bußgelderträgen (+470.719,84 €).

Die Abweichungen bei den nicht zahlungswirksamen ordentlichen Erträgen sind vorwiegend durch die Auflösung von Rückstellungen (+8.169.966,10 €) entstanden. Hervorzuheben sind dabei insbesondere die Instandhaltungsrückstellungen (+7.387.150,00 €) sowie die Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten (+1.780.906,97 €) und die Versorgungsempfänger (-1.103.328,00 €).

Für das Berufskolleg in Ennepetal wurden in den Jahren 2015 und 2016 für die Sanierung, den Umbau und die Modernisierung des Schulgebäudes Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von insgesamt 10.725.330,52 € gebildet. Im Laufe des Planungsprozesses und der Konkretisierung der beabsichtigten Baumaßnahmen stellte sich allerdings heraus, dass der Großteil dieser Maßnahmen nicht der Beseitigung des Instandhaltungs- und Sanierungsstaus dient, sondern weit über eine reine substanzerhaltene Erneuerung des Schulgebäudes hinausgeht und als Investition gewertet werden kann. Die Neubewertung des Projekts führt im Ergebnis zu einer nicht geplanten ertragswirksamen Reduzierung der Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von 7.387.150,00 €. Dieser Betrag wird in den Folgejahren stattdessen als investive Auszahlung veranschlagt.

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 +2.134.038,47 € ist auf eine Vielzahl von kleineren Abweichungen zurückzuführen. Ursachen sind u.a. die Erhöhung von Forderungen, die sich aus dem § 107 b Beamtenversorgungsgesetz (BeamtVG) ergeben (+154.449,00 €) sowie nicht geplante Rückforderungen von erbrachten Leistungen des Kreises. 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 +211.799,98 € 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 (+563.851,00 €) 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:	13.000,00 €
Rechnungsergebnis:	10.841,35 €
Abweichung:	-2.158,65 €

Die Abweichung in Höhe von -2.158,65 € resultiert aus geringeren Zinserträgen.

Aufwendungen

1. Personalaufwendungen

Ansatz:	64.172.599,00 €
Rechnungsergebnis:	62.591.595,48 €
Abweichung:	-1.581.003,52 €

Die im Vergleich zur Planung um -1.581.003,52 € geringeren Personalaufwendungen errechnen sich wie folgt:

	Ansatz	Rechnungsergebnis	Abweichung
Dienstaufwendungen	49.206.518,00 €	46.688.618,59 €	-2.517.899,41 €
Beiträge zu Versorgungskassen	2.789.903,00 €	2.603.145,10 €	-186.757,90 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.907.584,00 €	6.358.278,79 €	-549.305,21 €
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.090.348,00 €	871.313,99 €	-219.034,01 €
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.262.420,00 €	4.424.900,44 €	+1.162.480,44 €
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	915.826,00 €	1.147.433,53 €	+231.607,53 €
Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub und Überstunden	0,00 €	258.733,04 €	+258.733,04 €
Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen für Beschäftigte (§ 107b BVG)	0,00 €	239.172,00 €	+239.172,00 €

Die Dienstaufwendungen für die Beamten (-547.197,83 €), die tariflich Beschäftigten (-1.902.321,06 €) und die sonstigen Beschäftigten (-68.380,52 €), die Beiträge zu den Versorgungskassen (-186.757,90 €) und den gesetzlichen Sozialversicherungen (-549.305,21 €) sowie die Beihilfen und Unterstützungsleistungen (-219.034,01 €) für die Beschäftigten liegen zum Teil deutlich unterhalb der Planzahlen für das Jahr 2017.

Dieser Effekt wird allerdings durch die Bildung verschiedener Rückstellungen wieder abgemildert. Ursächlich hierfür sind insbesondere die höheren Zuführungen zu den Pensions- (+1.162.480,44 €) und Beihilferückstellungen (+231.607,53 €). 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 +1.780.906,97 € sind hier gegenzurechnen. Zudem mussten im Jahr 2017 auch nicht geplante Rückstellungen für Urlaub und Überstunden (+258.733,04 €) und für Verpflichtungen des Kreises, die sich aus dem § 107b BVG ergeben (+239.172,00 €), gebildet werden.

2. Versorgungsaufwendungen

Ansatz:	4.899.280,00 €
Rechnungsergebnis:	7.137.130,93 €
Abweichung:	+2.237.850,93 €

Die Versorgungsumlage, die an die Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe (kww) geleistet werden musste, ist im Jahr 2017 höher ausgefallen als geplant (+715.559,28 €). Zudem lagen auch die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger und Hinterbliebene (+1.633.458,00 €) im Ergebnis über den ursprünglich in dem versicherungsmathematischen Gutachten der Firma Heubeck prognostizierten Werten.

Den genannten Mehraufwendungen stehen geringere Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger gegenüber (-111.166,35 €).

3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ansatz:	69.214.023,96 €
Rechnungsergebnis:	67.366.194,40 €
Abweichung:	-1.847.829,56 €

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen lagen im Jahr 2017 unterhalb des fortgeschrieben Ansatzes. Die Abweichung wird in der folgenden Übersicht näher dargestellt:

	Ansatz	Rechnungsergebnis	Abweichung
Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	11.080.628,63 €	10.379.866,86 €	-700.761,77 €
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.791.913,18 €	30.483.735,71 €	+1.691.822,53 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	3.928.703,50 €	3.442.763,80 €	-485.939,70 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.411.444,91 €	3.026.278,28 €	-1.385.166,63 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	294.738,42 €	252.285,59 €	-42.452,83 €
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.478.308,51 €	1.065.398,83 €	-412.909,68 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.228.286,81 €	18.715.865,33 €	-512.421,48 €

Bei den geringeren Instandhaltungsaufwendungen (-700.761,77 €) handelt es sich nicht in vollem Umfang um tatsächliche Einsparungen. Vielmehr ist ein Großteil dieser Abweichung dem Umstand geschuldet, dass im Jahr 2017 substanzerhaltende Instandsetzungs- und Modernisierungsarbeiten beim Kreishaus und den kreiseigenen Schulen begonnen wurden, diverse Arbeiten jedoch nicht abgeschlossen werden konnten und somit im Folgejahr weitergeführt werden müssen. Dieser Effekt führt dazu, 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.

Hinter den höheren Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit stecken in erster Linie Nachzahlungen des Kreises an die kreisangehörigen Städte (+1.120.497,48 €). Bei diesen Nachzahlungen handelt es sich um Kosten-erstattungen, die die Städte für die Durchführung des Rettungsdienstes erhalten und die im Rahmen der vorläufigen Spitzabrechnung höher ausgefallen sind als bei der Planung zunächst angenommen wurde.

Die für das Jahr 2017 vorgesehenen und geplanten Aufwendungen für die Wartung und die Pflege der beim Kreis eingesetzten Software, der Betriebssysteme und der IT-Infrastruktur wurden deutlich unterschritten (-1.112.241,12 €). Die geringeren Aufwendungen werden im Bereich der Unterhaltung des beweglichen Vermögens dargestellt und tragen maßgeblich zu der dort ausgewiesene Abweichung zwischen dem geplantem Ansatz und dem tatsächlichem Ergebnis in Höhe von -1.385.166,63 € bei.

4. Transferaufwendungen

Ansatz:	370.541.889,47 €
Rechnungsergebnis:	367.309.454,32 €
Abweichung:	-3.232.435,15 €

Aus der folgenden Übersicht lässt sich entnehmen, dass die Abweichung in Höhe von -3.232.435,15 € insbesondere aus geringeren Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und geringeren Sozialtransferaufwendungen resultiert:

	Ansatz	Rechnungsergebnis	Abweichung
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	22.670.689,25 €	20.759.204,39 €	-1.911.484,86 €
Sozialtransferaufwendungen	249.583.816,22 €	248.269.202,52 €	-1.314.613,70 €
Allgemeine Umlagen	86.207.384,00 €	86.200.401,92 €	-6.982,08 €
Sonstige Transferaufwendungen	12.080.000,00 €	12.080.645,49 €	+645,49 €

Während die geringeren Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ihre Ursache im Wesentlichen in einer geringeren Umlage an den Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (-1.079.708,00 €) sowie in nicht vollständig in Anspruch genommenen Ermächtigungen für Aufwendungen für die Schulsozialarbeit des Kreises und der kreisangehörigen Städte (-731.526,41 €) haben, führen bei den Sozialtransferaufwendungen eine Vielzahl von sich zum Teil gegenseitig neutralisierenden Ergebnissen zu der oben genannten Abweichung in Höhe von -1.314.613,70 €.

Für die Einsparungen bei den Sozialtransferaufwendungen sind maßgeblich die geringeren Aufwendungen für die Hilfe zur Pflege in Einrichtungen nach dem SGB XII sowie für die Eingliederung von Arbeitssuchenden nach dem SGB II verantwortlich.

Diesen Minderaufwendungen stehen allerdings insbesondere höhere Leistungen für die Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII und höhere Aufwendungen für Unterkunft und Heizung für Arbeitssuchende nach dem SGB II gegenüber.

Im Detail ergibt sich bei den Sozialtransferaufwendungen folgendes Bild:

	Ansatz	Rechnungsergebnis	Abweichung
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	36.230.200,00 €	38.402.600,82 €	+2.172.400,82 €
Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	14.548.500,00 €	11.797.706,38 €	-2.750.793,62 €
Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	70.321.000,00 €	72.247.796,49 €	+1.926.796,49 €
Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	2.100.000,00 €	2.152.911,26 €	+52.911,26 €
Arbeitslosengeld II	103.400.001,00 €	103.524.499,06 €	+124.498,06 €
Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	19.691.376,00 €	17.499.413,74 €	-2.191.962,26 €
Leistungen für Bildung und Teilhabe	3.290.739,22 €	2.642.438,77 €	-648.300,45 €
Sonstige soziale Leistungen	2.000,00 €	1.836,00 €	-164,00 €

5. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ansatz:	9.038.673,62 €
Rechnungsergebnis:	26.530.857,05 €
Abweichung:	+17.492.183,43 €

Die deutliche Abweichung zwischen geplantem Ansatz und tatsächlichem Rechnungsergebnis in Höhe von +17.492.183,43 € bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen lässt sich wie folgt untergliedern:

	Ansatz	Rechnungsergebnis	Abweichung
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.009.802,82 €	813.467,81 €	-196.335,01 €
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.640.085,72 €	3.383.831,21 €	+743.745,49 €
Geschäftsaufwendungen	1.980.742,48 €	1.921.948,76 €	-58.793,72 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.137.835,55 €	987.916,80 €	-149.918,75 €
Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	0,00 €	13.257.371,05 €	+13.257.371,05 €
Besondere ordentliche Aufwendungen	30.500,00 €	25.439,98 €	-5.060,02 €
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.239.707,05 €	6.140.881,44 €	+3.901.174,39 €

Hinter den Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen stecken zum einen Niederschlagungen von Forderungen, die im Rahmen von Einzelwertberichtigungen vorgenommen wurden. Einzelwertberichtigungen beruhen auf einer individuellen Risikoprüfung der einzelnen Forderung. Für das Jahr 2017 resultiert hieraus ein nicht geplanter Aufwand in Höhe von +764.869,43 €.

Zum anderen musste im Bereich des Rettungsdienstes eine Wertberichtigung der Gebührenforderungen vorgenommen werden, die ebenfalls zu einem nicht geplanten Aufwand führt (+12.492.474,12 €). Der zu korrigierende Betrag wurde von einer externen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft errechnet und ist das Ergebnis von Fehlern, die bei der Abrechnung der Rettungsdienstgebühren in den Jahren 2005 bis einschließlich 2017 aufgetreten sind. Auf die exakten Fehlerquellen wird an dieser Stelle nicht weiter eingegangen, da der Abschlussbericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die auch mit der Ermittlung der Fehlerursachen beauftragt wurde, noch nicht vorliegt.

Auch die weiteren sonstigen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit liegen über dem geplanten Ansatz (+3.901.174,39 €). Hierfür gibt es drei nennenswerte Ursachen.

Zunächst trägt ein Mehraufwand in Höhe von +1.966.631,98 € aus der Abrechnung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz zu der Abweichung bei dieser Aufwandsposition bei. Bei der Planung des Haushaltsjahres 2017 wurde noch davon ausgegangen, dass dem Kreis ein Aufwand in Höhe von 1.400.000,00 € entstehen wird. Der tatsächliche Aufwand liegt allerdings bei 3.366.631,98 €.

Des Weiteren musste dem Sonderposten im Bereich der öffentlich-rechtlichen Abfallwirtschaft ein Betrag in Höhe von 965.165,23 € zugeführt werden. Im Haushaltsplan für das Jahr 2017 wurde noch von einer ertragswirksamen Auflösung des Sonderpostens ausgegangen - ein Aufwand für die Zuführung zum Sonderposten war somit nicht vorgesehen.

Abschließend hat auch die Bildung einer Rückstellung für die Sanierung von Altlasten in Höhe von 840.000,00 € zu der Abweichung bei den weiteren sonstigen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beigetragen. Hintergrund für die Rückstellungsbildung ist die zwingend erforderliche Sanierung eines Grundstücks im Wittener Stadtteil Annen. Bei diesem Grundstück handelt es sich um einen ehemaligen Steinbruch, der von Anfang der 1950er bis Mitte der 1960er Jahre als behördlich nicht genehmigte Müllkippe genutzt wurde.

6. Bilanzielle Abschreibungen

Ansatz:	7.019.438,00 €
Rechnungsergebnis:	7.689.877,07 €
Abweichung:	+670.439,07 €

Der Wert in Höhe von +670.439,07 € setzt sich zusammen aus Abweichungen bei den Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen und die immateriellen Vermögensgegenstände (-102.800,73 €) sowie bei den Abschreibungen auf Forderungen (+773.239,80 €), die - vergleichbar mit den Niederschlagungen von Forderungen - nicht geplant werden.

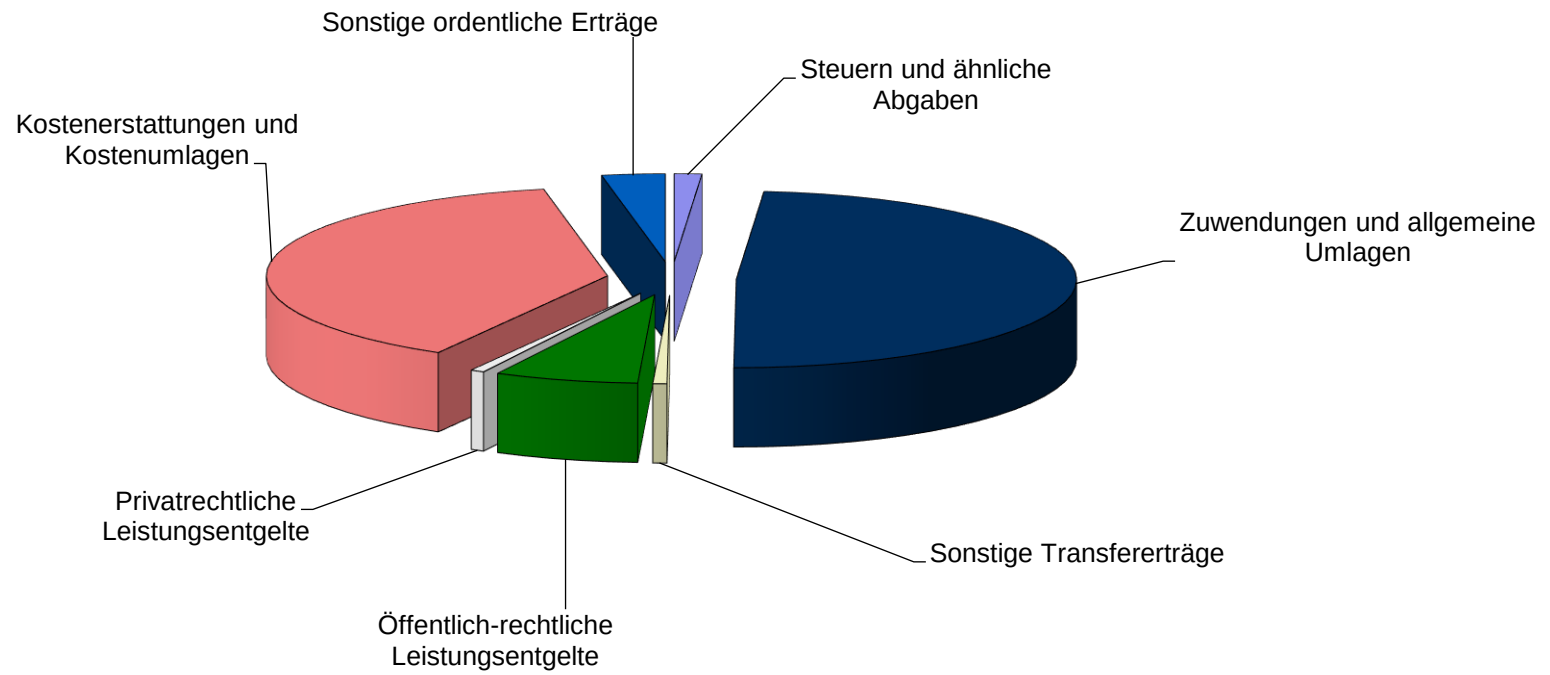
Mit den Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen und die immateriellen Vermögensgegenstände wird der eingetretene Werteverzehr dieser Gegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, ausgedrückt.

7. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

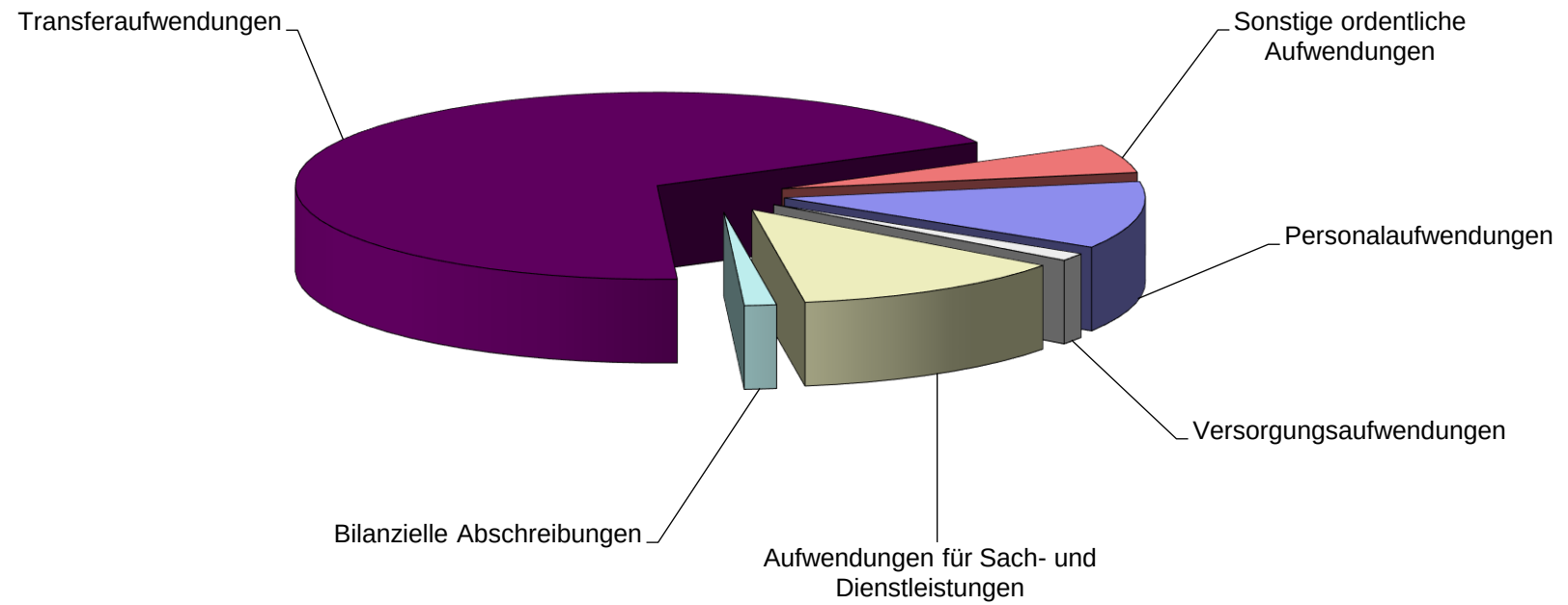
Ansatz:	1.272.000,00 €
Rechnungsergebnis:	1.239.380,31 €
Abweichung:	-32.619,69 €

Die Differenz in Höhe von -32.619,69 € ergibt sich aus der Summe von Einsparungen bei den Zinsaufwendungen (-31.439,69 €) und den Kreditbeschaffungskosten (-1.180,00 €).

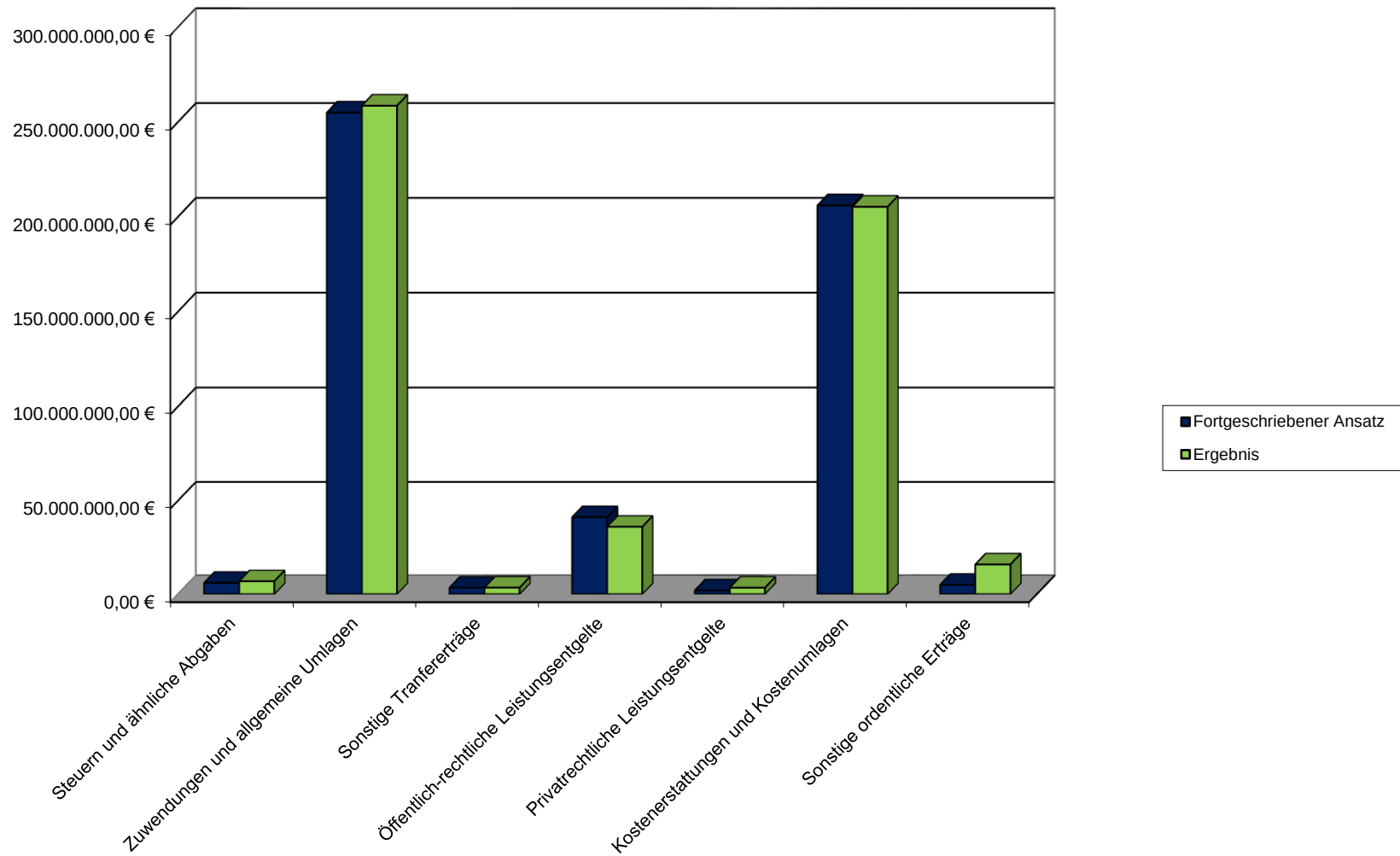
Ordentliche Erträge - nach Arten -



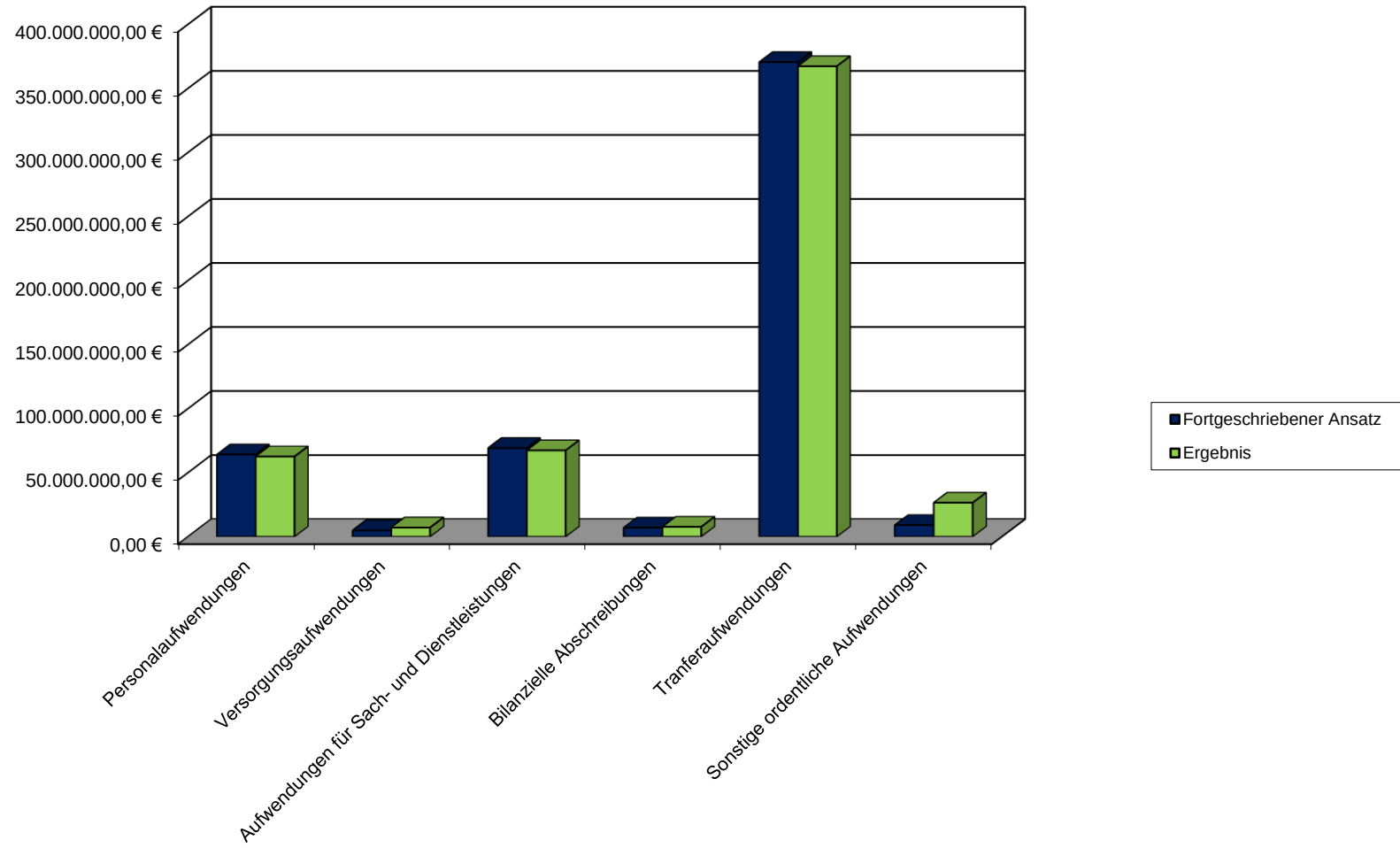
Ordentliche Aufwendungen - nach Arten -



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 2017 sah ursprünglich eine Verringerung des Bestandes an Finanzmitteln um -12.961.504,00 € vor. Geplanten Einzahlungen in Höhe von 518.477.697,00 € standen Auszahlungen in Höhe von 531.439.201,00 € gegenüber.

Im Jahresergebnis 2017 ergibt sich eine Erhöhung um +4.757.955,69 €. Dieser Wert errechnet sich aus dem Überschuss in Höhe von +12.906.500,15 €, der sich aus der Differenz zwischen den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (520.414.399,99 €) und den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (507.507.899,84 €) ergibt, abzüglich der Salden aus Investitions- (-6.719.713,15 €) und Finanzierungstätigkeit (-1.428.831,31 €).

Die Erhöhung des Bestandes an Finanzmitteln um +4.757.955,69 € führt in der Schlussbilanz des Jahres 2017, unter Hinzuziehung des Bestandes aus der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2017 (11.276.284,78 €), zu liquiden Mitteln in Höhe von 16.034.240,47 €.

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	520.414.399,99 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	507.507.899,84 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	+12.906.500,15 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.823.129,67 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.542.842,82 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.719.713,15 €
Finanzmittelüberschuss	+6.186.787,00 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.428.831,31 €
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	<u>+4.757.955,69 €</u>

3.2 Liquidität

Der Liquiditätsbestand zum 31.12.2017 beträgt 16.034.240,47 € 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 Scheckeinzahlungen 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 Geschäftskonto des Kreises zurücküberwiesen.

4. Vermögens-, Schulden- und Kapitalstruktur

Die Bilanzsumme zum 31.12.2017 weist einen Betrag von 327.919.319,52 € aus. Im Vorjahr belief sich dieser Wert auf 336.453.769,94 €. Dies bedeutet, dass sich die Bilanz im Laufe des Jahres 2017 um 8.534.450,42 € verkürzt hat.

<u>AKTIVA</u>	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
1. Anlagevermögen	265.092.462,75	263.664.249,85
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	613.799,77	703.596,06
1.2 Sachanlagen	143.406.001,60	147.553.126,29
1.3 Finanzanlagen	121.072.661,38	115.407.527,50
2. Umlaufvermögen	49.603.664,35	60.902.812,18
2.1 Vorräte	81.028,13	65.485,65
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	33.488.395,75	49.561.041,75
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	16.034.240,47	11.276.284,78
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	13.223.192,42	11.886.707,91
Summe Aktiva	<u>327.919.319,52</u>	<u>336.453.769,94</u>

<u>PASSIVA</u>	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
1. Eigenkapital	39.246.856,88	49.444.113,98
2. Sonderposten	60.562.699,91	60.311.690,87
3. Rückstellungen	171.188.568,30	167.268.423,17
4. Verbindlichkeiten	48.716.684,73	48.317.581,91
5. Passive Rechnungsabgrenzung	8.204.509,70	11.111.960,01
Summe Passiva	<u>327.919.319,52</u>	<u>336.453.769,94</u>

Die Bilanzverkürzung 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: 31.12.2016	703.596,06 €
Stand: 31.12.2017	613.799,77 €
Veränderung:	-89.796,29 €

Der Wert der immateriellen Vermögensgegenstände hat sich im Vergleich zum Vorjahr um -89.796,29 € 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: 31.12.2016	147.553.126,29 €
Stand: 31.12.2017	143.406.001,60 €
Veränderung:	-4.147.124,69 €

Im Jahr 2017 wurde mit der Planung eines neuen Verwaltungsgebäudes begonnen. In diesem neuen Gebäude sollen zukünftig das Jobcenter für den Südkreis und die Ausländerbehörde untergebracht werden. Aufgrund der bisher erbrachten Planungsleistungen, die zu den Herstellungskosten des Gebäudes zählen und somit auch aktiviert werden, hat sich der Wert der Sachanlagen um +880.959,68 € erhöht.

Dass sich der Wert dieser Bilanzposition dennoch insgesamt um -4.147.124,69 € verringert hat, resultiert insbesondere aus den hohen Abschreibungen des Kreishauses (-598.142,83 €), des Gebäudes der Verwaltungsnebenstelle in Witten (-88.134,92 €), der kreiseigenen Schulen (-2.376.117,36 €) sowie des Infrastrukturvermögens (-1.578.960,52 €). 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 (-48.964,63 €), der technischen Anlagen (-278.858,90 €) und der Fahrzeuge (-39.603,44 €), die ebenfalls zum Sachanlagevermögen zählen, verringert.

1.3 Finanzanlagen

Stand: 31.12.2016	115.407.527,50 €
Stand: 31.12.2017	121.072.661,38 €
Veränderung:	+5.665.133,88 €

Im Jahr 2017 hat der Kreis von den kreisangehörigen Städten Anteile an der Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH (VER) erworben. Hierdurch hat sich der Wert der Finanzanlagen um +5.731.868,40 € erhöht. Die im Jahr 2017 erworbenen Anteile an der VER sollen im kommenden Jahr an die Beteiligungsgesellschaft des Ennepe-Ruhr-Kreises mbH übertragen werden. In dieser Beteiligungsgesellschaft, die vom Kreis im Jahr 2013 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, sind bereits 51 % der Gesellschaftsanteile der VER eingelegt. Nach der Übertragung hält die Beteiligungsgesellschaft 94 % der Gesellschaftsanteile. Die übrigen sechs Prozent sollen bei der Stadt Ennepetal verbleiben.

Daneben wurde der Wert der Finanzanlagen im Jahr 2017 durch die Neubewertung der Freizeitzentrum Kemnade GmbH (FZK) beeinflusst (-66.734,52 €). Die Neubewertung erfolgte im Zuge der Umfirmierung der Gesellschaft zur Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH und der anschließenden Verschmelzung mit den Revierparkgesellschaften Mattlerbusch, Vonderort und Nienhausen.

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

Stand: 31.12.2016	65.485,65 €
Stand: 31.12.2017	81.028,13 €
Veränderung:	+15.542,48 €

Im Jahr 2017 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 +15.542,48 €.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Stand: 31.12.2016	49.561.041,75 €
Stand: 31.12.2017	33.488.395,75 €
Veränderung:	-16.072.646,00 €

Der deutliche Rückgang bei dieser Bilanzposition ergibt sich aus der Summe der Verringerungen bei den öffentlich-rechtlichen Forderungen und den Forderungen aus Transferleistungen (-15.898.460,88 €), den privatrechtlichen Forderungen (-172.900,98 €) sowie den sonstigen Vermögensgegenständen (-1.284,14 €).

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

	Stand: 31.12.2016	Stand: 31.12.2017	Veränderung
Gebührenforderungen	18.629.827,68 €	6.617.773,83 €	-12.012.053,85 €
Forderungen aus Transferleistungen	23.108.712,43 €	18.928.317,07 €	-4.180.395,36 €
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	6.658.575,59 €	6.952.563,92 €	+293.988,33 €

Im Jahr 2017 musste im Bereich der Gebührenforderungen des Rettungsdienstes eine Wertberichtigung in Höhe von -12.492.474,12 € vorgenommen werden. Dieser Wertberichtigungsbedarf ist verantwortlich für die deutliche Verringerung der Gebührenforderungen und ergibt sich aus Fehlern, die im Zeitraum von 2005 bis einschließlich 2017 bei der Abrechnung der Rettungsdienstgebühren aufgetreten sind. Die Abrechnung erfolge in dem betroffenen Zeitraum durch die Stadt Witten, die der Kreis im Jahr 2005 mit dieser Aufgabe beauftragt hat. Zur Bestimmung der Fehlerquellen und des exakten Wertberichtigungsbedarfs wurde die Märkische Revision GmbH, eine externe Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, beauftragt. Deren abschließender Bericht liegt zurzeit noch nicht vor, der Wertberichtigungsbedarf in Höhe von -12.492.474,12 € konnte allerdings vorab von der Märkischen Revision GmbH ermittelt werden.

2.4 Liquide Mittel

Stand: 31.12.2016	11.276.284,78 €
Stand: 31.12.2017	16.034.240,47 €
Veränderung:	+4.757.955,69 €

Hinsichtlich der Erhöhung der liquiden Mittel um +4.757.955,69 € 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: 31.12.2016	11.886.707,91 €
Stand: 31.12.2017	13.223.192,42 €
Veränderung:	+1.336.484,51 €

Der Wert der aktiven Rechnungsabgrenzung, also der Auszahlungen, die vor dem 01.01.2018 getätigt wurden, jedoch Aufwand der folgenden Rechnungsperioden darstellen, hat sich im Vergleich zum Vorjahr um +1.336.484,51 € erhöht.

4.2 Passiva

1. Eigenkapital

Stand: 31.12.2016	49.444.113,98 €
Stand: 31.12.2017	39.246.856,88 €
Veränderung:	-10.197.257,10 €

Das Eigenkapital hat sich im Vergleich zum Vorjahr um -10.197.257,10 € verringert. In erster Linie geht diese Verringerung auf den Fehlbetrag des Jahres 2017 in Höhe von -10.130.522,58 € zurück.

Daneben erfolgte eine Neubewertung einer Finanzanlage (-66.734,52 €). Die aus der Neubewertung resultierenden Aufwendungen wurden gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO NRW unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Hintergrund der Neubewertung ist die Umfirmierung und anschließende Verschmelzung der Freizeitzentrum Kemnade GmbH (FZK) mit den Revierparkgesellschaften Mattlerbusch, Vonderort und Nienhausen zur Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH.

2. Sonderposten

Stand: 31.12.2016	60.311.690,87 €
Stand: 31.12.2017	60.562.699,91 €
Veränderung:	+251.009,04 €

Die hier ausgewiesene Veränderung der Bilanzposition errechnet sich aus der Bildung neuer Sonderposten (+2.932.335,57 €) abzüglich der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten (-2.681.326,53 €).

3. Rückstellungen

Stand: 31.12.2016	167.268.423,17 €
Stand: 31.12.2017	171.188.568,30 €
Veränderung:	+3.920.145,13 €

Im Jahr 2017 wurden sowohl neue Rückstellungen gebildet als auch bereits bestehenden Rückstellungen Beträge zugeführt. Das Gesamtvolumen lag dabei bei +18.478.403,56 €.

Demgegenüber stehen Inanspruchnahmen bzw. Auflösungen von Rückstellungen in Höhe von -14.558.258,43 €. Hieraus resultiert eine Erhöhung der Bilanzposition um +3.920.145,13 €.

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 der Zuführung und der Inanspruchnahme bzw. Auflösung der Rückstellungen handelt.

	Stand: 31.12.2016	Stand: 31.12.2017	Veränderung
Pensionsrückstellungen	108.419.410,00 €	113.844.295,00 €	+5.424.885,00 €
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	840.000,00 €	+840.000,00 €
Instandhaltungsrückstellungen	47.884.178,17 €	45.453.506,48 €	-2.430.671,69 €
Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 u. 5 GemHVO NRW	10.964.835,00 €	11.050.766,82 €	+85.931,82 €

Eine vollständige, detaillierte Übersicht über die Entwicklung der einzelnen Rückstellungen des Ennepe-Ruhr-Kreises liefert der Rückstellungsspiegel für das Jahr 2017.

4. Verbindlichkeiten

Stand: 31.12.2016	48.317.581,91 €
Stand: 31.12.2017	48.716.684,73 €
Veränderung:	+399.102,82 €

Die Verbindlichkeiten des Kreises aus Transferleistungen (-1.457.026,84 €) und erhaltenen Anzahlungen (-17.897,70 €) haben sich, wie auch die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (-1.429.107,42 €), im Vergleich zum Jahresabschluss 2016 verringert. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (+1.582.615,13 €) und die sonstigen Verbindlichkeiten (+1.720.519,65 €) haben sich hingegen erhöht.

Im Saldo ergibt sich aus den beschriebenen Veränderungen eine Zunahme der gesamten Bilanzposition um +399.102,82 €.

5. Passive Rechnungsabgrenzung

Stand: 31.12.2016	11.111.960,01 €
Stand: 31.12.2017	8.204.509,70 €
Veränderung:	-2.907.450,31 €

Der Wert der passiven Rechnungsabgrenzung hat sich im Vergleich zum Vorjahr um -2.907.450,31 € verringert. Hier werden Einzahlungen ausgewiesen, die vor dem 01.01.2018 auf einem Konto der Kreiskasse eingegangen sind, die 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 = 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 = 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 = 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) Fehlbetragsquote = 20,52 %

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzposten gesetzt.

e) Infrastrukturquote = 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 = 1,30 %

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

g) Drittfinanzierungsquote = 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 = 118,82 %

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

i) Anlagendeckungsgrad 2 = 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 = 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 = 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 = 6,76 %

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

m) Zinslastquote = 0,23 %

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

n) Allgemeine Umlagenquote = 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 = 7,56 %

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

p) Personalintensität = 11,62 %

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

q) Sach- und Dienstleistungsintensität = 12,51 %

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

r) Transferaufwandsquote = 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 2017 schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von rd. 10,13 Mio. € ab. Somit wird das Ziel eines ausgeglichenen Haushaltes deutlich verfehlt. Geprägt wird dieser Fehlbetrag im Wesentlichen durch einen Wertberichtigungsbedarf bei den Gebührenerträgen im Bereich des Rettungsdienstes. Ohne diese Wertkorrektur hätte ein Überschuss in Höhe von rd. 2,36 Mio. € erzielt werden können.

Im Lagebericht zum Jahresabschluss 2016 wurde bereits auf die Ereignisse um den Rettungsdienst verwiesen. Ging man ursprünglich von einem Abschreibungsbedarf in einer Größenordnung von 8 bis 10 Mio. € aus, so hat nun der mit der Aufarbeitung der Angelegenheit beauftragte Wirtschaftsprüfer einen Korrekturbedarf in Höhe von rd. 12,49 Mio. € ermittelt.

Es hat sich zudem gezeigt, dass bei enger Auslegung der Vorschriften des § 32 GemHVO die in 2018 gebuchten Rettungsdienstgebühren und auch die im November 2018 ermittelten Nachzahlungen an die Leistungserbringer der Periode 2018 zuzuordnen sind. Mit der Evaluation des NKF's und der Neufassung der GemHVO - dann KomHVO - ist eine solche relativ eindeutige Zuordnung nicht mehr gegeben. Durch die Formulierungen im § 32 Abs. 2 KomHVO ergeben sich weite Interpretationsspielräume, die erst durch Rechtsprechung, zumindest aber einheitliche Kommentierungen zu konkretisieren wären.

Dadurch, dass durch die bislang nicht vorgenommenen Abschreibungen zu geringe Gebührensätze den Kostenträgern in Rechnung gestellt worden sind, soll dies nun den Vorgaben des KAG entsprechend nachgeholt werden. So ist in den Jahren 2018 ff damit zu rechnen, dass im Bereich Rettungsdienst durch die höheren Gebührensätze für rettungsdienstliche Einsätze entsprechende Mehrerträge erzielt werden, die dann zum Ausgleich wieder der allgemeinen Rücklage zugeführt werden könnten.

Als weiterer Risikofaktor für den Jahresabschluss 2017 und die weiteren ist - auch hierauf wurde bereits im Lagebericht zum Jahresabschluss 2016 verwiesen - der Baubereich zu nennen. Es sind seit 2015 mittlerweile 47,4 Mio. € den Instandhaltungsrückstellungen zugeführt worden. Die gesamten Plankosten belaufen sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt auf rd. 98 Mio. €, es muss aber nach neuesten Erkenntnissen davon ausgegangen werden, dass sich diese nochmals erhöhen werden.

Die Gründe hierfür liegen in gestiegenen Kostenberechnungen der beauftragten Generalplaner und dem Erfordernis des Einrechnens von Kalkulationsrisiken infolge der sich an mehreren Standorten abzeichnenden Verzögerungen im Baubeginn.

Dennoch muss es nach wie vor erklärtes Ziel für die kommenden Jahre sein, für die kreisangehörigen Kommunen eine möglicherweise weitere negative Kostenentwicklung verträglich abzubilden.

Neben diesen Sonderentwicklungen muss - auch hierauf wurde bereits mehrfach hingewiesen - ein besonderes Augenmerk auf die Entwicklung der Sozialhilfekosten 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 auszuüben vermag.

Die seit Jahren erfolgreich praktizierte Reduzierung der Kreditvolumina kann aller Voraussicht nach nicht weiter erfolgen. Die extremen Finanzmittelbedarfe aus der Bauunterhaltung, sowie anstehende weitere Großprojekte verhindern diese an sich äußerst positive und zukunftsorientierte Entwicklung. So werden die Bedarfe aus der Inanspruchnahme der gebildeten Rückstellungen einen Aufbau von Liquiditätskrediten zur Folge haben. Dies ist angesichts eines möglichen baldigen Endes der restriktiven Niedrigzinspolitik der EZB eine risikobehaftete Entwicklung für die Haushaltsplanungen der künftigen Jahre. Auch hier besteht hohes Risikopotenzial, auf das bereits in vorhergehenden Jahresabschlüssen hingewiesen wurde.

Ferner soll durch die Kooperation der VER mit der Bogestra im Rahmen einer 30%igen Beteiligung an der VER zukünftig die wirtschaftliche Situation des ÖPNV im Kreis optimiert werden.

Mit dem Bau eines Jobcenters Süd und eines Gefahrenabwehrzentrums stehen zwei Großprojekte an, die die Aufnahme von Investitionskrediten in einem hohen zweistelligen Millionenbereich erforderlich machen werden.

Schwelm, 29.11.2018

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 Glörtalsperre 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 verselbstständigen 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	
Erbes	Annina	Angestellte		Mitglied Verbandsversammlung EKOCity	
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 Mitglied Verbandsversammlung EKOCity	
Freisewinkel	Guido	Gewerkschaftssekretär			
Gebert	Tilo	Vermessungsingenieur		stv. Mitglied Verbandsversammlung EKOCity	Mitglied Beirat Haus Herbede Betriebs GmbH
Gießwein	Marcel	freib. Bildungsreferent		Ersatzmitglied Landschaftsversammlung LWL	
Grunewald	Frank	Polizeibeamter	stv. Mitglied Aufsichtsrat VER	stv. Mitglied Zweckverband Gewerbegebiet Breckerfeld	
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	

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
Jenk	Bernd	Verwaltungsfachwirt			
Junge	Wolfram	Pflegewissenschaftler	Mitglied Aufsichtsrat Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH		
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	kaufmännischer Angestellter			
Kümeke	Renate	Sozialarbeiterin	Mitglied Aufsichtsrat en-wohnen GmbH		
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

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
Ochs	Joachim	Seniorberater			stv. Mitglied Beirat Wassersportschule Kemnade GmbH
Pauli	Markus	Geschäftsführer		stv. Mitglied Verbandsversammlung EKOCity	
Peters	Gerd	Oberstudienrat			
Pilz	Daniel	techn. Angestellter	Vorsitzender Aufsichtsrat VER	Ersatzmitglied Verbandsversammlung RVR Mitglied Verbandsversammlung EKOCity	
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			
Schäfer	Udo	Geschäftsführer		Ersatzmitglied Landschaftsversammlung LWL	
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-Labrenz	Rosemarie	freie Künstlerin	Mitglied Aufsichtsrat en-wohnen GmbH		
Wrobbel	Kartinah	Sparkassenkauffrau			
Zett	Christina	selbst. Unternehmensberaterin			
Zink	Christian	Rettungsassistent	stv. Mitglied Aufsichtsrat VER	Mitglied Zweckverband Gewerbegebiet Breckerfeld	