

Jahresabschluss 2017

des Kreises Herford



Inhaltsverzeichnis

Lagebericht	7
Ermächtigungsübertragungen	34
Bilanz	41
Ergebnisrechnung	42
Finanzrechnung	43
Anhang	44
Anlagenspiegel	52
Forderungsspiegel	53
Verbindlichkeitspiegel	54
Rückstellungsspiegel	55
Ergebnisrechnung mit Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr	57
Finanzrechnung mit Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr	58
Teilrechnungen Produktbereiche	60
001 Innere Verwaltung	60
002 Sicherheit und Ordnung	64
003 Schulträgeraufgaben	66
004 Kultur und Wissenschaft	67
005 Soziale Leistungen	68
006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	69
007 Gesundheitsdienste und Inklusion	71
008 Sportförderung	72
009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	73
010 Bauen und Wohnen	74
011 Ver- und Entsorgung	75
012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	76
013 Natur- und Landschaftspflege	79
014 Umweltschutz	81
015 Wirtschaft und Tourismus	82
016 Allgemeine Finanzwirtschaft	83
Teilrechnungen Produkte	85
001.001.001 Politische Gremien	85
001.002.001 Verwaltungsleitung	86
001.002.002 Organisationsentwicklung (bis HHJahr 2018)	87
001.003.001 Durchführung von int. und ext. Aufgaben zur Verwirklichung der Gleichst. von Mann und Frau	88
001.004.001 Personalvertretung	89
001.005.001 Durchführung vorgeschriebener und übertragener Prüfungen	90

001.006.001 Assistenz des Landrates	91
001.006.002 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	92
001.006.003 Internationale Kontakte	93
001.006.005 Kreisentwicklung	94
001.007.001 Personalverwaltung	95
001.007.002 Beihilfe und sonst. soz. Angelegenheiten	96
001.007.003 Personalentwicklung	97
001.008.001 Haushaltssteuerung	98
001.008.002 Controlling	99
001.008.003 Geschäftsbuchführung	100
001.008.004 Zahlungsabwicklung	101
001.008.005 Vollstreckung	102
001.009.001 IT-Management (bis HHJahr 2018)	103
001.009.002 Liegenschaftsmanagement (bis HHJahr 2018)	104
001.009.003 -	107
001.009.004 Zentrale Dienste	108
001.010.001 Kommunalaufsicht	109
001.011.001 Kreispolizeibehörde	110
001.012.001 Zentrale Vergabestelle	111
001.013.001 Projektkoordination (bis HHJahr 2018)	112
002.001.001 Allgemeine Gefahrenabwehr / Jagd und Fischerei	113
002.002.001 Lebensmittelüberwachung	114
002.003.001 -	115
002.003.002 Schlachttieruntersuchung	116
002.004.001 Tiergesundheit und Tierschutz	117
002.005.002 -	118
002.006.001 Verkehrsregelung und -lenkung	119
002.006.002 Überwachung des fließenden Verkehrs	120
002.006.003 Fahrerlaubnisse	121
002.006.004 Zulassung von Fahrzeugen und Überwachung der Halterpflichten	122
002.007.001 Standesamts- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	123
002.008.001 Aufenthaltsregelung von Drittstaatsangehörigen / Unionsbürgern	124
002.008.002 Kommunales Integrationszentrum (bis HHJahr 2018)	125
002.009.001 Wahlen	126
002.009.002 -	127
002.010.001 Feuerschutz	128
002.010.002 Abwehr und Abwicklung von Großschadensereignissen	129
002.010.003 Feuerwehrzentrale	130
002.011.001 Rettungsdienst	131
002.011.002 Krankentransport (bis HHJahr 2018)	132

002.012.001 Kreisleitstelle	133
003.001.001 Friedrich-List-Berufskolleg	135
003.001.002 Erich-Gutenberg-Berufskolleg	136
003.001.003 August-Griese-Berufskolleg	137
003.001.004 Wilhelm-Normann-Berufskolleg	138
003.001.005 Anna-Siemsen-Berufskolleg	139
003.001.006 Berufsschule für Landesfachklasse - Sattler (bis HHJahr 2018)	140
003.001.007 Förderschule - Förderschwerpunkt Sprache -Wittekindschule-	141
003.001.008 Förderschule für emotionale und soziale Entwicklung -Arche-	142
003.001.009 Förderschule für emotionale und soziale Entwicklung -Eickhof-	143
003.001.011 Berufsschule für Landesfachklasse - Polsterer (bis HHJahr 2018)	144
003.002.001 Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft	145
003.002.002 Medienzentrum	146
003.002.003 BAföG	147
003.003.001 Schulaufsicht	148
003.004.001 Geschäftsstelle (bis HHJahr 2018)	149
003.004.002 Bildungsplanung (bis HHJahr 2018)	150
003.004.007 Regionale Schulberatung (bis HHJahr 2018)	151
004.001.001 Kultur- u. Heimatpflege	152
004.002.001 Kreisarchiv	153
005.001.001 Grundsicherung / Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen	154
005.001.002 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	155
005.001.003 Sonstige soziale Leistungen inkl. Unterstützungsleistungen	156
005.002.001 Leistungen in vollstationären Alten- und Pflegeeinrichtungen	157
005.002.002 Leistungen bei häuslicher Pflege und in teilstationären Einrichtungen	158
005.002.003 Gesetzliche Betreuung für Volljährige	159
005.003.001 Hilfen zur Gesundheit	160
005.003.003 Sonstige Hilfen	161
005.003.004 Eingliederungshilfe	162
005.003.005 Fachstelle "Behinderte Menschen im Beruf" (zuvor Fürsorgestelle)	163
005.003.006 Integrationsfachdienst	164
005.003.007 Feststellung der Behinderung / Ausweise	165
005.004.001 Versicherungsamt	166
005.004.002 Aufgaben nach dem Wohn- und Teilhabegesetz (zuvor Heimaufsicht)	167
006.001.001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	168
006.002.001 Kinder-, Jugend- und Erwachsenenbildung	170
006.002.002 Partizipation und Genderprozesse	171
006.002.003 Jugendhilfeplanung	172
006.003.001 Familienunterstützende Hilfen	173
006.003.002 Hilfen außerhalb der Familie	174

006.003.006 Erziehungsberatung	175
006.004.001 Betrieb des Jugendgästehauses	176
006.005.001 Gesetzliche und bestellte Interessenvertretung minderjähriger Kinder	177
006.005.002 Unterhaltsvorschuss	178
006.005.003 Elterngeld (bis HHJahr 2018)	179
007.001.001 Gesundheitsförderung und -planung	180
007.001.002 Ärztliche u. zahnärztliche Aufgaben in Gemeinschaftseinrichtungen für Kinder	181
007.002.001 Amtsärztliche Gutachten, Zeugnisse, Bescheinigungen	182
007.003.001 Beratung für besondere Zielgruppen	183
007.003.002 Hilfen und Beratung für Menschen mit psychischen Problemen	184
007.004.001 Infektionsschutz	185
007.004.002 Medizinal-, Apotheken- und Arzneimittelaufsicht	186
007.004.003 Umweltbezogener Gesundheitsschutz	187
007.005.001 Sozial-Psychiatrische Rehabilitationseinrichtung	188
007.006.001 Maßnahmen zur Umsetzung der Inklusion	189
008.001.001 Sportförderung	190
009.001.001 Planerische Stellungnahmen	191
009.002.002 Liegenschaftsvermessung, Erhebung und Erfassung von Geodaten	192
009.002.003 Führung des Liegenschaftskatasters	193
009.003.001 Bereitstellung und Abgabe von Geobasisdaten	194
009.003.002 Bereitstellung und Abgabe von kommunalen Geodaten	195
009.003.003 Kartographische Produkte und Reprographie	196
009.004.001 Wertgutachten, gutachtliche Stellungnahmen und Wertauskünfte	197
009.004.002 Bodenrichtwerte und Marktanalysen	198
010.001.001 Verfahren nach dem Baugesetzbuch	199
010.001.002 Verfahren nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz	200
010.002.001 Eigenheim- und Mietwohnungsbauförderung	201
010.002.002 Bestands- und Besatzungskontrolle	202
011.001.001 Abfallentsorgung und Überwachung	203
011.002.001 Abfallentsorgungsbetriebe	204
012.001.001 Neubau und Erneuerung von Straßen, Geh- und Radwegen	205
012.002.001 ÖPNV	208
012.003.001 Bauhöfe	209
013.001.001 Eingriffe in Natur und Landschaft	210
013.001.002 Planung, Pflege u. Entwicklung	211
013.002.001 Siedlungswasserwirtschaft	212
013.002.002 Gewässer	213
013.002.003 Gewässerschutz	214
014.001.001 Altlasten und Bodenschutzmaßnahmen	215
015.001.001 Allgemeine Wirtschaftsförderung (ab 2017)	216

015.001.002 Existenzgründungsförderung und -hilfen (bis 31.12.2016)	217
015.001.003 Förderung betrieblicher Ausbildung (bis 31.12.2016)	218
015.001.004 Allgemeine Wirtschaftsförderung (bis 31.12.2016)	219
015.001.005 Kreisentwicklung (bis 31.12.2016)	220
015.001.006 Einheitlicher Ansprechpartner (bis 31.12.2016)	221
016.001.001 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	222
016.001.002 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	223

Lagebericht für das Haushaltsjahr 2017

Nach § 37 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist der Jahresabschluss durch einen Lagebericht entsprechend § 48 GemHVO zu ergänzen.

Der Lagebericht soll einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse aus der Aufstellung des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben und so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage des Kreises vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach dem Bilanzstichtag 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 des Kreises zu enthalten. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung des Kreises einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

1. Allgemeines

Der Kreis Herford verwaltet gem. § 1 Abs. 1 KrO sein Gebiet zum Besten der kreisangehörigen Städte und Gemeinden und ihrer Einwohner nach den Grundsätzen der gemeindlichen Selbstverwaltung. Er ist Gemeindeverband, Gebietskörperschaft, untere staatliche Verwaltungsbehörde und ausschließlicher und eigenverantwortlicher Träger der öffentlichen Verwaltung zur Wahrnehmung überörtlicher Angelegenheiten. Ferner nimmt der Kreis durch Gesetz übertragene Aufgaben wahr.

Die Palette der Aufgabenwahrnehmung des Kreises umfasst vielfältige Aufgaben in Bereichen der Dienstleistungs- und Ordnungsverwaltung, die der Kreis Herford insbesondere auf den Feldern Gesundheit, Umwelt, Planen und Bauen, Jugend, Schule und Kultur, Soziales, Familie und Sport, Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehr, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung, Kataster und Vermessung sowie als Kreispolizeibehörde und Schulaufsicht wahrnimmt.

2. Vorgänge von besonderer Bedeutung

2.1 Organisationsentwicklung

2.1.1 Organisatorische Veränderungen innerhalb der Kernverwaltung

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2017 erfolgte zum **01.01.2017** mit der **29. Änderung des Verwaltungsgliederungsplanes** die Auflösung der Stabstelle Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung.

Mit der **30. Änderung des Verwaltungsgliederungsplanes** zum 16.01.2017 erhielten das Amt 39 – Veterinärwesen und Verbraucherschutz sowie deren Abteilungen folgende Bezeichnungen:

39 – Veterinärwesen und Verbraucherschutz

39.1 – Veterinärwesen

39.2 – Verwaltung und Lebensmittelüberwachung

Eine weitere Änderung einer Abteilungsbezeichnung erfolgte mit der **31. Änderung des Verwaltungsgliederungsplanes** zum **01.03.2017**. Die Abteilung 40.1 führt seitdem die Bezeichnung:

40.1 – Schulamt, Ausbildungs-, Kultur- und Sportförderung, Archiv

Die bisherigen Abteilungen 40.1 und 40.4 werden in einer Abteilung geführt.

Mit der **32. Änderung des Verwaltungsgliederungsplanes** zum 18.04.2017 erfolgte eine Gliederung des Amtes 20 – Finanz- und Liegenschaftsmanagement in die Stabstelle und die Abteilungen:

20.01 – Zentrale Vergabestelle
20.1 – Haushalt
20.2 – Kasse Controlling
20.3 – Liegenschaftsmanagement

Des Weiteren wird seit der 32. Änderung das Büro des Landrates unter der Bezeichnung Büro der Verwaltungsleitung geführt.

2.1.2 Wesentliche Verträge

Zur Gewährung freiwilliger Leistungen des Kreises Herford wurden im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes (2010-2012) insbesondere mit Zuwendungsempfängern aus dem sozialen Bereich Verträge abgeschlossen oder umgestellt, um die Erbringung der sozialen Leistungen nachhaltig zu unterstützen und die Gewährung der Leistungen in den Folgejahren zu sichern.

2.1.3 Verträge zur interkommunalen Zusammenarbeit

Zum 01.01.2010 ist mit der Gemeinde Hiddenhausen eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Übertragung bestimmter Aufgaben zur Durchführung von öffentlichen Vergaben durch den Kreis Herford abgeschlossen worden. Die Zentrale Vergabestelle des Kreises berät ab diesem Zeitpunkt die Gemeinde Hiddenhausen im Vergabeverfahren, insbesondere bei der Wahl der Vergabeart. Die Zusammenstellung der Ausschreibungsunterlagen, die Durchführung der Ausschreibung, die Sammlung der Angebote, die Submission, die formale und rechnerische Prüfung der Angebote, die Erstellung des Preisspiegels und Mitteilung an Bieter über geprüfte Angebotssummen und die Durchführung des Beschwerdeverfahrens wird von der Zentralen Vergabestelle für die Gemeinde Hiddenhausen wahrgenommen.

Im Jahr 2013 haben weitere kreisangehörige Kommunen die Zentrale Vergabestelle des Kreises Herford für einzelne Projekte mit der Durchführung von öffentlichen Vergaben beauftragt.

Seit dem Jahr 2014 beauftragt das Klinikum Herford AöR die Zentrale Vergabestelle mit der Durchführung mehrerer Projekte.

Im Jahr 2016 wurde die interkommunale Zusammenarbeit intensiviert und die Städte Kirchlengern und Löhne haben ebenfalls eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Zentralen Vergabestelle geschlossen.

Auch im Jahr 2017 wurde die Zusammenarbeit ausgeweitet. Mit den Städten Enger und Vlotho wurde eine entsprechende Vereinbarung geschlossen. Ferner wurde in 2017 mit der OWL GmbH eine privatrechtliche Vereinbarung abgeschlossen.

Der Kreis Lippe, die Stadt Detmold, der Kreis Herford und die Stadt Herford bzw. die Kultur Herford gGmbH haben eine bestehende Kooperationsvereinbarung zur Sicherung der Finanzierung der Landestheater Detmold GmbH und der NWD Philharmonie bis zum 31.12.2020 verlängert.

Zum 01.03.2011 ist mit der Stadt Herford eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Übertragung bestimmter, standardisierbarer Personalverwaltungsaufgaben abgeschlossen worden. Das Lohn- und Gehaltsbüro der Stadt Herford nimmt ab diesem Zeitpunkt die Zahlbarmachung der Besoldung und der Entgelte, die Überwachung des Personalabrechnungsverfahrens, die Führung der Lohnkonten, die Festsetzung und Zahlbarmachung des Kindergeldes und die Bearbeitung von sozial- und zusatzversicherungsrechtlichen Angelegenheiten für den Kreis Herford wahr.

Im Haushaltsjahr 2011 ist mit Wirkung zum 01.01.2012 mit dem Kreis Lippe eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Übertragung der Beihilfebearbeitung abgeschlossen worden. Die Beihilfestelle des Kreises Lippe nimmt ab diesem Zeitpunkt die Beihilfesachbearbeitung für die Beamtinnen und Beamten sowie die tariflich Beschäftigten und die Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger des Kreises Herford, die Lehrerinnen und Lehrer an Grund-, Haupt- und Förderschulen sowie für die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten wahr.

Die Rechnungsprüfung des Kreises Herford führt in den Gemeinden Rödinghausen und Kirchlengern die Jahresabschlussprüfungen und die Kassenprüfungen durch. Für das Klinikum Herford AöR übernimmt sie die Vergabe-, Personal- und Kassenprüfung. Darüber hinaus hat der Kreis Herford mit Wirkung zum 01.01.2016 die Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung in der Stadt Löhne übernommen. Die Stadt Löhne unterstützt die Aufgabenwahrnehmung durch eine Verwaltungsprüferin und einen technischen Prüfer und hat diese an den Kreis Herford abgeordnet.

2.2 Personalentwicklung

2.2.1 Personalaufwand

Im Jahre 2017 sind Personalaufwendungen in Höhe von 44.242.241,24 € zu verzeichnen:

- | | |
|-------------------|--|
| • 9.697.332,76 € | Bezüge der Beamten |
| • 21.847.529,83 € | Dienstbezüge der tariflich Beschäftigten |
| • 4.303.698,76 € | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung |
| • 1.690.516,92 € | Beiträge zur Zusatzversorgungskasse |
| • 440.999,76 € | Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten |
| • 93.630,60 € | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte |
| • 20.312,54 € | Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für sonstige Beschäftigte |

- 54.068,63 € Pauschalierte Lohn- und Kirchensteuer
- 711.346,25 € Beihilfen
- 3.982.882,00 € Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für beschäftigte Beamte

- 1.169.080,00 € Zuführungen zu Beihilferückstellungen für beschäftigte Beamte
- 133.158,21 € Zuführung zur Rückstellung Altersteilzeit
- 96.054,42 € Aufwand Rückstellungen Überstunden/Urlaub
- 1.630,56 € Künstlersozialkasse

Gemäß Tarifabschluss ist das Tabellenentgelt der tariflich Beschäftigten zum 01.02.2017 um 2,35 % erhöht worden.

Nach der Dienstvereinbarung zur Einführung leistungsorientierter Entgelte nach § 18 Abs. 6 Satz 1 TVöD VKA vom 30.09.2007 ist aus dem Kernhaushalt ein Volumen in Höhe von 365.564,38 € an die tariflich Beschäftigten ausgeschüttet worden.

Ab April 2017 wurde die Besoldung für die Beamtinnen und Beamten um 2,0 Prozent (2,2 Prozent abzüglich eines Versorgungsabschlages i.H.v. 0,2 Prozentpunkten) angehoben.

2.2.2 Rückstellungen

Die Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen wurden nach kaufmännischen Berechnungsmethoden ermittelt.

Als Grundlage für die Ermittlung der Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktiv beschäftigte Beamtinnen und Beamte diente das versicherungsmathematischen Gutachten der Firma Heubeck AG.

2.2.3 Versorgungsaufwand

Im Haushaltsjahr 2017 sind folgende Versorgungsaufwendungen zu verzeichnen:

- 4.351.123,00 € Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger
- 929.013,00 € Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger

Die Ergebnisse sind anhand des versicherungsmathematischen Gutachtens der Firma Heubeck AG ermittelt worden.

2.2.4 Entwicklung der Personalkosten

Bei Betrachtung des laufenden Personalaufwandes (ohne Rückstellungen und Beihilfen) ist eine Ergebnisverbesserung im Vergleich zur ursprünglichen Planung von rund 1,2 Mio. € zu verzeichnen. Im Haushalt 2017/2018 sind rund 69 neue Stellen eingerichtet worden. Die Besetzung dieser Stellen erfolgte zeitlich verschoben und war auch zum Jahresende 2017 noch nicht abgeschlossen, da die Haushaltssatzung erst im Mai 2017 bekannt gemacht wurde und erst ab diesem Zeitpunkt mit der Besetzung der Stellen begonnen werden konnte.

Auch weitere, durch Fluktuation frei gewordene Stellen, konnten i.d.R. erst zeitverzögert nachbesetzt werden. Auch in diesem Jahr bestand weiterhin die Schwierigkeit, geeignete Fachkräfte zu rekrutieren und somit dringend benötigte Stellen zeitnah zu besetzen. Insgesamt war es durch die Einsparungen im laufenden Personalaufwand möglich, den über dem Planansatz liegenden Aufwand für die Rückstellungen und Beihilfen sowie für den laufenden Beihilfeaufwand zu kompensieren und somit den Haushaltsansatz einzuhalten. Für das Jahr 2018 ist jedoch mit einer deutlichen Steigerung des Personalaufwandes zu rechnen, da durch weitere Besoldungs- und Tarifierhöhungen sowie die sukzessive Besetzung der freien Stellen der Personalaufwand weiter ansteigen wird.

3. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres

Nach Abschluss des Haushaltsjahres 2017 haben sich keine Vorgänge von besonderer Bedeutung ergeben.

4. Wirtschaftliche Lage

4.1 Ertragslage

Aufgrund der Tatsache, dass die positiven gegenüber den negativen Entwicklungen überwiegen, konnte das Haushaltsjahr 2017 statt mit dem geplanten Jahresfehlbetrag von 4.269.039 EUR mit einem negativen Jahresergebnis von 61.329,68 EUR abgeschlossen werden. Gegenüber dem Jahresergebnis 2016 (-93.362,77 EUR) bedeutet dieses eine Verbesserung von 32033,09 EUR.

Im Einzelnen stellt sich dieser Abschluss wie folgt dar:

Die Mehrerträge bei den **Steuern und Abgaben** in Höhe von 0,6 Mio. EUR sind in der Zuweisung der Wohngeldersparnis durch das Land begründet. Der Landesgesetzgeber hat durch Änderung des Gesetzes zur Ausführung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch die Verteilung der Wohngeldersparnis des Landes ab 1. Dezember 2010 neu geregelt. Im Haushaltsjahr 2017 hat sich ein höherer Erstattungsbetrag als geplant ergeben. Im Vergleich zum Jahr 2016 ergab sich hier ebenfalls eine Erhöhung der Erträge in Höhe von 0,6 Mio. EUR.

Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** ergaben sich gegenüber dem Planansatz von 215,5 Mio. EUR Mindererträge in Höhe von 0,4 Mio. EUR, welche insbesondere auf geringere Auflösungsbeträge aus Sonderposten zurückzuführen sind. Im Vergleich zum Jahr 2016 ist jedoch eine Ertragssteigerung in Höhe von 9,8 Mio. EUR zu verzeichnen, welche insbesondere auf die Steigerung der Landeszuweisungen zu den Betriebskostenzuschüssen gem. § 21 Kinderbildungsgesetz (+ 4,2 Mio. EUR) und Mehrerträge im Bereich der Kreisumlage und ihren Mehrbelastungen (+ 5,3 Mio. EUR) zurückzuführen sind.

Bei den **sonstigen Transfererträgen** ergaben sich Mehrerträge in Höhe von 0,6 Mio. EUR gegenüber dem ursprünglichen Planansatz und Mehrerträge in Höhe von 0,4 Mio. EUR gegenüber dem Haushaltsjahr 2016, welche aufgrund einer Vielzahl kleinerer Sachverhalte zurückzuführen sind.

Im Bereich der **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** lagen die Verwaltungsgebühren um 0,3 Mio. EUR über dem Planansatz von 5,5 Mio. EUR. Des Weiteren ergaben sich Mindererträge (1,0 Mio. EUR) bei den Benutzungsgebühren, welche insbesondere darauf zurückzuführen sind, dass die Gebühren im Bereich der Notfallrettung und des Krankentransportes nicht wie geplant um 1,2 Mio. EUR gegenüber 2016 gestiegen sind,

sondern im Vergleich zu 2016 um 100 TEUR gesunken sind. Mit Wirkung zum 01.11.2017 ist eine neue Gebührensatzung für den Krankentransport und den Rettungsdienst in Kraft getreten, welche wieder zu einer Erhöhung der Benutzungsgebühren führen soll.

Mehrerträge sind hingegen im Bereich der Elternbeiträge für die Kindertagespflege (+ 0,3 Mio. EUR) zu verzeichnen. Insgesamt ergibt sich gegenüber dem Planansatz von 13,3 Mio. EUR eine Minderung von 0,8 Mio. EUR auf 12,5 Mio. EUR. Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2016 wurden Mindererträge im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte von lediglich 30 TEUR erwirtschaftet.

Der Planansatz der **privatrechtlichen Leistungsentgelte** (386 TEUR) wurde mit 44 TEUR geringfügig überschritten. Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2016 (392 TEUR) haben sich Mehrerträge in Höhe von 38 TEUR ergeben.

Bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** lagen die Erträge um 100 TEUR unter dem Planansatz von 47,8 Mio. EUR. Aufgrund geringerer Aufwendungen im Bereich der Kosten der Unterkunft für Arbeitssuchende (siehe Sonstige ordentliche Aufwendungen) ergaben sich Mindererträge im Bereich der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft für Arbeitssuchende von 1,4 Mio. EUR. Mehrerträge sind hingegen im Bereich der Kostenerstattungen der geleisteten Jugendhilfe in Höhe von 0,5 Mio. EUR zu verzeichnen, sowie bei den bereitgestellten Mittel zur Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) in Höhe von 0,3 Mio. EUR.

Gegenüber dem Haushaltsjahr 2016 (41,9 Mio. EUR) konnten Mehrerträge in Höhe von 5,8 Mio. EUR erzielt werden. Diese beruhen unter anderem auf der 100%igen Übernahme der Kosten der Unterkunft für Geflüchtete und der Bundesbeteiligung an den Leistungen der Eingliederungshilfe.

Die Mehrerträge aus **sonstigen ordentlichen Erträgen** in Höhe von 6,6 Mio. EUR beruhen mit 2,6 Mio. EUR im Wesentlichen auf höheren Erträgen aus Zuschreibungen (Zugänge Darlehensgewährung Soziales), die grundsätzlich nicht verlässlich geplant werden können und im Zusammenhang mit den Wertkorrekturen zu Forderungen zu sehen sind (siehe Sonstige ordentliche Aufwendungen), sowie der Herabsetzung bzw. Auflösung von Rückstellungen (2,3 Mio. EUR). Im Jahr 2017 wurden weiterhin höhere Erträge (+1,6 Mio. EUR) aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten, welche im Zusammenhang mit der Überdeckung aus der Jugendamtsumlage 2015 stehen, erzielt, so dass im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträgen insgesamt ein Plus von 3,7 Mio. EUR im Vergleich zum IST des Haushaltsjahres 2016 (7,2 Mio. EUR) zu verzeichnen ist.

Aktivierte Eigenleistungen wurden für die fertig gestellten Straßenbau- und Hochbaumaßnahmen bilanziert. Es ergaben sich Mehrerträge gegenüber dem Planansatz von 7 TEUR und eine Minderung in Höhe von 55 TEUR gegenüber dem IST des Haushaltsjahres 2016.

Die **Personalaufwendungen** 2017 liegen mit einem Ergebnis von insgesamt 44,2 Mio. EUR mit 0,8 Mio. EUR unter dem Planansatz und mit 3,6 Mio. EUR über dem IST des Jahres 2016 (40,6 Mio. EUR).

Die **Versorgungsaufwendungen** weichen marginal um 11 TEUR vom Planansatz in Höhe von 5,3 Mio. EUR ab. Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2016 sind diese um 3,1 Mio. EUR gestiegen.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** liegen 0,7 Mio. EUR unter dem Planansatz von 16,1 Mio. EUR. Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2016 (16,9 Mio. EUR) ergibt sich für das Haushaltsjahr 2017 (16,8 Mio. EUR) eine Minderung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von 0,1 Mio. EUR.

Der Planansatz der **bilanziellen Abschreibungen** wird mit 0,3 Mio. EUR unterschritten. Gegenüber dem Vorjahr ergaben sich Mehraufwendungen in Höhe von 44 TEUR.

Im Bereich der **Transferaufwendungen (soziale Leistungen)** wurde der ursprünglich geplante Aufwand von 162,9 Mio. EUR um 0,8 Mio. EUR unterschritten. Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2016 (155,4 Mio. EUR) ergibt sich eine Steigerung von 6,7 Mio. EUR. Ursächlich hierfür ist die Erhöhung der Landschaftsumlage (+4,4 Mio. EUR) und höhere Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen (+4,5 Mio. EUR), durch die Reform der Pflegeversicherung und die Umstellung der Pflegestufen auf Pflegegrade ergaben sich Minderaufwendungen im Bereich der stationären Hilfe zur Pflege in Höhe von 1,8 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr.

Der Ansatz der **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** (58,6 Mio. EUR) wurde in einem Umfang von rd. 2,5 Mio. EUR überschritten. Ein Grund hierfür waren die Mehraufwendungen für Wertkorrekturen zu Forderungen (+3,3 Mio. EUR), welche im direkten Zusammenhang mit den Zuschreibungen zu Forderungen stehen (siehe auch sonstige ordentliche Erträge), die Aufwendungen zu Rückstellungen (4,3 Mio. EUR) und die Abrechnung der Jugendamtsumlage 2017 (1,9 Mio. EUR), dagegen stehen Minderaufwendungen im Bereich der Leistungen für die Kosten der Unterkunft und Heizung für Arbeitssuchende (-3,7 Mio. EUR). Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2016 (55,4 Mio. EUR) sind Mehraufwendungen in Höhe von 6,7 Mio. EUR entstanden.

4.1.1 Haupterträge

Die Haupterträge des Kreises Herford beruhen im Wesentlichen auf den Schlüsselzuweisungen des Landes und auf der von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden zu erhebenden allgemeinen Kreisumlage.

4.1.2 Entwicklung der Ertrags- und Finanzlage

4.1.2.1 Ertragslage

Die ordentlichen Erträge sind mit 294,1 Mio. EUR um rd. 6,4 Mio. EUR höher ausgefallen als in der ursprünglichen Ergebnisplanung (287,7 Mio. EUR) angenommen. Die ordentlichen Aufwendungen von 295,8 Mio. EUR überschreiten im Plan-Ist-Vergleich den ursprünglichen Planwert (294,6 Mio. EUR) um 1,2 Mio. EUR.

	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung	
	EUR	EUR	EUR	%
Ordentliche Erträge	287.667.118,00	294.160.955,85	6.493.837,85	2,26
Ordentliche Aufwendungen	294.610.807,00	295.896.613,836	1.285.806,84	0,44
Ordentliches Ergebnis	- 6.943.689,00	- 1.735.657,98	5.208.031,02	-75,00

Wesentliche Ergebnispositionen im Überblick:

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung	
	EUR	EUR	EUR	%
Erträge				
Allgemeine Kreisumlage und ihre Mehrbelastungen	160.497.098,00	160.497.098,73	0,73	0,0
Schlüsselzuweisungen	28.006.944,00	28.006.944,00	0,00	0,0

Zuwendungen und allg. Umlagen (ohne allg. Kreisumlage, Zuweisungen vom Land und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten)	764.213,00	885.303,41	121.090,41	15,85
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.891.411,00	47.766.935,09	-124.475,91	-0,26
Zuweisungen vom Land (inkl. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten)	26.294.903,00	25.765.883,76	-529.019,24	-2,11
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.330.469,00	12.551.689,27	-778.779,73	-5,8
Sonstige ordentliche Erträge	4.275.152,00	10.848.469,27	6.573.317,27	153,76
Steuern und ähnliche Abgaben	3.893.655,00	4.461.653,65	567.988,65	14,59
Sonstige Transfererträge	2.286.900,00	2.909.324,03	622.424,03	27,22

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung	
	EUR	EUR	EUR	%
Aufwendungen				
Transferaufwendungen (ohne Landschaftsumlage)	100.286.557,00	99.479.190,63	-807.366,37	-0,81
Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.628.808,00	61.104.332,39	2.475.524,39	4,23
Landschaftsumlage	62.668.281,00	62.668.281,35	0,35	0,00
Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.283.938,00	49.522.377,24	-761.560,76	-1,51
Sach- und Dienstleistungen	16.131.223,00	16.838.722,08	-707.499,09	-4,39
Abschreibung auf Sachanlagen	6.612.000,00	6.283.710,14	- 332.289,86	-4,97

4.1.2.2 Finanzlage aus Investitionstätigkeit

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung	
	EUR	EUR	EUR	%
Einzahlungen	11.196.973,00	27.889.439,60	16.692.466,60	149,08
Auszahlungen	14.730.480,00	30.261.684,83	15.531.204,83	105,44
Saldo	-3.533.507,00	- 2.372.245,23	1.161.261,77	32,86

Sofern Festgeldverträge, die unter der Bilanzposition „Sonstige Ausleihungen“ bilanziert wurden, bei einem neuen Kreditinstitut prolongiert werden, ist die Auflösung des ursprünglichen Festgeldvertrages als investive Einzahlung und der Abschluss des neuen Festgeldvertrages als investive Auszahlung zu buchen. Dieser Sachverhalt führte im

Haushaltsjahr 2017 zu Mehreinzahlungen bzw. Mehrauszahlungen in Höhe von 18,3 Mio. EUR.

4.1.2.3 Finanzlage aus Finanzierungstätigkeit

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung	
	EUR	EUR	EUR	%
Einzahlungen	4.152.035,00	6.265.585,34	2.113.550,34	51,39
Auszahlungen	9.266.680,00	2.134.121,92	- 7.132.558,08	-76,97
Saldo	-5.114.645,00	4.131.463,42	9.246.108,42	180,78

Die Kredite aus der Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2015 wurden nicht wie geplant zum 31.12.2016 aufgenommen, sondern erst zum 31.03. bzw. 03.04.2017. Insofern sind die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Haushaltsjahr 2017 um Mio. 2,1 Mio. EUR höher als der Planansatz. Im Bereich der Auszahlungen wurde die geplante Kreditgewährung in Höhe von 7 Mio. EUR nicht in Anspruch genommen.

4.1.2.4 Liquidität

Die Finanzrechnung weist insgesamt folgende Ergebnisse im Plan / Ist – Vergleich aus:

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Abweichung	
	EUR	EUR	EUR	%
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.817.573,00	283.118.644,24	-698.928,76	-0,25
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.196.973,00	27.889.439,60	16.692.446,60	149,08
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.152.035,00	6.265.585,34	2.113.550,34	51,39
Summe der Einzahlungen	299.166.581,00	317.273.669,18	18.107.088,18	6,05
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.664.670,00	272.216.277,36	-15.448.392,64	-5,37
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.730.480,00	30.261.684,83	15.531.204,83	105,44
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.266.680,00	2.134.121,92	-7.132.558,08	-76,97
Summe der Auszahlungen	311.661.830,00	304.612.084,11	-7.049.745,89	-2,26
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-12.495.249,00	12.661.585,07	25.156.834,07	-201,33

Im Bereich der Auszahlungen für Investitionstätigkeiten wurden für laufende bzw. noch nicht abgerechnete Investitionen und aktivierbare Zuwendungen Ermächtigungsübertragungen in das Haushaltsjahr 2018 in Höhe von insgesamt 20.366.531,06 EUR (2016: 11.831.361,58 EUR) vorgesehen.

Die Ermächtigungsübertragungen führen dann im Folgejahr zu dem entsprechenden Liquiditätsabfluss und verringern damit zeitverschiebend die Gesamtliquidität.

4.2 Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanzsumme zum 31.12.2017 beträgt 349.813.189,13 EUR und weist damit eine Zunahme gegenüber der Schlussbilanz 31.12.2016 (337.300.844,61 EUR) in Höhe von 12.512.344,52 EUR (+ 3,71 %) aus.

Grad der finanziellen Unabhängigkeit (Eigenkapitalquote I)

$$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{32.721.426,96 \times 100}{349.813.189,13} = 9,36 \%$$

Grad der Verschuldung

$$\frac{\text{Fremdkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{75.300.267,67 \times 100}{349.813.189,13} = 21,53 \%$$

Anlagendeckung I

$$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Anlagevermögen}} = \frac{32.727.616,63 \times 100}{249.435.029,32} = 13,12 \%$$

4.3 Gesamtlage

Insgesamt verlief das Haushaltsjahr 2017 günstiger als zunächst geplant und schloss statt mit einem geplanten Jahresfehlbetrag von 4.269.039,00 EUR mit einem Defizit von 61.329,68 EUR ab.

5. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung

Nachdem das Haushaltsjahr 2016 mit einem Jahresfehlbetrag von 93 TEUR abgeschlossen werden konnte, wurde im Jahresabschluss 2017 ein Jahresfehlbetrag von 61 TEUR erzielt.

Für das Haushaltsjahr 2018 wird weiterhin eine entspannte Finanzlage erwartet.

Im Bereich der sozialen Aufwendungen ist die Zahl der Leistungsberechtigten im SGB-II-Bereich im Jahr 2017 nicht so stark angestiegen wie zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung vermutet. Für das Jahr 2018 wird von einer im Vergleich zum Jahr 2017 relativ konstanten Anzahl von Bedarfsgemeinschaften ausgegangen, sodass sich auch die Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft und Heizung im Jahr 2018 ähnlich entwickeln werden und der exponentielle Anstieg ausbleiben wird.

Durch Inkrafttreten der Pflegestärkungsgesetze II und III haben sich die auf den Sozialhilfeträger anfallenden Kostenanteile im Bereich der Hilfe zur Pflege deutlich reduziert, sodass für 2018 ebenfalls von Minderaufwendungen ausgegangen werden kann.

Aufgrund des GFG 2018 generiert der Kreis Herford erhebliche Mehrerträge im Bereich der Schlüsselzuweisungen und, bedingt durch die verbesserte Steuerkraft der kreisangehörigen Städte und Gemeinden, höhere Erträge im Bereich der Kreisumlage und ihrer Mehrbelastung. Da auch der LWL deutlich verbesserte Erträge aufgrund des GFG 2018 erzielt, ist der Hebesatz der Landschaftsumlage für das Haushaltsjahr 2018 deutlich abgesenkt worden. Zur Entlastung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden wurde

daher zu Beginn des Haushaltsjahres 2018 auf die Erhebung eines Teilbetrages der Kreisumlage in Höhe von 5 Mio. EUR verzichtet.

Im Jahr 2017 mussten keine Liquiditätskredite aufgenommen werden. Es ist auch mittelfristig nicht mit einer Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung zu rechnen, sodass zunächst keine entsprechenden Zinsaufwendungen zu erwarten sind und infolgedessen auch kein Zinsänderungsrisiko besteht.

Die aufzunehmenden Investitionskredite werden weiterhin möglichst fristenkongruent zu den geplanten Investitionen getätigt. Das bedeutet, dass die Kredite in 2 Blöcken mit einer Kreditlaufzeit von 10 und 30 Jahren aufgenommen und die Zinsbindungen möglichst bis zum Ende der Kreditlaufzeit vertraglich festgeschrieben werden. Die langen Zinsbindungen verringern gleichfalls das Zinsänderungsrisiko des Kreises Herford.

Auch in 2017 wurden quartalsweise Controllingberichte über eine Mitteilungsvorlage zur Kenntnis an den Kreisausschuss erstellt, um insbesondere in aufwandskritischen Fachbereichen (bspw. Soziales, Jugend und Personal) über unterjährige Entwicklungen zu berichten und eventuellen Handlungsbedarf aufzuzeigen.

6. Organe des Kreises Herford

Verwaltungsvorstand, Zeitraum 01.01.2017 bis 31.12.2017

Verwaltungsvorstand		Mitgliedschaften im Sinne des § 95 Abs. 2 Nr. 3-5 GO
Müller, Jürgen	Landrat	- Vorsitzender des Verwaltungsrates des Klinikums Herford AöR - Vorsitzender im Aufsichtsrat des Medizinischen Versorgungszentrums am Klinikum Herford (MVZ) - Vorsitzender des Kuratoriums der Stiftung „Zukunft im Wittendkindskreis“ - Mitglied der Trägerversammlung der Gemeinsamen Einrichtung der Agentur für Arbeit Herford und dem Kreis Herford (Jobcenter Herford) - Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Kommunalen Beteiligungsgesellschaft für den lokalen Rundfunk im Kreis Herford mit beschränkter Haftung - Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderung GmbH - Mitglied der Gesellschafterversammlung der OstWestfalenLippe GmbH - Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Kommunalen Rechenzentrums Minden-Ravensberg/Lippe - stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbands VerkehrsVerbund OstWestfalenLippe - Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Sparkassenzweckverbands im Kreis Herford - stellv. Mitglied des Aufsichtsrates der Minden-Herforder Verkehrsgesellschaft mbH - stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Minden-Herforder Verkehrsgesellschaft mbH - stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Interargem GmbH - Vorsitzender des Verwaltungsrates, des Risikoausschusses und des Hauptausschusses der Sparkasse im Kreis Herford - stellv. Mitglied der Kommunalen Versorgungskassen - stellv. Mitglied des Verwaltungsrates des Chemischen Veterinär-Untersuchungs-Amtes

		• Mitglied des Vorstandes und Mitglied der Mitgliederversammlung der Nordwestdeutschen Philharmonie e.V. • stellv. Beiratsmitglied der Abteilung der Kinder- und Jugendpsychiatrie des Klinikums Lippe • stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung und stellv. Mitglied der Kommanditistenversammlung der Westfalen-Weser-Energie GmbH & Co KG • Mitglied/Vorsitzender des Aufsichtsrates der Bau- und Siedlungsgenossenschaft für den Kreis Herford eG • Vorsitzender des Aufsichtsrates der B&S Gesellschaft für Wohnungsbau, Stadt- und Dorferneuerung mbH • Mitglied der Mitgliederversammlung Initiative Wirtschaftsstandort Kreis Herford e.V.
Heemeier, Ralf	Kreisdirektor	• Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Verkehrsverbund Ostwestfalen-Lippe“ (VVOWL) • Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Nahverkehr Westfalen-Lippe“ (NWL) • Mitglied der Gesellschafterversammlung und des Aufsichtsrates der Minden-Herforder Verkehrsgesellschaft mbH (mhv) • Mitglied des Verwaltungsrates des Klinikums Herford AöR (bis 29.06.2017) • stellv. Vorsitzender des Aufsichtsrates des Medizinischen Versorgungszentrums am Klinikum Herford (MVZ) • stellv. Mitglied des Fachbeirates Marketing der Ostwestfalen-Lippe Marketing GmbH • stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Ostwestfalen-Lippe Marketing GmbH • stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes im Kreis Herford • Mitglied der Gesellschafterversammlung und der Kommanditistenversammlung der Westfalen Weser Energie GmbH & Co KG • Mitglied des Vorstands der Stiftung „Zukunft im Wittekindskreis“ • stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kommunalen Beteiligungsgesellschaft für den lokalen Rundfunk im Kreis Herford mbH • stellv. Mitglied der Trägerversammlung der Gemeinsamen Einrichtung der Bundesagentur für Arbeit und dem Kreis Herford (Jobcenter Herford) • stellv. Mitglied des Verwaltungsrates des Chemischen Veterinär-Untersuchungsamtes • Mitglied der Gesellschafterversammlung der Interargem GmbH • Stellv. Mitglied des Vorstands des NWD e.V. • Mitglied der Verbandsversammlung des Werre-Wasserverbands • Mitglied der Mitgliederversammlung des NWD e.V. • Mitglied des Beirats der kinder- und jugendpsychiatrischen Abteilung des Klinikums Lippe • Mitglied des Aufsichtsrates der MVA Bielefeld-Herford GmbH (ab 24.02.2017)
Zierau, Christian	Kämmerer ab 15.10.2016	• stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensburg/Lippe • stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung OWL Marketing GmbH

		• stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kommunalen Beteiligungsgesellschaft für den lokalen Rundfunk im Kreis Herford mbH • stellv. Mitglied der Trägerversammlung der Gemeinsamen Einrichtung der Bundesagentur für Arbeit und dem Kreis Herford (Jobcenter Herford) • stellv. Mitglied des Vorstandes der Stiftung „Zukunft im Wittekindskreis“ • Stellv. Mitglied des Aufsichtsrates der MVA Bielefeld-Herford GmbH (ab 24.02.2017)
--	--	--

Kreistagsmitglieder, Zeitraum 01.01.2017 bis 31.12.2017

Name	Beruf	Mitglieder im Sinne des § 95 Abs. 2 Nr. 3-5 GO
Abke, Beate	Rentnerin	• Mitglied der Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Abfallentsorgungsbetrieb des Kreises Herford“ • Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Sozial-Psychiatrische Rehabilitationseinrichtung des Kreises Herford“ • Stellv. Mitglied der Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Verkehrswege und Grünanlagen des Kreises Herford“
Antl, Christian	Dipl.-Psychologe	• Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Klinikums Herford AöR • Stellv. Vorsitzende des Marianne Weber Kolleg e.V. • Stellv. Mitglied des Aufsichtsrates der Minden- Herforder Verkehrsgesellschaft mbH (mhv) • Stellv. Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse im Kreis Herford • Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes im Kreis Herford • Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Verkehrsverbund Ostwestfalen-Lippe“ (WOWL) • Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Werre-Wasserverband“ • Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat für das medizinische Versorgungszentrum am Klinikum Herford (MVZ) GmbH • Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat Minden- Herforder Verkehrsgesellschaft • Vorsitzender des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Abfallentsorgungsbetrieb“ des Kreises Herford • Vorsitzender des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Sozial- Psychiatrische Rehabilitationseinrichtung des Kreises Herford“ • Stellv. Mitglied des Kuratoriums der Stiftung „Zukunft im Wittekindskreis“ • Mitglied der Mitgliederversammlung „Biologische Station Herford“ • Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes im Kreis Herford • Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung „Verkehrsverbund Ostwestfalen Lippe“ • Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung „Werre-Wasserverband“ • Stellv. Mitglied des Verwaltungsrates „Klinikum Herford“ • Stellv. Mitglied des Verwaltungsrates Sparkasse Herford „Zweckverbandssparkasse“

Name	Beruf	Mitglieder im Sinne des § 95 Abs. 2 Nr. 3-5 GO
Balz, Ingeborg	Nicht berufstätig	- stellv. Mitglied des Verwaltungsrates des Klinikums Herford AöR - stellv. Mitglied des Aufsichtsrates des Medizinischen Versorgungszentrums am Klinikum Herford (MVZ) - Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes im Kreis Herford - Mitglied des Kuratoriums der Stiftung „Zukunft im Wittekindskreis“ - stellv. Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Abfallentsorgungsbetrieb des Kreises Herford“ - stellv. Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Sozial-Psychiatrische Rehabilitationseinrichtung des Kreises Herford“ - stellv. Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Verkehrswege und Grünanlagen des Kreises Herford - Mitglied des Kuratoriums der Stiftung „Zukunft im Wittekindskreis“
Böhse, Friedel	Berufsschullehrer i.R.	- Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Verkehrswege und Grünanlagen des Kreises Herford“ - stellv. Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Abfallentsorgungsbetrieb des Kreises Herford“ - stellv. Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Sozial-Psychiatrische Rehabilitationseinrichtung des Kreises Herford“ - Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) – Kreisverband - Vorsitzender des Arbeit und Leben DGB/VHS Herford - Vorsitzender des Kuratoriums Erinnern, Forschen, Gedenken (Herford) - Mitglied des VAF - Verein für die Förderung der Ausbildung und Weiterbildung im Kreis Herford
Breder, Lars	Dipl. Verwaltungs- und Dipl. Betriebswirt	- Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Verkehrswege und Grünanlagen des Kreises Herford“ - Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Verkehrsverbund Ostwestfalen-Lippe“ (VVOWL) - stellv. Mitglied des Verwaltungsrates des Klinikums Herford AöR - stellv. Mitglied des Aufsichtsrates des Medizinischen Versorgungszentrums am Klinikum Herford (MVZ) - Mitglied der Verbandsversammlung, des Vergabeausschusses, stellv. Mitglied des Tarifausschusses und stellv. Mitglied im Ältestenrat des Zweckverbandes „Nahverkehr Westfalen-Lippe“ (NWL) - Mitglied des Beirates Jobcenter Herford - stellv. Mitglied des Aufsichtsrates der Minden-Herforder Verkehrsgesellschaft mbH (mhv) - Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises Herford - Mitglied des Beirates der JVA Herford

Name	Beruf	Mitglieder im Sinne des § 95 Abs. 2 Nr. 3-5 GO
Craney, Olaf	Studien- und Berufsberater	- stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Studieninstitut für kommunale Verwaltung in Westfalen-Lippe“ - stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes im Kreis Herford - Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Jugendgästehaus des Kreises Herford“ - Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Abfallentsorgungsbetrieb des Kreises Herford“ - Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Sozial-Psychiatrische Rehabilitationseinrichtung des Kreises Herford“ - stellv. Mitglied des Kuratoriums der Landwirtschaftsschule Herford
Dogar, Karsten	Wissenschaftl. Mitarbeiter	- stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes im Kreis Herford - stellv. Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Sozial-Psychiatrische Rehabilitationseinrichtung des Kreises Herford“ - stellv. Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Abfallentsorgungsbetrieb des Kreises Herford“ - stellv. Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Verkehrswege und Grünanlagen des Kreises Herford
Ebmeyer, Hans	Bankkaufmann/ Sparkassenfachwirt	- Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Werre-Wasserverband“ - stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Verkehrsverbund Ostwestfalen-Lippe“ (VVOWL) - Mitglied des Verwaltungsrates des Klinikums Herford AöR - Mitglied des Aufsichtsrates des Medizinischen Versorgungszentrums am Klinikum Herford (MVZ) - stellv. Vorsitzender des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Verkehrswege und Grünanlagen des Kreises Herford - stellv. Mitglied des Kuratoriums der Stiftung „Zukunft im Wittekindskreis“ - stellv. Mitglied der Landschaftsversammlung LWL
Ebmeyer, Joachim	Wissenschaftl. Mitarbeiter	- stellv. Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Abfallentsorgungsbetrieb des Kreises Herford“ - stellv. Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Sozial-Psychiatrische Rehabilitationseinrichtung des Kreises Herford“ - Mitglied des Beirates Zweckverband Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe - stellv. Mitglied des Kuratoriums der Landwirtschaftsschule Herford - stellv. Mitglied der Landschaftsversammlung LWL

Name	Beruf	Mitglieder im Sinne des § 95 Abs. 2 Nr. 3-5 GO
Eickmann, Friedhelm	Justizvollzugsbeamter a.D.	• Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbands im Kreis Herford • Mitglied des Verwaltungsrats des Klinikums Herford AöR • Mitglied des Aufsichtsrates des Medizinischen Versorgungszentrums am Klinikum Herford (MVZ) • stellv. Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Verkehrswege und Grünanlagen des Kreises Herford • stellv. Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Sozial-Psychiatrische Rehabilitationseinrichtung des Kreises Herford“ • stellv. Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Abfallentsorgungsbetrieb des Kreises Herford“ • stellv. Mitglied des Beirates Jobcenter Herford • Vorsitzender des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Jugendgästehaus des Kreises Herford“ • stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Verkehrsverbund Ostwestfalen-Lippe“ (VVOWL) • Mitglied der Veranstaltergemeinschaft „Radio Wittekindsland Herford e.V.“
Elbracht, Alexander	Kaufm. Angestellter	• stellv. Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Jugendgästehaus des Kreises Herford“ • Mitglied des Kuratoriums der Stiftung „Zukunft im Wittekindskreis“ • Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Verkehrsverbund Ostwestfalen-Lippe“ (VVOWL)
Ellermann, Ingo	Dipl. Ing. Landespflege (Garten- u. Landschaftsplanung), Landwirt	• Mitglied des Aufsichtsrates der Minden-Herforder Verkehrsgesellschaft • Vorsitzender des Aufsichtsrates der Friedensfördernden Energiegenossenschaft Herford e.G. • 3. Geschäftsführer und Kommanditist der Porta Windkraft Planungs- und Verwaltungs-GmbH • stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes im Kreis Herford • Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Verkehrswege und Grünanlagen des Kreises Herford • Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Abfallentsorgungsbetrieb des Kreises Herford“ • Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Sozial-Psychiatrische Rehabilitationseinrichtung des Kreises Herford“ • stellv. Mitglied des Kuratoriums der Stiftung „Zukunft im Wittekindskreis“ • Mitglied des Kuratoriums der Landwirtschaftsschule Herford
Fleischer, Angelika	Krankenschwester	• Mitglied des Aufsichtsrates für das medizinische Versorgungszentrum am Klinikum Herford (MVZ) GmbH • Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Abfallentsorgungsbetrieb“ • Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Sozial-Psychiatrische Rehabilitationseinrichtung“ • Mitglied des Verwaltungsrates des Klinikums Herford

Name	Beruf	Mitglieder im Sinne des § 95 Abs. 2 Nr. 3-5 GO
Gläser, Eckhard	Selbständiger Rechtsanwalt	- stellv. Mitglied des Verwaltungsrates des Klinikums Herford AöR - stellv. und beratendes Mitglied des Aufsichtsrates des Medizinischen Versorgungszentrums am Klinikum Herford (MVZ) - Mitglied im Business Network International (BNI) Deutschland e.V. - Stellv. Vorsitzende des Landesverbandes der Freien und Unabhängigen Bürger- und Wählergemeinschaften im Lande NRW - Vorsitzender der Unabhängigen Wählergemeinschaft Hiddenhausen (UWG)
Golücke, Hartmut	Rektor a.D.	- Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Studieninstitut für kommunale Verwaltung in Westfalen-Lippe“ - Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassen-zweckverbandes im Kreis Herford - Mitglied des Kuratoriums der Stiftung „Zukunft im Wittekindskreis“ - Mitglied des Kuratoriums der Landwirtschaftsschule Herford - Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Verkehrswege und Grünanlagen des Kreises Herford - stellv. Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Jugendgästehaus des Kreises Herford“ - stellv. Mitglied des Verwaltungsrates des Klinikums Herford AöR - Mitglied des Beirates der Höheren Landbauschule - stellv. Mitglied im Aufsichtsrat für das medizinische Versorgungszentrum am Klinikum Herford (MZV)
Günther, Wolfgang	Dipl.-Archivar	- stellv. Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Abfallentsorgungsbetrieb des Kreises Herford“ - stellv. Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Sozial-Psychiatrische Rehabilitationseinrichtung des Kreises Herford“ - stellv. Mitglied der Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband im Kreis Herford - Mitglied der AWO - Mitglied der Veranstaltergemeinschaft „Radio Wittekindland Herford e.V.“ (ab 13.10.2017) - Mitglied des Verwaltungsrates des Klinikums Herford AöR - Mitglied des Aufsichtsrates des Medizinischen Versorgungszentrums am Klinikum Herford (MVZ)
Hempelmann, Ulrich	Kaufmann	- stellv. Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Verkehrswege und Grünanlagen des Kreises Herford - Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Abfallentsorgungsbetrieb des Kreises Herford“ - Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Sozial-Psychiatrische Rehabilitationseinrichtung des Kreises Herford“ - Mitglied des Kuratoriums der Landwirtschaftsschule Herford - stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Werre-Wasserverband“

Name	Beruf	Mitglieder im Sinne des § 95 Abs. 2 Nr. 3-5 GO
Hermeier, Ulrich	Rentner	- stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes im Kreis Herford - stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Werre-Wasserverband“ - Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Verkehrswege und Grünanlagen des Kreises Herford - stellv. Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Abfallentsorgungsbetrieb des Kreises Herford“ - stellv. Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Sozial-Psychiatrische Rehabilitationseinrichtung des Kreises Herford“
Höltke, Andreas	Selbstständiger Pädagoge	stellv. Mitglied des Kuratoriums der Stiftung "Zukunft im Wittekindskreis"
Kämper, Helga	Rentnerin	- Stellv. Mitglied des Aufsichtsrates für das medizinische Versorgungszentrum am Klinikum Herford (MVZ) GmbH - Stellv. Vorsitzender des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Abfallentsorgungsbetrieb“ des Kreises Herford - Stellv. Vorsitzende des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Sozial-Psychiatrische Rehabilitationseinrichtung des Kreises Herford - Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Verkehrswege und Grünanlagen des Kreises Herford - stellv. Mitglied des Verwaltungsrates des Klinikums Herford AöR
Klocke, Ralf	Sparkassenbetriebswirt	- stellv. Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Verkehrswege und Grünanlagen des Kreises Herford - beratendes Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Jugendgästehaus des Kreises Herford“ - stellv. Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Abfallentsorgungsbetrieb des Kreises Herford“ - stellv. Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Sozial-Psychiatrische Rehabilitationseinrichtung des Kreises Herford“ - stellv. Mitglied des Kuratoriums der Stiftung „Zukunft im Wittekindskreis“ - stellv. Mitglied des Verwaltungsrates des Klinikums Herford AöR - stellv. Mitglied des Aufsichtsrates des medizinischen Versorgungszentrums am Klinikum Herford (MVZ) (bis 15.09.17)

Name	Beruf	Mitglieder im Sinne des § 95 Abs. 2 Nr. 3-5 GO
Kröger, Sieghart	Immobilien- und Versicherungsmakler	- stellv. Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Abfallentsorgungsbetrieb des Kreises Herford“ - Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Verkehrswege und Grünanlagen des Kreises Herford“ - stellv. Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Sozial-Psychiatrische Rehabilitationseinrichtung des Kreises Herford“ - Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Verkehrsverbund Ostwestfalen-Lippe“ (VVOWL) - stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Nahverkehr Westfalen-Lippe“ (NWL)
Kunst, Michael	Geschäftsführer	- Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes im Kreis Herford - Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse Herford „Zweckverbandssparkasse“ - Mitglied des Kuratoriums der Stiftung „Zukunft im Wittekindskreis“ - stellv. Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Sozial-Psychiatrische Rehabilitationseinrichtung des Kreises Herford“ - stellv. Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Abfallentsorgungsbetrieb des Kreises Herford“ - Mitglied des Aufsichtsrates des Medizinischen Versorgungszentrums am Klinikum Herford (MVZ) - Mitglied des Verwaltungsrates des Klinikums Herford AöR - Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse im Kreis Herford - Mitglied der Stiftung der Sparkasse Herford - Mitglied der Verbandsversammlung „Sparkassenzweckverband im Kreis Herford“
Kuntemeier, Reinhard	Rentner	- stellv. Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Jugendgästehaus des Kreises Herford“ - stellv. Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Verkehrswege und Grünanlagen des Kreises Herford
Möhle, Friedel	Selbstständiger Handelsvertreter	- Vorsitzender des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Verkehrswege und Grünanlagen des Kreises Herford - Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Sozial-Psychiatrische Rehabilitationseinrichtung des Kreises Herford“ - Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Abfallentsorgungsbetrieb des Kreises Herford“ - stellv. Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse Herford „Zweckverbandssparkasse“ - stellv. Mitglied des Verwaltungsrates des Klinikum Herford AöR - Stellv. Mitglied des Verwaltungsrates des Klinikums Herford - Stellv. Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse im Kreis Herford - stellv. Mitglied des Aufsichtsrates für das medizinische Versorgungszentrum am Klinikum Herford (MVZ)

Name	Beruf	Mitglieder im Sinne des § 95 Abs. 2 Nr. 3-5 GO
Mühlenweg, Siegfried	Rentner	• Stellv. Mitglied des Aufsichtsrates für das medizinische Versorgungszentrum am Klinikum Herford (MVZ) GmbH • Mitglied des Beirates des Jobcenters Herford • Stellv. Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Abfallentsorgungsbetrieb des Kreises Herford“ • Stellv. Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Sozial-Psychiatrische Rehabilitationseinrichtung“ • Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Verkehrswege und Grünanlagen“ • Mitglied des Kuratoriums der Stiftung „Zukunft im Wittekindskreis“ • Stellv. Mitglied des Kuratoriums der Stiftung „Zukunft im Wittekindskreis“ (bis 30.06.2017) • Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes im Kreis Herford • Stellv. Mitglied des Verwaltungsrates des Klinikums Herford
Nesenhöner, Christina	z. Zt. nicht berufstätig	• stellv. Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Verkehrswege und Grünanlagen des Kreises Herford • Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes im Kreis Herford • Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Werre-Wasserverband“ • Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Sozialpsychiatrische Rehabilitationseinrichtung des Kreises Herford“ • Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Abfallentsorgungsbetrieb des Kreises Herford“ • Mitglied des Verwaltungsrates des Klinikums Herford
Neumann, Heinz-Werner	Rentner	• Mitglied des Verwaltungsrates des Klinikums Herford AöR • stellv. Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Verkehrswege und Grünanlagen des Kreises Herford • Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Sozial-Psychiatrische Rehabilitationseinrichtung des Kreises Herford“ • Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Abfallentsorgungsbetrieb des Kreises Herford“ • Mitglied des Aufsichtsrates des Medizinischen Versorgungszentrums am Klinikum Herford (MVZ) GmbH

Name	Beruf	Mitglieder im Sinne des § 95 Abs. 2 Nr. 3-5 GO
Paul, Stephen	Mitglied des Landtages NRW	• Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes im Kreis Herford • Mitglied des Verwaltungsrates des Klinikums Herford AöR • Mitglied des Aufsichtsrates Medizinischen Versorgungszentrums am Klinikum Herford (MVZ) • Mitglied des Kuratoriums im Nationalen Zentrum für Bürokratiekostenabbau der FHM Bielefeld • Mitglied des Aufsichtsrates der Westfälisch-Lippischen Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH Münster (WLV) • Stellv. Mitglied des Kuratoriums der Stiftung „Zukunft im Wittekindskreis“ • Ständiger Gast mit beratender Stimme der Stiftung „Zukunft im Wittekindskreis“ (bis 30.06.2017) • Mitglied des kommunalen Beirates der westf. Provinzialversicherung AG • Mitglied des Beirates der NRW Bank (ab 01.12.2017) • Mitglied der Patientenberatungsstelle der Zahnärztekammer Westfalen-Lippe • Stellv. Vorsitzender der Stifterverbandes Fridericianum e.V.
Pörtner, Helmut	Rentner	• Mitglied der Verbandsversammlung „Verkehrsverbund Ostwestfalen-Lippe“ • Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Verkehrsverbund Ostwestfalen-Lippe“ (VVOWL) • Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Verkehrswege und Grünanlagen des Kreises Herford • Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse Herford „Zweckverbandssparkasse“ • stellv. Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Sozial-Psychiatrische Rehabilitationseinrichtung des Kreises Herford“ • stellv. Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Abfallentsorgungsbetrieb des Kreises Herford“ • stellv. Mitglied des Verwaltungsrates des Klinikums Herford AöR • Mitglied des Verwaltungsrates des Sparkassenzweckverbandes im Kreis Herford • Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung des Zweckverbandes „Nahverkehr Westfalen-Lippe“ (NWL)

Name	Beruf	Mitglieder im Sinne des § 95 Abs. 2 Nr. 3-5 GO
Robbes, Gertrud	Dipl. Bibliothekarin	• Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Jugendgästehaus des Kreises Herford“ • Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassen-zweckverbandes im Kreis Herford • stellv. Mitglied des Verwaltungsrates des Klinikums Herford AöR • stellv. Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Abfallentsorgungsbetrieb des Kreises Herford“ • stellv. Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Sozialpsychiatrische Rehabilitationseinrichtung des Kreises Herford“ • stellv. Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Verkehrswege und Grünanlagen des Kreises Herford • stellv. Mitglied des Beirates der kinder- und jugendpsychiatrischen Abteilung des Klinikums Lippe • stellv. Mitglied des Aufsichtsrates des medizinischen Versorgungszentrum am Klinikum Herford (MVZ)
Scheer, Fabiola	Rentnerin	• Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Jugendgästehaus des Kreises Herford“ • stellv. Mitglied des Kuratoriums der Landwirtschaftsschule Herford
Schliebener, Gudrun	Rentnerin	• Mitglied des Aufsichtsrates für das medizinische Versorgungszentrum am Klinikum Herford (MVZ) GmbH • Mitglied des Beirates der kinder- und jugendpsychiatrischen Abteilung Klinikum Lippe • Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Abfallentsorgungsbetrieb des Kreises Herford“ • Mitglied der Betriebsausschusses der Sozial-Psychiatrischen Rehabilitationseinrichtung • Mitglied der Verwaltungsrates des Klinikums Herford AöR
Schönbeck, Michael	Standortleiter	• stellv. Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Verkehrswege und Grünanlagen des Kreises Herford • Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassen-zweckverbandes im Kreis Herford • Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse Herford „Zweckverbandssparkasse“ • Mitglied des Kuratoriums der Stiftung „Zukunft im Wittekindskreis“ • Mitglied der Landschaftsversammlung LWL • Mitglied des Verwaltungsrates des Klinikums Herford AöR • Mitglied des Aufsichtsrates für das medizinische Versorgungszentrum am Klinikum Herford (MZV)
Schöneberg, Carsten	Verwaltungs-angestellter	• Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassen-zweckverbandes im Kreis Herford • Mitglied des Kuratoriums der Stiftung „Zukunft im Wittekindskreis“ • Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Verkehrswege und Grünanlagen des Kreises Herford • Mitglied des Vorstandes der Ev. Kirchenkreisstiftung Lübbecke

Name	Beruf	Mitglieder im Sinne des § 95 Abs. 2 Nr. 3-5 GO
Schrader, Heike	Medizin- produkte- beraterin/ Filialleitung	- stellv. Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Verkehrswege und Grünanlagen des Kreises Herford. - Stellv. Vorsitzende des Netzwerkes Jugendhaus Buer e.V.
Schürmann, Burkhard	Rentner	- stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Werre-Wasserverband“ - Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Jugendgästehaus des Kreises Herford“ - Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Verkehrswege und Grünanlagen des Kreises Herford
Sprengel, Joachim	Key Account Manager	- stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes im Kreis Herford - Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Werre-Wasserverband“ - stellv. Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Verkehrswege und Grünanlagen des Kreises Herford - Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Abfallentsorgungsbetrieb des Kreises Herford“ - Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Sozial-Psychiatrische Rehabilitationseinrichtung des Kreises Herford“ - stellv. Mitglied des Kuratoriums der Stiftung „Zukunft im Wittekindskreis“ - stellv. Mitglied des Verwaltungsrates des Klinikums Herford AöR - stellv. Mitglied des Aufsichtsrates für das medizinische Versorgungszentrum am Klinikum Herford (MVZ)
Stoffel, Fabian	Student	- Mitglied des Kuratoriums der Stiftung „Zukunft im Wittekindskreis“ - Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Jugendgästehaus des Kreises Herford“
Struckmeier, Stefan	Lehrer	- Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes im Kreis Herford - stellv. Mitglied im Kuratorium der Stiftung „Zukunft im Wittekindskreis“
Stüwe, Hans	Rektor i.R.	- Mitglied des Kuratoriums der Stiftung „Zukunft im Wittekindskreis“ - stellv. Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse im Kreis Herford - stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes im Kreis Herford - Mitglied des Verwaltungsrates des Klinikums Herford AöR - Mitglied des Aufsichtsrates des Medizinischen Versorgungszentrums am Klinikum Herford (MVZ) - stellv. Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Abfallentsorgungsbetrieb des Kreises Herford“ - stellv. Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Sozial-Psychiatrische Rehabilitationseinrichtung des Kreises Herford“

Name	Beruf	Mitglieder im Sinne des § 95 Abs. 2 Nr. 3-5 GO
Testanera, Manuela	Industrie-kauffrau	• Mitglied des Verwaltungsrates des Klinikums Herford AöR • Mitglied des Aufsichtsrates des Medizinischen Versorgungszentrums am Klinikum Herford (MVZ) • stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes im Kreis Herford • Mitglied des Kuratoriums der Stiftung „Zukunft im Wittekindskreis“ • stellv. Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Jugendgästehaus des Kreises Herford“
Tiekötter, Wolfgang	Bankkaufmann/Prokurist	• Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat für das medizinische Versorgungszentrum am Klinikum Herford (MVZ) GmbH • Stellv. Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Verkehrswege und Grünanlagen des Kreises Herford“ • Mitglied des Kuratoriums der Stiftung „Zukunft im Wittekindskreis“ • Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes im Kreis Herford • Stellv. Mitglied des Verwaltungsrates des Klinikums Herford AöR • Mitglied des Verwaltungsrates Sparkasse Herford „Zweckverbandssparkasse“
Uhlich, Friedel-Heinz	Pensionär	• stellv. Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Jugendgästehaus des Kreises Herford“ • Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Werre-Wasserverband“ • stellv. Mitglied des Verwaltungsrates des Klinikums Herford AöR • stellv. Mitglied des Aufsichtsrates Medizinischen Versorgungszentrums am Klinikum Herford (MVZ) • stellv. Mitglied des Kuratoriums der Stiftung „Zukunft im Wittekindskreis“ • stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes im Kreis Herford • stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes "Studieninstitut für kommunale Verwaltung in Westfalen-Lippe"
Vietinghoff, Maik	Fachlagerist/Disponent	• Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Verkehrswege und Grünanlagen des Kreises Herford • stellv. Mitglied im Kuratorium der Stiftung „Zukunft im Wittekindskreis“ • stellv. Mitglied des Beirates des Zweckverbandes Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe • stellv. Mitglied des Beirates Jobcenter Herford • stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes im Kreis Herford

Name	Beruf	Mitglieder im Sinne des § 95 Abs. 2 Nr. 3-5 GO
Weber, Herbert	Pensionär	• Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbands im Kreis Herford • stellv. Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Verkehrswege und Grünanlagen des Kreises Herford • stellv. Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Abfallentsorgungsbetrieb des Kreises Herford“ • stellv. Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Jugendgästehaus des Kreises Herford“ • ständiger Gast mit beratender Stimme im Kuratorium der Stiftung „Zukunft im Wittekindskreis“ • Mitglied des Verwaltungsrates des Klinikums Herford AöR • Mitglied des Aufsichtsrates für das medizinische Versorgungszentrum am Klinikum Herford (MVZ)
Wellmann, Norbert	Lehrer i.R.	• stellv. Vorsitzender des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Jugendgästehaus des Kreises Herford“ • Vorsitzender des Aufsichtsrates des Altenzentrums Löhne gGmbH • Vorsitzender des Aufsichtsrates der AWO Service gGmbH • Vorsitzender des Präsidiums und Aufsichtsrates Arbeiterwohlfahrt OWL • Mitglied des Beirates Jobcenter Herford • Mitglied der Landschaftsversammlung LWL
Werner, Uwe	Informationstechniker-Meister	• stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Verkehrsverbund Ostwestfalen-Lippe“ (VVOWL)
Westermann-Koch, Gabriele	Ausbilderin, Personaltrainerin	• stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes im Kreis Herford • stellv. Mitglied des Kuratoriums der Stiftung „Zukunft im Wittekindskreis“ • stellv. Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Jugendgästehaus des Kreises Herford“ • Stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung der Biologischen Station Ravensburg
Wippermann, Christine	Empfangsmitarbeiterin	• stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes im Kreis Herford • Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Jugendgästehaus des Kreises Herford“ • Mitglied des Beirats Höhere Landbauschule

Aufgestellt:
Herford, den 13.07.2018

gez.

Christian Zierau
(Kämmerer)

Bestätigt:
Herford, den 13.07.2018

gez.

Jürgen Müller
(Landrat)

	A		B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Produkt	Prod. bezeichnung		Zelle	Aufwand-/ Auszahlungsart	Sachkonto	Bezeichnung	Übertragung	Rechtsgrund / Bemerkungen	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018
1	ERGEBNISPLAN										
2											
3											
4	Ermächtigungsübertragungen aufgrund vertraglicher oder gesetzlicher Verpflichtungen										
5	001 002 002	Organisationsentwicklung		13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5291000	Dienstleistungen	11.505,42 €	Im Jahr 2017 sind Bewertungsverfahren für insgesamt 11 IT-Stellen (IT-Management und Schul-IT) beauftragt worden, die bislang nur teilweise abgeschlossen werden, allerdings noch nicht von der Firma IPW GmbH abgerechnet wurde.	20.000,00 €	31.505,42 €
6	001 003 001	Durchführung von int. und ext. Aufgaben zur Verwirklichung der Gleichst. von Mann und Frau		13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5291000	Dienstleistungen	3.032,93 €	Die Projekte "Fachforum gegen häusliche Gewalt" und "Anonyme Spurensicherung" konnten im Haushaltsjahr 2017 nicht abgeschlossen werden. Der Durchführungszeitraum wurde bis in das Jahr 2018 verlängert.	6.000,00 €	9.032,93 €
7	001 004 001	Personalvertretung		16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5493000	Geräte und Ausstattung unterhalb 410 EUR im Festwert	1.035,00 €	Im Dezember 2017 wurde diverse Büroausstattung bestellt. Die Lieferung erfolgt erst im Jahr 2018.	0,00 €	1.035,00 €
8	001 006 005	Kreisentwicklung		13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5279333	Sachleistungen (Klimaschutz)	31.000,00 €	Da die Stelle eines Klimaschutzmanagers/ einer Klimaschutzmanagerin nicht so frühzeitig wie geplant besetzt werden konnte, wurden viele nach dem vom Kreistag beschlossenen Klimaschutzprojekt möglichen Maßnahmen und umfangreichen Projekte bisher nur geplant, aber noch nicht in 2017 beauftragt bzw. umgesetzt werden.	41.144,00 €	72.144,00 €
9	001 006 005	Kreisentwicklung		13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5291333	Dienstleistungen (Klimaschutz)	12.000,00 €		32.901,00 €	44.901,00 €
10	001 006 005	Kreisentwicklung		16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5429000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	40.000,00 €	Im Zusammenhang mit dem Beschluss des Doppelhaushaltes 2017/2018 wurde die Verwaltung beauftragt ein kommunales Mobilitätskonzept zu erstellen. Aufgrund veränderter Vorschriften bzw. Anforderungen im OPNVG konnte die ursprünglich für Anfang 2017 geplante Ausschreibung nicht durchgeführt werden. Die zeitliche Planung musste aufgrund zusätzlich notwendig gewordenen vorbereitender Maßnahmen angepasst und die Ausschreibung in das Jahr 2018 verschoben werden.	10.000,00 €	163.804,12 €
11								113.804,12 €	Im Zuge des Breitbandausbaus wurde in den Jahren 2016 und 2017 ein Masterplan ausgearbeitet um an einem Förderprogramm-Wettbewerb des Bundes teilzunehmen. Nach Zusage der Fördermittel durch Land und Bund für die Konzessionsvergabe soll nun die europaweite Ausschreibung erfolgen. Durch die Komplexität des Verfahrens bedingt, ist eine Konzessionsvergabe erst in 2018 geplant.		
12	001 008 001	Haushaltssteuerung und -controlling		13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5261000	Aus- und Fortbildung	50.000,00 €	Das Kommunale Rechenzentrum (KRZ) in Lemgo hat Ende 2016 beschlossen, die bisher genutzte Finanzsoftware KRP 7.0 durch die Produktfamilie newsystem der Ulmer INFOMA Software Consulting GmbH abzulösen. Zunächst war geplant, sämtliche Schulungsmaßnahmen im Jahr 2017 durchzuführen. Dieser Zeitplan konnte nicht realisiert werden, sodass die eingestellten Mittel auch noch in 2018 benötigt werden.	2.000,00 €	52.000,00 €
13						5215000	Unterhaltung der sonstigen Grundstücke und bauliche Anlagen	34.625,15 €	Die Aufzugsanlagen in der Amthausstraße 2 / Hochhaus sind noch nicht komplett fertiggestellt. Die Restmittel werden noch für Folgegewerke benötigt.	390.000,00 €	424.625,15 €
14	001 009 002	Liegenschaftsmanagement		13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5215030	Unterhaltung der sonstigen Grundstücke und bauliche Anlagen (AGB) Sanierung R187/189/294	24.900,00 €	Die Maßnahme muss aus bautechnischen Gründen nach 2018 verschoben werden.	235.000,00 €	259.900,00 €
15						5215040	Unterhaltung der sonstigen Grundstücke und bauliche Anlagen (WNB)	47.840,95 €	Die Maßnahme muss aus bautechnischen Gründen nach 2018 verschoben werden. Die Holzwerkstätten werden in 2018 im laufenden Schulbetrieb saniert.	270.000,00 €	317.840,95 €
16	001 013 001	Projektkoordination		13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5291000	Dienstleistungen	24.127,00 €	Folgende Projekte konnten in 2017 nicht abgeschlossen bzw. abgerechnet werden: Qualitäts- und Mängelkontrolle der wegweisenden Beschilderung des Radverkehrsnetzes/ Aktualisierung des Wegweisungskatasters; Projekt "Storytelling" Beschilderungssystem; Broschürenerstellung für Projekt "Storytelling"	69.000,00 €	93.127,00 €
17				16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5433200	Sonstige Geschäftsausgaben Radverkehr	12.680,00 €	Das touristische Freizeitnetz des Kreises Herford soll mit einer Beschilderung gastronomischer Betriebe ausgestattet werden. Aufgrund der noch nicht abgeschlossenen Produktion des Beschilderungsmaterials konnte die Maßnahme in 2017 bisher nur beauftragt, jedoch nicht fertiggestellt werden.	20.000,00 €	32.680,00 €
18						5493000	Geräte und Ausstattung unterhalb 410 EUR im Festwert	2.370,00 €		40.000,00 €	42.370,00 €

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Produkt	Prod. bezeichnung	Zelle	Aufwand-/Auszahlungsart	Sachkonto	Bezeichnung	Übertragung	Rechtsgrund / Bemerkungen	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018
1										
50			13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5279000	Sachleistungen	516,88 €	Der Auftrag für eine Buchbestellung ist im Dezember 2017 erteilt worden. Die Lieferung erfolgt im Januar 2018.	57.900,00 €	58.416,88 €
	003 001 005 001	Anna-Siemsen-Berufskolleg (Schulbetrieb)	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5493000	Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb 410 EUR im Festwert	431,49 €	Der Auftrag für das Bio-Modell wurde im September 2017 erteilt. Die Lieferung ist für März 2018 angesetzt.	20.300,00 €	20.731,49 €
51										
52										
53										
54										
55			16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5494400	Vermögensgegenständen oberhalb 410 EUR im Festwert	6.071,40 €	Die Aufträge wurden Ende 2017 durch das IT-Team Schule beim KRZ in Auftrag gegeben. Die Lieferung erfolgt im Haushaltsjahr 2018.	9.500,00 €	15.571,40 €
56	003 001 005 002	Anna-Siemsen-Berufskolleg (Schulträger)								
			13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5291100	Dienstleistungen (IT)	383,52 €	Der Auftrag wurde im November 2017 durch das IT-Team Schule beim KRZ in Auftrag gegeben. Aufgrund von Lieferproblemen steht die Leistung noch aus.	20.000,00 €	20.383,52 €
57										
	003 001 005 003	Anna-Siemsen-Berufskolleg	26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5494000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR im Festwert	6.814,43 €	Im Dezember 2017 wurden Tische und Stühle für die neue Lehrküche im Rahmen der GRW-Förderung ausgeschrieben. Die Lieferung erfolgt in 2018.	0,00 €	6.814,43 €
58										
	003 001 006 001	Berufsschule für Landesfachklassen Sattler (Schulbetrieb)	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5494000	Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 410 EUR im Festwert	4.000,00 €	Der Auftrag für die Lieferung von Nähmaschinen wurde im November 2017 erteilt. Die Lieferung erfolgt in 2018.	4.000,00 €	8.000,00 €
59										
	003 001 007 001	Wittekindschule (Schulbetrieb)	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5494100	Vermögensgegenständen oberhalb 410 EUR im Festwert (IT)	4.263,00 €	Der Auftrag wurde im Jahr 2017 durch das IT-Team Schule beim KRZ in Auftrag gegeben. Die Lieferung erfolgt im Haushaltsjahr 2018.	12.600,00 €	16.863,00 €
60										
	003 001 007 002	Wittekindschule (Schulträger)	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5429000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.570,00 €	Der Auftrag für die Rechtsberatung zur Ausschreibung des Schülerspezialverkehrs wurdein 2017 erteilt. Das Ausschreibungsverfahren wird jedoch erst im Laufe des zweiten Quartals 2018 abgeschlossen.	0,00 €	9.570,00 €
61										
	003 001 008 001	Arche (Schulbetrieb)	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5494100	Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 410 EUR im Festwert (IT)	180,00 €	Der Auftrag an das KRZ wurde in 2017 erteilt. Die Leistung erfolgt in 2018.	10.360,00 €	10.540,00 €
62										
	003 001 008 002	Arche (Schulträger)	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5429000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.570,01 €	Der Auftrag für die Rechtsberatung zur Ausschreibung des Schülerspezialverkehrs wurdein 2017 erteilt. Das Ausschreibungsverfahren wird jedoch erst im Laufe des zweiten Quartals 2018 abgeschlossen.	0,00 €	9.570,01 €
63										
64										
65										
66										
67										
68										
69										
70										

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Produkt	Prod. bezeichnung	Zeile	Aufwand-/Auszahlungsart	Sachkonto	Bezeichnung	Übertragung	Rechtsgrund / Bemerkungen	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018
1										
75	003 004 001	Bildungsbüro	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5279000	Sachleistungen	6.889,16 €	Projektegebundene, noch nicht verausgabte Mittel werden für folgende Zwecke in 2018 benötigt: Durchführung des Programms "EQ plus Sprache im Kreis Herford", Durchführung des Bildungsprogrammes Kita & Co. Mittel aus dem Inklusionsfond des Landes NRW.	46.700,00 €	53.589,16 €
76					5291000	Dienstleistungen	92.371,21 €		140.050,00 €	232.421,21 €
77	003 004 002	Bildungsplanung	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5291000	Dienstleistungen	30.000,00 €	Die Auftragserteilung für eine externe Schulentwicklungsplanung im Bereich der Förderschulen hat in 2017 stattgefunden. Die Leistung wird in 2018 erbracht.	165.048,00 €	195.048,00 €
78			16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5429000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.833,00 €	Ein für 2017 vorgesehenes Vergabeverfahren für 25 geförderte Ausbildungsplätze konnte nicht durchgeführt bzw. abgeschlossen werden und muss in 2018 entsprechend fortgeführt werden.	50.000,00 €	70.833,00 €
79	003 004 007	Regionale Schulberatung	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5279000	Sachleistungen	1.160,00 €	Eine für 2017 vertraglich vereinbarte Veranstaltung für Radikalisierungsprävention gegen Islamismus wurde auf Anfang 2018 verschoben.	3.000,00 €	4.160,00 €
80					5291000	Dienstleistungen (IT)	235,00 €	Ein für 2017 vertraglich vereinbartes Coaching für Schulleitungen zum Thema Schulentwicklungsprozesse wurde auf Anfang 2018 verschoben.	12.000,00 €	12.235,00 €
81	004 001 001	Kultur- und Heimatpflege	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5291000	Dienstleistungen	20.000,00 €	In Kooperation mit dem Kreis Minden-Lübbecke führt der Kreis Herford eine Kulturentwicklungsplanung durch (Vorlage 312/2017). Dieser Prozess wurde in 2017 gestartet, konnte allerdings noch nicht abgeschlossen werden.	0,00 €	20.000,00 €
82	005 001 002	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5464200	Leistungsbeteiligung Projekt REGE	40.000,00 €	Mitfinanzierung des Projektes "Jöllenbeck - Spenge - Enger" zur Verbesserung der arbeitsmarktfähigen Perspektiven alleinziehender zugewandelter Personen. Die Entscheidung über die Durchführung wurde bereits im Jahr 2017 durch die Verwaltungsleitung getroffen.	0,00 €	40.000,00 €
83	006 002 003	Jugendhilfeplanung	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5291000	Dienstleistungen	6.000,00 €	Die Einführung eines neuen Moduls für das Jugendamtprogramm ProSoz 14+ konnte, aufgrund eines krankheitsbedingten Ausfalles eines Mitarbeiters und des Fallzahlenanstiegs durch die minderjährigen unbegleiteten Flüchtlinge, nicht durchgeführt werden.	15.000,00 €	21.000,00 €
84	006 003 006	Erziehungsberatung	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5493000	Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb 410 EUR im Festwert	6.000,00 €	Bestellung einer neuen Bestuhlung in 2017, die erst 2018 geliefert wird.	990,00 €	6.990,00 €
85					5291100	Dienstleistungen (Gebärdendolmetscher)	4.000,00 €		5.000,00 €	9.000,00 €
86			13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5291200	Dienstleistungen Internetplattform	30.000,00 €		30.000,00 €	60.000,00 €
87					5291300	Dienstleistungen (Flyer, Broschüren, Antragsformulare)	9.900,00 €	Der Kreisausschluss hat in seiner Sitzung vom 05.06.20213 (Vorlagen-Nr. 112/2013) beschlossen, auf der Grundlage der UN-Behindertenrechtskonvention und der Aktionspläne des Bundes und des Landes Nordrhein-Westfalen einen Inklusionsplan für den Kreis Herford zu erstellen; daraufhin wurde die Inklusionsplanung im Kreis Herford als kontinuierlicher Prozess etabliert, der transparent und partizipativ (federführend durch die Lenkungsgruppe gestaltet) wird. Die von der Lenkungsgruppe vorgeschlagenen Maßnahmen wurden in den zuständigen Gremien des Kreises beraten und es wurden Beschlüsse zur Realisierung gefasst. Aufgrund der zeitverzögerten Stellenbesetzung des neuen Arbeitsbereiches konnte die Maßnahme nur zeitverzögert begonnen werden. Die vom Kreistag zur Verfügung gestellten Mittel (=Aufwärts- und Auszahlungsmöglichkeiten) werden weiterhin zur Umsetzung der von der Verwaltung vorgeschlagenen und von den Gremien des Kreistages zugestimmten Maßnahmen benötigt.	10.000,00 €	19.900,00 €
88	007 006 001	Maßnahmen zur Umsetzung der Inklusion			5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Inklusionslotsen, Streetworker)	10.000,00 €		10.000,00 €	20.000,00 €
89					5433000	Sonstige Geschäftsausgaben	4.500,00 €		5.000,00 €	9.500,00 €
90			16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5433100	Sonstige Geschäftsausgaben (Öffentlichkeitsarbeit)	5.000,00 €		5.000,00 €	10.000,00 €
91					5493000	Geräte und Ausstattung unterhalb 410 EUR im Festwert	3.000,00 €		3.000,00 €	6.000,00 €
92					5494000	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 EUR im Festwert	7.000,00 €		7.000,00 €	14.000,00 €
93	008 001 001	KreisSportbund	15	Transferaufwendungen	5318200	Zuschüsse (Vereine und Verbände)	33.600,00 €	Zweckgebundene zusätzliche Mittel für den Kreissportbundes e.V. konnten im Jahr 2017 nicht verbraucht werden.	28.600,00 €	62.200,00 €
94			13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5291000	Dienstleistungen	60.000,00 €	Für 2017 wurden 60.000 Euro für die nachträgliche Digitalisierung von Bauakten veranschlagt, die Ausföhrung durch das KRZ wird erst im Haushaltsjahr 2018 stattfinden.	60.000,00 €	120.000,00 €
95					5431000	Antispezifischer Bürobedarf	1.279,65 €		4.000,00 €	5.279,65 €
96	010 001 001	Verfahren nach dem Baugesetzbuch			5493000	Geräte und Ausstattung unterhalb 410 EUR im Festwert	3.773,30 €	Für das Jahr 2017 wurden Anschaffungen im Zusammenhang mit der Digitalisierung von Bauakten geplant. Die Digitalisierung der Bauakten des Archivs on das BBG Archiv konnte im Jahr 2017 nicht beauftragt werden, da die hierfür erforderliche Erweiterung des BBG2000 um das Modul "DMS" sowie des Archivverfahrens NScale erst im November 2017 geschafften wurde. Ein Auftrag zur Durchführung der nachträglichen Digitalisierung wurde dem KRZ erteilt; die Auftragsausföhrung wird allerdings erst im Haushaltsjahr 2018 erfolgen.	2.000,00 €	5.773,30 €
97			16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5494000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR	1.000,00 €		1.000,00 €	2.000,00 €

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J
Produkt	Prod. bezeichnung		Zeile	Aufwand-/Auszahlungsart	Sachkonto	Bezeichnung	Übertragung	Rechtsgrund / Bemerkungen	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018
1	011 001 001	Abfallentsorgung und Überwachung	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5291000	Dienstleistungen	50.000,00 €	Ein Auftrag für die Erstellung eines Abfallwirtschaftskonzeptes wurde im September 2017 erteilt. Mit der Bearbeitung wurde begonnen, mit der Fertigstellung des Projekts ist jedoch erst im Herbst 2018 zu rechnen. Eine Rechnung für die bereits erbrachten Leistungen wurde noch nicht erstellt.	10.000,00 €	60.000,00 €
98	012 002 001	ÖPNV	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5291000	Dienstleistungen (Mobilitätsmanagement)	31.081,02 €	Für die Ausarbeitung eines Mobilitätskonzeptes waren im Haushaltsjahr 2017 Mittel vorgesehen, die nicht verausgabt wurden, da die benötigten Daten aus der Mobilitätshebung erst zum Jahresende vorliegen.	7.000,00 €	38.081,02 €
99										
100										
101						GESAMTSUMME	1.146.982,48 €		2.534.146,00 €	3.681.128,48 €
102						ERGEBNISPLAN				
103										
104										
105										
106										
107	FINANZPLAN									
108	Ermächtigungsübertragungen aufgrund vertraglicher Verpflichtungen bzw. Investitionen mit deren Durchführung begonnen worden ist									
109			12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7215100	Auszahlungen aus Instandhaltungsrückstellungen	1.278.812,01 €	Die relevanten Bauarbeiten werden weiter sukzessive abgearbeitet.	1.030.649,00 €	2.309.461,01 €
110					7215600	Auszahlung aus Instandhaltungsrückstellungen in Johannes-Falk-Haus	1.000.000,00 €	Die Durchführung der Sanierungsmaßnahmen am Johannes-Falk-Haus haben sich verzögert.	1.717.000,00 €	2.717.000,00 €
111			26		H 03021201 7831500	Feuerwehrzentrale Hiddenhausen Leitstellenredundanz, Betriebstechnik	866.273,54 €	Aufgrund der einheitlichen Hardware Beschaffung mit der Redundanz / Minden haben sich die Ausführungsstermine verschoben.	60.000,00 €	926.273,54 €
112				Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	S 10000037 7831500	FLB - IT-Infrastruktur	230.000,00 €	Maßnahme muß wiederholt öffentl. Ausgeschrieben werden. Geplante Fertigstellung: 12/2018	0,00 €	230.000,00 €
113					S11000037 7831500	WNB - IT-Infrastruktur	230.000,00 €	Bauarbeiten beginnen in den Sommerferien! Geplante Fertigstellung: 12/2018	0,00 €	230.000,00 €
114					S12000038 7831500	ASB - IT-Infrastruktur	230.000,00 €	Maßnahme muß wiederholt öffentl. Ausgeschrieben werden. Geplante Fertigstellung: 12/2018	0,00 €	230.000,00 €
115					S 13000023 7831500	EGB - IT-Infrastruktur	225.000,00 €	Maßnahme muß wiederholt öffentl. Ausgeschrieben werden. Geplante Fertigstellung: 12/2018	0,00 €	225.000,00 €
116					S 14000015 7831500	AGB - IT-Infrastruktur	340.000,00 €	Bauarbeiten beginnen in den Sommerferien! Geplante Fertigstellung: 12/2018	0,00 €	340.000,00 €
117	001 009 002	Liegenschaftsmanagement			H 03021202 7851000	Umbau und Erweiterung Feuerwehrzentrale Hiddenhausen	994.356,32 €	Die Baumaßnahme ist gemäß Terminplan noch in der Planungsphase. Auch in 2018 fallen nur Planungskosten an.	0,00 €	994.356,32 €
118					H 10041015 7851000	Umbau und Erweiterung Rettungswache Vlotho	394.589,73 €	Die Baumaßnahme ist gemäß Terminplan noch in der Planungsphase. Auch in 2018 fallen nur Planungskosten an.	599.000,00 €	993.589,73 €
119					S 12000033 7851000	ASB-Umbau eines Klassenraumes im 2. OG in einen multifunktionalen Unterrichtsraum	89.000,00 €	Die Maßnahme mußte aus bautechnischen Gründen nach 2018 verschoben werden.	0,00 €	89.000,00 €
120			25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	S 13000020 7851000	EGB - Außenhautsanierung (Dach, Fassade, Fenster) Bauteil B	444.372,35 €	Die Bauarbeiten beginnen wie geplant mit Beginn der Sommerferien. Geplante Fertigstellung: 12/2018	750.000,00 €	1.194.372,35 €
121					S 13000022 7851000	EGB - Errichtung eines überdachten Multiplatzes	75.000,00 €	Die Maßnahme mußte aus bautechnischen Gründen nach 2018 verschoben werden.	0,00 €	75.000,00 €
122					S 14000013 7851000	AGB - WC-Anlagen Treppenhäuser. Erneuerung inkl. Behinderten-WC	72.000,00 €	Die Maßnahme mußte aus bautechnischen Gründen nach 2018 verschoben werden.	36.000,00 €	108.000,00 €
123					S 20000001 7851000	Zentr. IT-Netzwerk BK's	175.000,00 €	Bauliche IT- Sicherheitsmaßnahmen sind erst nach den IT-Infrastrukturmaßnahmen umsetzbar. Geplante Fertigstellung: 12/2018	0,00 €	175.000,00 €
124					H 12000001 7851000	Johannes-Falk-Haus	100.000,00 €	Die Baumaßnahme wurde vom Kirchenkreis noch nicht begonnen.	3.819.940,00 €	3.919.940,00 €

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Produkt	Prod. bezeichnung	Zeile	Aufwand-/Auszahlungsart	Sachkonto	Bezeichnung	Übertragung	Rechtsgrund / Bemerkungen	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018
1										
125	002 006 001	Verkehrsregelung und -lenkung	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7831200	Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 410 EUR außerhalb Festwert	1.500,00 €	Eine bestellte Kamera zur Verkehrsbeobachtung konnte im Haushaltsjahr 2017 nicht geliefert werden.	3.000,00 €	4.500,00 €
126	002 010 002	Abwehr und Abwicklung von Großschadensereignissen	26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7831200	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR außerhalb Festwert	66.344,71 €	Anschaffungen und Baumaßnahmen für ein stationäres und mobiles Sirensensystem konnten in 2017 nicht vollständig durchgeführt werden. Verzögerungen bei der Ausschreibung für neue Funkmeldeempfänger führen zu einer voraussichtlichen Lieferung im 1. Quartal 2018.	0,00 €	66.344,71 €
127	002 010 003	Feuerwehrzentrale	26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7831200	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR außerhalb Festwert	63.816,67 €	Auftragserstellungen aus 2017 für folgende Sachverhalte können erst in 2018 durch Lieferung abgeschlossen werden: Nachrüstung hydraulischer Unterfahrschutz, Hebekissen und Steuergerät AB Rüst, GPS Inodor-Versorgungssystem, Alarmschutzreinigungssystem, virtuelle Konsole, Lehrmaterial Kreisausbildung, Rollwagen Schmutzwasserpumpe, 2 Sonderanfertigten Rollwagen Alarmschutz, LadungssicherungssystemAB Logistik II	34.800,00 €	98.616,67 €
128	002 011 001	Notfallrettung	26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7831200	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR außerhalb Festwert	340.645,45 €	In 2017 begonnene, geplante Projekte konnten erst in 2018 umgesetzt bzw. fortgeführt werden (zum Teil auch bedingt durch verspätet Stellennachbesetzung); 2 Corpus C3, Mobile Retter, Digitales Dokumentationssystem Rettungsdienst	260.000,00 €	600.645,45 €
129	002 012 001	Kreisleitstelle	26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7831200	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR außerhalb Festwert	84.548,92 €	In 2017 begonnene, geplante Projekte konnten erst in 2018 umgesetzt bzw. fortgeführt werden (bedingt durch verspätet Stellennachbesetzung sowie technischer Umsetzungsprobleme seitens des Herstellers): DiCal Verschlüsselungssoftware, Digitalfunkstecker, Server Digitale Dokumentation	20.000,00 €	104.548,92 €
130					V10000001 7831500	Redundanz Minden	208.959,18 €	In 2017 war geplant eine (gesetzliche vorgeschriebene) Redundanz mit der Leitstelle Minden zu realisieren. Aufgrund politischer Entscheidungen, die Leitstelle in Minden/Hille neu zu errichten, verzögert sich der Aufbau der Redundanz.	426.000,00 €	634.959,18 €
131					V10000002 7831500	Lizenzen	7.000,00 €		0,00 €	7.000,00 €
132	003 001 003 003	August-Griese-Berufskolleg	26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7831200	Erwerb von Vermögensgegenständen außerhalb Festwert	563.000,00 €	Der Bewilligungs-/Umsetzungszeitraum für die Zuwendungen im Rahmen der GRW-Förderung wird um ein Jahr nach hinten verschoben. Die Modernisierung der Metall- und Elektrowerkstatt am August-Griese-Berufskolleg kann erst ab dem Jahr 2018 durch die Unterstützung eines externen Fachraumausstatters abgeschlossen werden.	0,00 €	563.000,00 €
133	006 002 003	Jugendhilfeplanung	26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7831200	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR außerhalb Festwert	3.750,00 €	Die Einführung eines neuen Moduls für das Jugendamtprogramm ProSoz 14+ konnte, aufgrund eines krankheitsbedingten Ausfalles eines Mitarbeiters und des Fallzahlenanstiegs durch die minderjährigen unbegleiteten Flüchtlinge, nicht durchgeführt werden.	0,00 €	3.750,00 €
134	008 001 001	Kreissportbund	28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	7818000	Zuschüsse an freie Träger für den Bau und die Einrichtung von Sportanlagen	26.087,00 €	Die Investitionskostenzuschüsse für Sportstätten wurden in 2017 bewilligt, kommen jedoch erst im Haushaltsjahr 2018 zur Auszahlung.	128.000,00 €	154.087,00 €
135	009 003 001	Bereitstellung und Abgabe von Geobasisdaten	26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7831200	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 EUR außerhalb Festwert	32.000,00 €	Im Haushaltsjahr 2017 war die Anpassung von verschiedenen Softwarekomponenten für das ALKIS-Programmsystem geplant. Da die notwendigen Abstimmungen mit den beteiligten AED-SICAD und ESRI noch nicht zum Abschluss geführt werden konnte, war eine vollständige Beschaffung der notwendigen Komponenten im Jahr 2017 nicht möglich.	20.000,00 €	52.000,00 €
136			24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	K00906016 7821200	Kreisstraße 9,6 Vlotho-Bonneberg einschl. Rad- und Gehweg (Loher Straße)	6.000,43 €	Bei vier Grundstücksgeschäften ist die Eigentumsumschreibung im Grundbuch erfolgt; die Grunderwerbsfälle konnten abschließend abgerechnet werden. In einem weiteren Fall steht der Grunderwerb vor dem Abschluss. Voraussichtlich entstehen noch Grunderwerbskosten in Höhe von 5.000,00 € bis 5.500,00 €.	0,00 €	6.000,43 €
137					K04001015 7821200	Kreisstraße 40,1 Rodinghausen-Bruchmühlen (Schäferweg), Neubau Brückenbauwerk	82.415,87 €	Mit den von der favorisierten Ausbaualternative betroffenen Grundstückseigentümern ist eine Einigung erfolgt. Die noch zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel werden zur weiteren Abwicklung der Maßnahme in voller Höhe benötigt	0,00 €	82.415,87 €
138					K00705024 7852000	Kreisstraße 7,5 Herford (Brückenbauwerk Hansasträße)	328.299,49 €	Mit der Baumaßnahme wurde im Haushaltsjahr 2015 begonnen. Die noch zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel werden zur Restabwicklung der Baumaßnahme in voller Höhe dringend benötigt.	0,00 €	328.299,49 €
139					K00801075 7852000	Kreisstraße 8,1 Löhne (Brückenbauwerk Falkendeker Straße)	74.478,20 €	Mit der Baumaßnahme wurde im Haushaltsjahr 2016 begonnen. Die noch zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel werden zur Restabwicklung der Baumaßnahme in voller Höhe benötigt.	0,00 €	74.478,20 €

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Produkt	Prod. bezeichnung	Zeile	Aufwand-/ Auszahlungsart	Sachkonto	Bezeichnung	Übertragung	Rechtsgrund / Bemerkungen	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018
1										
140					K00803061 7852000	Kreisstraße K 8.3 Löhne (Alter Postweg), Fahrbahn und R+G	362.021,82 €	Die Maßnahme wurde gemäß Beschluss aus dem Masterplan zum Erhalt der Kreisstraßen im Haushaltsjahr 2016 begonnen. Nach Abstimmung mit der Stadt Löhne soll die Fertigstellung im Zusammenhang mit dem Ausbau der Einmündung Großer Kamp als 2. Bauabschnitt erst später mit neuer Veranschlagung der Mittel erfolgen. Die noch zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel werden zur Abwicklung weiterer Masterplanmaßnahmen dringend benötigt.	0,00 €	362.021,82 €
141					K01060062 7852000	Kreisstraße 10.6 Hiddenhausen (Birkenstraße), Fahrbahn	843.543,69 €	Die Baumaßnahme ist eine Gemeinschaftsmaßnahme mit der Gemeinde Hiddenhausen und hat hohe Priorität. Die Baumaßnahme wurde im Haushaltsjahr 2017 ausgeschrieben und beauftragt. Die noch zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel werden zur Abwicklung der Baumaßnahme in voller Höhe benötigt.	0,00 €	843.543,69 €
142					K01300130 7852000	Kreisstraße 13.1 Enger (Minden-Weseler-Weg, Fahrbahn und R+G)	19.052,45 €	Die Maßnahme wurde gemäß Beschluss aus dem Masterplan zum Erhalt der Kreisstraßen im Haushaltsjahr 2016 begonnen. Die noch zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel werden zur weiteren Abwicklung der Baumaßnahme in voller Höhe benötigt.	0,00 €	19.052,45 €
143					K01310036 7852000	Kreisstraße 13.1 Bünde (BAB 30 bis L 545 - Herforder Straße -), Ausbau	100.000,00 €	Die Haushaltsmittel werden für die Beauftragung bzw. für die Kostenersatzung von Planungsleistungen für einen Förderantrag benötigt.	0,00 €	100.000,00 €
144	012 001 001	Neubau und Sanierung von Straßen, Geh- und Radwegen	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	K01501007 7852000	Kreisstraße 15.1 Vlotho - Valdorf (Borneberger Str.) Neubau R+G	50.000,00 €	Es handelt sich um eine Gemeinschaftsbaumaßnahme mit dem Landesbetrieb Straßenbau NRW im Zusammenhang mit dem Ausbau der B 61 (Mindener Straße) in Herford. Der Landesbetrieb beabsichtigt aktuell erst im Haushaltsjahr 2019 mit der Bauausführung zu beginnen. Der Radweglückenschluss wird mit Landesmitteln gefördert. Für den Umbau der Einmündung hat der Landesbetrieb eine zusätzliche Kostenbeteiligung durch den Kreis Herford geltend gemacht, hierfür liegt eine Schriftsatzvereinbarung vor.	0,00 €	50.000,00 €
145					K02630050 7852000	Kreisstraße 26.3 Kirchlingern (Stiftstr.) Ausbau	1.029.196,75 €	Die Baumaßnahme ist eine Gemeinschaftsmaßnahme mit der Gemeinde Kirchlingern und hat hohe Priorität. Die Baumaßnahme wurde im Haushaltsjahr 2017 ausgeschrieben und beauftragt. Die noch zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel werden zur Abwicklung der Baumaßnahme in voller Höhe benötigt.	0,00 €	1.029.196,75 €
146					K02700001	L712/K27.3/Dreyener Str. (OD Dreyen)	190.000,00 €	Die Baumaßnahme ist eine Gemeinschaftsmaßnahme mit der Stadt Enger und dem Landesbetrieb. Eine Landesförderung wurde bewilligt. Mit der Baumaßnahme soll baldmöglichst begonnen werden. Die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel werden zur Abwicklung der Baumaßnahme beantragt.	0,00 €	190.000,00 €
147					K02820100 7852000	Kreisstraße K 28.2 Kirchlingern (Häverstr.) und K 28.4 (Rehmerlöcher Str.), Fahrbahn	78.924,21 €	Die Maßnahme wurde gemäß Beschluss aus dem Masterplan zum Erhalt der Kreisstraßen durchgeführt. Die noch zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel werden zur Abwicklung der weiteren Maßnahmen aus dem Masterplan in voller Höhe dringend benötigt.	0,00 €	78.924,21 €
148					K03630057 7852000	Kreisstraße 36.3 (Maschstraße), Fahrbahn	650.000,00 €	Die Baumaßnahme ist eine Gemeinschaftsmaßnahme mit der Gemeinde Hiddenhausen und hat höchste Priorität. Die beantragte Landesförderung wurde bewilligt. Die Durchführung der Maßnahme ist für 2018/2019 vorgesehen. Die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel werden zur Abwicklung der Baumaßnahme in voller Höhe benötigt.	0,00 €	650.000,00 €
149					K04001015 7852000	Kreisstraße 40.1 Rodinghausen-Bruchmühlen (Schäferweg), Neubau Brückenbauwerk	4.926.177,60 €	Mit der Maßnahme wurde nach rechtskräftiger Plangenehmigung im Haushaltsjahr 2017 begonnen. Die Haushaltsmittel werden zur Abwicklung der Baumaßnahme in voller Höhe benötigt.	150.000,00 €	5.076.177,60 €
150					K 20000000 7852000	Platzhalter Erneuerung Fahrbahn, Rad- und Gehweg (Masterplan)	108.314,67 €	Die noch zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel werden zur Abwicklung der weiteren Maßnahmen aus dem Masterplan in voller Höhe dringend benötigt.	0,00 €	108.314,67 €
151					V10000003	Kreisweites Radverkehrsnetz	300.000,00 €	Die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel werden zur Abwicklung der Maßnahmen Elsebrücke (Radweglückenschluss) in voller Höhe benötigt.	1.500.000,00 €	1.800.000,00 €
152										
153	013 001 002	Planung, Pflege u. Entwicklung	24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	7821000	Erwerb von unbebauten Grundstücken	16.050,00 €	Es handelt sich um Mehreinnahmen zweckgebundener Landesmittel für den Grunderwerb. Ursprünglich war vorgesehen, die für das Jahr 2017 geplanten Grunderwerbe auch im Jahr 2017 abzuschließen. Dies gelang aus unterschiedlichen Gründen jedoch nicht für alle Grunderwerbe. Die Mehreinnahmen sollten im Jahr 2017 zur Deckung von Mehrausgaben eingesetzt werden. Da nun der für das Jahr 2017 geplante Mehraufwand teilweise im Jahr 2018 anfällt, wird eine Ermächtigungsübertragung notwendig.	100.000,00 €	116.050,00 €
154	016 001 002	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	7843000	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	3.000.000,00 €	Mit Beschluss vom 21.06.2017 hat der Kreisausschuss den Landrat beauftragt, Verhandlungen mit dem Träger-Verein des Lukas-Krankenhauses Bünde zur Beteiligung des Kreises Herford an der Lukas-Krankenhaus Bünde gGmbH zu führen (vgl. Vorlage 176/2017). Da die Verhandlungen im Jahr 2017 noch nicht abgeschlossen werden konnten, sollen die im Haushaltsjahr 2017 im Rahmen einer Mittelübertragung zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel in Höhe von 3 Mio. Euro in das Haushaltsjahr 2018 übertragen werden.	0,00 €	3.000.000,00 €
155						GESAMTSUMME FINANZPLAN	20.366.531,06 €		10.654.389,00 €	31.020.920,06 €

Bilanz 2017 Kreis Herford

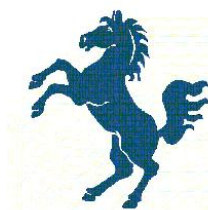
AKTIVA	Stand: 31.12.2017	Stand: 31.12.2016	PASSIVA		EK-Quote	Stand: 31.12.2017	Stand: 31.12.2016
			1.	Eigenkapital			
1 Anlagevermögen							
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	532.862,00	669.715,00		1.1 Allgemeine Rücklagen		32.721.426,96	32.832.161,64
1.2 Sachanlagen	8.534.047,39	179.436.248,42		1.2 Sonderrücklagen		19.552.609,31	19.782.014,31
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		8.334.050,39		1.3 Ausgleichsrücklage		3.111.500,00	2.931.500,00
1.2.1.1 Grünflächen	936.928,89			1.4 Jahresüberschuss/-Jahresfehlbetrag		10.118.647,33	10.212.010,10
1.2.1.2 Ackerland	5.582.950,50					-61.329,68	-93.362,77
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.828.999,00			2 Sonderposten		65.045.447,20	65.369.990,96
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	185.169,00			2.1 für Zuwendungen		60.549.292,24	60.943.182,60
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	102.451.877,25			2.2 für Beiträge		0,00	0,00
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen				2.3 für den Gebührenaussgleich		0,00	43.402,86
1.2.2.2 Schulen	69.686.601,22			2.4 Sonstige Sonderposten		4.496.154,96	4.403.406,50
1.2.2.3 Wohnbauten	760.895,00						
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	32.004.381,03			3 Rückstellungen		173.787.012,23	166.646.466,09
1.2.3 Infrastrukturvermögen				3.1 Pensionsrückstellungen		146.248.243,89	141.638.954,64
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens				3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0,00	0,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	8.271.713,64			3.3 Instandhaltungsrückstellungen		8.274.758,42	7.477.059,45
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Strecken-ausrüstung und Sicherheitsanlagen	6.246.798,22			3.4 Sonstige Rückstellungen nach §36 Abs. 4 u. 5		19.264.009,92	17.530.452,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen				4 Verbindlichkeiten		75.300.267,67	66.736.609,05
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	38.018.343,49			4.1 Anleihen		0,00	
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	51.434,00			4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von verbundenen Unternehmen			
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden				4.2.1 von Beteiligungen		844.161,77	352.002,20
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.154.747,00			4.2.2 von Sondervermögen			
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	51.857,00			4.2.3 vom öffentlichen Bereich			
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.854.553,74			4.2.4 von Kreditinstituten		47.993.993,85	44.462.644,77
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.645.985,10			4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00
	4.781.344,43			4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
1.3 Finanzanlagen				4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.817.696,30	1.989.544,92
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	13.192.592,54			4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		3.888.038,73	2.923.043,87
1.3.2 Beteiligungen	1.306.473,03			4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		4.801.385,01	3.268.559,07
1.3.3 Sondervermögen	26.807.194,32			4.8 Erhaltene Anzahlungen		2.873.017,06	4.478.941,56
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	574.847,17					13.081.974,95	11.263.872,66
1.3.5 Ausleihungen	27.958.359,00			5 Passive Rechnungsabgrenzung		2.959.035,07	3.695.616,87
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen							
1.3.5.2 an Beteiligungen							
1.3.5.3 an Sondervermögen							
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	27.958.359,00						
2 Umlaufvermögen							
2.1 Vorräte							
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren							
2.1.2 Geleistete Anzahlungen							
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	33.439.644,11						
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	9.042.796,75						
2.2.3 sonstige Vermögensgegenstände	2.008.079,99						
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.4 Liquide Mittel	39.795.826,47						
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	16.151.812,49						
BILANZSUMME	349.813.189,13	337.300.844,61				349.813.189,13	337.300.844,61



Kreis Herford
Ergebnisrechnung
Jahresabschluss 2017

	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.893.654,49	3.893.655,00	4.461.653,65	567.998,65
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.361.853,13	215.508.473,00	215.090.133,56	-418.339,44
3	+ Sonstige Transfererträge	2.558.380,56	2.286.900,00	2.909.324,03	622.424,03
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.581.773,63	13.330.469,00	12.551.689,27	-778.779,73
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	392.648,94	386.058,00	430.544,98	44.486,98
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.919.091,18	47.891.411,00	47.766.935,09	-124.475,91
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.173.090,12	4.275.152,00	10.848.469,27	6.573.317,27
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	157.117,00	95.000,00	102.206,00	7.206,00
10	= Ordentliche Erträge	274.037.609,05	287.667.118,00	294.160.955,85	6.493.837,85
11	- Personalaufwendungen	40.605.997,88	44.992.315,00	44.242.241,24	-750.073,76
12	- Versorgungsaufwendungen	2.196.339,00	5.291.623,00	5.280.136,00	-11.487,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.886.768,75	16.540.915,04	16.838.722,08	297.807,04
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.235.119,09	6.612.000,00	6.283.710,14	-328.289,86
15	- Transferaufwendungen	155.418.015,93	162.954.838,00	162.147.471,98	-807.366,02
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.361.852,62	58.965.119,11	61.104.332,39	2.139.213,28
17	= Ordentliche Aufwendungen	276.704.093,27	295.356.810,15	295.896.613,83	539.803,68
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.666.484,22	-7.689.692,15	-1.735.657,98	5.954.034,17
19	+ Finanzerträge	4.009.266,51	4.037.140,00	3.004.817,06	-1.032.322,94
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.436.145,06	1.362.490,00	1.330.488,76	-32.001,24
21	= Finanzergebnis	2.573.121,45	2.674.650,00	1.674.328,30	-1.000.321,70
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-93.362,77	-5.015.042,15	-61.329,68	4.953.712,47
26	= Jahresergebnis	-93.362,77	-5.015.042,15	-61.329,68	4.953.712,47
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage					
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.499,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0,00	49.405,00	49.405,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	31.991,82	0,00	0,00	0,00
31	= Verrechnungssaldo	-30.493,82	0,00	-49.405,00	-49.405,00

Kreis Herford
Finanzrechnung
Jahresabschluss 2017



	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.893.654,49	3.893.655,00	4.461.653,65	567.998,65
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.730.412,34	207.692.577,00	212.314.267,43	4.621.690,43
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.366.062,70	2.286.900,00	2.710.927,72	424.027,72
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.517.828,52	13.256.682,00	12.393.335,46	-863.346,54
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	406.920,89	386.058,00	433.338,08	47.280,08
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.435.825,98	48.841.411,00	44.697.015,76	-4.144.395,24
7	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.123.267,79	3.423.150,00	3.100.031,27	-323.118,73
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.014.223,00	4.037.140,00	3.008.074,87	-1.029.065,13
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.488.195,71	283.817.573,00	283.118.644,24	-698.928,76
10	- Personalauszahlungen	36.746.254,66	40.978.244,00	39.936.649,92	-1.041.594,08
11	- Versorgungsauszahlungen	6.169.447,32	6.750.000,00	7.047.625,64	297.625,64
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.662.849,52	20.097.713,77	14.777.315,68	-5.320.398,09
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	1.439.181,92	1.346.490,00	1.275.356,87	-71.133,13
14	- Transferauszahlungen	154.085.466,88	161.894.088,00	160.100.961,01	-1.793.126,99
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	47.569.275,39	56.901.826,00	49.078.368,24	-7.823.457,76
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.672.475,69	287.968.361,77	272.216.277,36	-15.752.084,41
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.815.720,02	-4.150.788,77	10.902.366,88	15.053.155,65
18	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	5.921.914,98	3.942.973,00	6.591.702,35	2.648.729,35
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500,00	204.000,00	15.250,00	-188.750,00
21	+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	27.186,00	50.000,00	11.250,00	-38.750,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	410,86	7.000.000,00	21.271.237,25	14.271.237,25
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.951.011,84	11.196.973,00	27.889.439,60	16.692.466,60
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	1.418.806,02	403.263,06	193.758,15	-209.504,91
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.354.980,84	15.111.539,08	3.167.933,47	-11.943.605,61
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.901.090,70	6.566.335,16	2.431.256,88	-4.135.078,28
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	6.780.000,00	182.500,00	183.500,00	1.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.320.263,91	994.512,51	3.013.999,08	2.019.486,57
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.617.844,45	3.000.000,00	21.271.237,25	18.271.237,25
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.392.985,92	26.258.149,81	30.261.684,83	4.003.535,02
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.441.974,08	-15.061.176,81	-2.372.245,23	12.688.931,58
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.626.254,06	-19.211.965,58	8.530.121,65	27.742.087,23
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.305.917,16	4.152.035,00	6.265.585,34	2.113.550,34
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	7.942.031,74	9.266.680,00	2.134.121,92	-7.132.558,08
37	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	-1.636.114,58	-5.114.645,00	4.131.463,42	9.246.108,42
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-7.262.368,64	-24.326.610,58	12.661.585,07	36.988.195,65
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	34.561.180,60	26.248.172,00	26.104.123,41	-144.048,59
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	2.330.777,13	0,00	3.335.885,11	3.335.885,11
41	- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	3.525.465,68	0,00	2.365.767,12	2.365.767,12
41	= Liquide Mittel	26.104.123,41	1.921.561,42	39.735.826,47	37.814.265,05

Anhang zur Jahresrechnung 2017

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss des Kreises Herford wurde unter Anwendung des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) sowie den Bestimmungen des sechsten Abschnitts der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO) aufgestellt.

Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) stellt ein auf die Verhältnisse und Anforderungen der Kommunen angepasstes System der kaufmännischen doppelten Buchführung dar. Bei dessen konzeptioneller Erarbeitung wurde auf die kaufmännischen Buchführungs- und Bilanzierungsregeln als Referenzmodell Bezug genommen. In den Fällen, in denen sich die neuen kommunalrechtlichen Regelungen als lückenhaft oder nicht hinreichend konkretisiert erwiesen haben, fanden die einschlägigen handels- und steuerrechtlichen Bestimmungen entsprechend Anwendung.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die GemHVO sieht für die erstmalige Bewertung von Vermögen und die Eröffnungsbilanz Sonderbestimmungen vor. Dabei gilt die Generalnorm, dass die Ermittlung der Wertansätze für die Eröffnungsbilanz auf der Grundlage von vorsichtig geschätzten Zeitwerten durch geeignete Verfahren vorzunehmen ist. Diese in den §§ 53 bis 56 GemHVO niedergelegten Vorgaben wurden für die Werte der Eröffnungsbilanz grundsätzlich angewandt. Sie gelten nach § 92 Abs. 3 GO für die künftigen Jahre als Anschaffungs- oder Herstellungskosten.

Der Kreis Herford hat im Haushaltsjahr 2017 die allgemeinen Bewertungsanforderungen des § 32 GemHVO erfüllt. Die Vermögenszugänge des laufenden Jahres erfolgten zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Gegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, wurden planmäßig linear abgeschrieben. Für die Beschilderung (Infrastrukturvermögen), die Kunstgegenstände sowie den überwiegenden Teil der Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden Festwerte gebildet, die Hardware wurde größtenteils linear abgeschrieben.

Die Finanzanlagen umfassen die Vermögenswerte, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken oder Unternehmensbindungen sowie damit zusammenhängenden Ausleihungen dienen. Das sind die wirtschaftlichen Unternehmen und Einrichtungen der Kreisverwaltung in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form sowie die Wertpapiere des Anlagevermögens und die zur Bedienung zukünftiger Pensionslasten bilanzierten sonstigen Ausleihungen. Dabei ist zu beachten, dass die Sparkasse gem. Handreichung für Kommunen, 7. Auflage, S. 3545, nicht als Vermögenswert in der gemeindlichen Bilanz angesetzt werden soll. Entsprechend der Erlasslage des Landesinnenministeriums wird die Beteiligung am Zweckverband Sparkasse Herford mit 1 EUR in den Finanzanlagen berücksichtigt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände entsprechen den Nominalwerten. Die Rückstellungen decken alle erkennbaren Verpflichtungen in angemessener Höhe. Die Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag passiviert.

Alle fünf Jahre ist eine körperliche Inventur durchzuführen. Beim Kreis Herford wird die Inventur als Stichtagsinventur mit Hilfe von Inventaraufklebern und Handhelds durchgeführt. Derzeit stehen drei Handhelds zur Verfügung. Die Inventur zur Eröffnungsbilanz erfolgte zum 31.12.2005. Die letzte Inventur ist zum Stichtag 31.12.2016 durchgeführt worden.

3. Angaben zu den Positionen der Bilanz

Die Entwicklung des Anlagenvermögens wird im Anlagenspiegel dargestellt, der als Anlage zu diesem Anhang beigelegt ist.

3.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Die immateriellen Vermögensgegenstände beinhalten Software und Lizenzen, die zu Anschaffungskosten bewertet sind.

Laut Anlagenspiegel ergaben sich bei dieser Bilanzposition Zugänge in Höhe von 96 TEUR, hiervon entfallen 26 TEUR für die Aufstockung von MS-Windows Lizenzen.

3.2 Sachanlagen

3.2.1 Hochbaumaßnahmen

Im Jahr 2017 sind auf dem Gelände des Berufskollegzentrums (Anna-Siemsen-Berufskolleg) Baumaßnahmen (Renovierung der Etagen-WCs (116 TEUR); Umbau der Lehrküche (539 TEUR)) fertig gestellt und entsprechend aktiviert worden. Dieses führte zu einer Erhöhung des Anlagevermögens und gleichzeitig zu einer entsprechenden Verminderung der Anlagen in Bau.

3.2.2 Straßenbaumaßnahmen

Im Infrastrukturbereich wurden im Jahr 2017 mehrere Bauvorhaben in Höhe von ca. 4.575 TEUR abgeschlossen und gleichzeitig aktiviert.
Größte Projekte waren die Erneuerung der Hansabrücke an der Kreisstraße 7 in Herford mit 3.454 TEUR und die Brücke an der Falkendieker Str. mit ca. 129 TEUR sowie die Erneuerung der Fahrbahn an der Kreisstraße 13 in Enger (Minden-Weseler-Weg) mit insgesamt ca. 354 TEUR.

3.2.3 Sonstiger Bereich

Im Bereich „Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge“ wurden neben kleineren Anschaffungen 2 Notarzteinsatzfahrzeuge für insgesamt 237 TEUR angeschafft.
Im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden für ca. 70 TEUR 2 Defibrillatoren für die Rettungswache Spenge gekauft.

3.2.4 Anlagen im Bau

Der Bestand der Anlagen im Bau (Bereich Hochbau) erhöhte sich insgesamt im Jahr 2017 um insgesamt 290 TEUR.

Im Bereich Straßenbau – Anlagen im Bau – wurden Auszahlungen in Höhe von insgesamt 2,9 Mio. EUR getätigt.

Der Bestand der Anlagen im Bau (Bereich Straßenbau) verminderte sich insgesamt im Jahr 2017 um insgesamt 1,7 Mio. EUR.

Größte Projekte waren hier die Kreisstraße 40 in Rödinghausen-Bruchmühlen (Schäferweg) mit 880 TEUR.

3.3 Finanzanlagen

Bei den Finanzanlagen war das Vermögen der Stiftung „Zukunft im Wittekindskreis“ um 180 TEUR anzupassen, da eine Kapitalaufstockung in identischer Höhe im Jahr 2017 erfolgt ist. Die korrespondierende Sonderrücklage war entsprechend zu erhöhen.

Bezüglich der Beteiligung am Zweckverband Sparkasse wird auf die Ausführungen unter Punkt 2 verwiesen.

Der Beitritt zur d-NRW AÖR hat mit einem Betrag in Höhe von 1 TEUR den Wert der Beteiligungen erhöht. Zudem wurde eine Cent-Korrektur (0,25 Euro) vorgenommen. In 2016 wurde eine Beteiligung in die Sonstigen Ausleihungen umgegliedert, jedoch wurde der Beteiligungswert versehentlich auf volle Euro gerundet umgebucht. Dieses wurde im Jahresabschluss 2017 korrigiert.

3.4 Umlaufvermögen

Die Forderungen sind zu Nennbeträgen angesetzt. Das Ausfallrisiko ist durch entsprechende Wertberichtigungen berücksichtigt worden. Die Schuldendiensthilfen wurden als sonstige Vermögensgegenstände in Höhe der aktuellen Kreditsalden abgebildet. Die liquiden Mittel betreffen die laufenden Bankbestände.

3.5 Aktive Rechnungsabgrenzung

Die aktive Rechnungsabgrenzung besteht überwiegend aus gewährten Investitionskostenzuschüssen an Dritte, die periodengerecht jährlich aufgelöst werden.

Die Investitionskostenzuschüsse wurden unter anderem im Rahmen des U3-Ausbaus gewährt (2,7 Mio. EUR), welcher zu durchschnittlich 90 % vom Land refinanziert wird. Die zweckgebundenen Zuweisungen des Landes werden unter der Bilanzposition „Passive Rechnungsabgrenzungsposten“ dargestellt.

Der Rad- und Gehweg an der Kreisstraße 9 in Vlotho-Bonneberg wurde nach Fertigstellung in 2013 an die Stadt Vlotho durch Übergang der Straßenbaulast überschrieben, eine Aktivierung findet nicht statt, die bilanztechnische Auswirkung wird durch neu gebildete Rechnungsabgrenzungspositionen auf der Aktiva- und Passiva-Seite ersichtlich.

Im Zuge von einzelnen Nachaktivierungen im Jahr 2014 wurde obige Buchungssystematik fortgeführt und fortan um den jährlichen Auflösungsbetrag verringert.

3.6 Eigenkapital

Das Eigenkapital entwickelt sich wie folgt:

Allgemeine Rücklage:	19.552.609,31 EUR
Sonderrücklage:	3.111.500,00 EUR
Ausgleichsrücklage:	10.118.647,33 EUR
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag:	<u>-61.329,68 EUR</u>
	32.721.426,96 EUR

Die Eigenkapitalquote beträgt bei einer Bilanzsumme 2017 von 349.813.189,13 EUR 9,36 %.

Im Jahresabschluss 2017 ergaben sich folgende Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage:

1. Ausbuchung eines Wirtschaftsgutes (Verkauf eines Notrufeinsatzfahrzeuges) mit geringerem Ertrag als Buchwert:

Allgemeine Rücklage an Anlagenabgang:	49.405,00 €
---------------------------------------	-------------

Insgesamt führt die im Jahresabschluss 2017 vorgenommene Verrechnung i.H.v.49.405 € zu einer Verringerung der Allgemeinen Rücklage.

3.7 Sonderposten

Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen werden passiviert (Sonderposten) und über die Nutzungsdauer der durch sie mitfinanzierten Vermögensgegenstände erfolgswirksam aufgelöst.

Insgesamt sind die Sonderposten von rund 65,4 Mio. EUR auf 65,0 Mio. EUR gefallen. Diese Senkung ist insbesondere auf die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten analog der Nutzungsdauern der geförderten Wirtschaftsgüter zurückzuführen welche per Saldo höher war als die Zuführung zu den Sonderposten.

3.8 Rückstellungen

Die Rückstellungen betreffen im Wesentlichen den Bereich der Pensions- und Beihilferückstellungen, die Instandhaltungsrückstellungen sowie die sonstigen Rückstellungen.

In den Pensions- und Beihilferückstellungen sind die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber den aktiven Beamten sowie den Versorgungsempfängern enthalten.

Zu den sonstigen Rückstellungen zählen unter anderem die Rückstellungen für Altersteilzeit, die Rückstellungen für Dienstherrenwechsel nach dem Versorgungslastenverteilungsgesetz und die Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub.

Die Auflistung der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen gebildet worden sind und die Aufgliederung des Postens „Sonstige Rückstellungen“ nach § 44 Abs. 2 Nr. 4 und Nr. 5 GemHVO sind im Rückstellungsspiegel ersichtlich.

3.9 Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten enthalten neben den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Kreditverbindlichkeiten gegenüber Banken.

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Museum Bünde“ ist zum 01.01.2009 durch Übernahme der Trägerschaft auf die Stadt Bünde übergegangen.

Gemäß des Kreistagsbeschlusses vom 07.03.2008 hat sich der Kreis Herford verpflichtet, ab dem Jahr 2009 einen Zuschuss bis zum Jahr 2015 von jährlich 700.000,00 EUR an die Stadt Bünde zu überweisen. Bereits mit Datum vom 31.12.2016 waren keine Verbindlichkeiten mehr offen.

Die Auflösung der geleisteten Investitionszuschüsse erfolgt periodengerecht über 16 Jahre durch Auflösung eines Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von jährlich 306.250 EUR, letztmalig im Jahr 2024.

3.10 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen:

Unter dieser Bilanzposition werden die Schuldendiensthilfen in Höhe von ca. 1,8 Mio. EUR ausgewiesen.

3.11 Passive Rechnungsabgrenzung

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten umfassen Zahlungen für Erträge des kommenden Haushaltsjahres und die vom Land gewährten und zweckentsprechend verwandten Zuweisungen im Rahmen des U3-Ausbaus (siehe Erläuterung zu Nr. 3.5), welche entsprechend der Investitionskostenzuschüsse periodengerecht aufgelöst werden.

Der Rad- und Gehweg an der Kreisstraße 9 in Vlotho-Bonneberg wurde nach Fertigstellung in 2013 an die Stadt Vlotho durch Übergang der Straßenbaulast überschrieben, eine Aktivierung findet nicht statt, die bilanztechnische Auswirkung wird durch neu gebildete Rechnungsabgrenzungspositionen auf der Aktiva und Passiva Seite ersichtlich.

Im Zuge von einzelnen Nachaktivierungen im Jahr 2014 wurde obere Buchungssystematik fortgeführt und fortan um den jährlichen Auflösungsbetrag verringert.

4. Angaben zu den Positionen in der Ergebnisrechnung

4.1 Ordentliche Erträge

Die Steuern und ähnlichen Abgaben der Ergebnisrechnung beinhalten die Wohngeldersparnis des Landes in Höhe von 4,5 Mio. EUR. In den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen dominieren die Kreis- und Jugendamtsumlage in Höhe von insgesamt 160,5 Mio. EUR, allgemeine Zuweisungen des Landes in Höhe von 26,6 Mio. EUR, darin enthalten die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 2,6 Mio. EUR, des Weiteren die Schlüsselzuweisungen in Höhe von 28,0 Mio. EUR.

Wesentlicher Bestandteil der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind die Verwaltungsgebühren (insbesondere Erträge im Bereich Straßenverkehr), sowie Benutzungsentgelte aus dem Bereich Sicherheit und Ordnung und dem Bereich der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen wurden maßgeblich in dem Bereich Soziale Leistungen erzielt.

4.2 Ordentliche Aufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen beinhalten die Löhne, Gehälter und Bezüge für die 894 Beschäftigten der Kreisverwaltung Herford sowie die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

Der größte Anteil an den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergibt sich aus der Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude und den Schülerbeförderungskosten.

Den bilanziellen Abschreibungen in Höhe von 6,3 Mio. EUR, stehen Zugänge im Anlagevermögen in Höhe von 6,0 Mio. EUR entgegen, so dass nur ein geringfügiger Werteverzehr des Anlagevermögens zu verzeichnen ist.

Bei den Transferaufwendungen ist als wesentlicher Anteil die Landschaftsumlage in Höhe von 62,7 Mio. EUR zu benennen.

In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen nimmt die Leistungsbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung für Arbeitssuchende mit 36,3 Mio. EUR den größten Anteil ein.

4.3 Finanzerträge / Finanzaufwendungen

Die Finanzerträge sind geprägt durch die Zugänge aus der Gewinnausschüttung der Sparkasse mit 2,8 Mio. EUR. Die Zinsaufwendungen betreffen im Wesentlichen die Zinsen für Darlehen.

5. Angaben zu den Positionen in der Finanzrechnung

Zu den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit zählen u.a. die Investitionszuwendungen des Landes für Straßenbaumaßnahmen (1,3 Mio. EUR), die Förderung von Investitionen in Kindertageseinrichtungen (0,9 Mio. EUR), die Investitionszuwendungen des Landes für Baumaßnahmen im Bereich der Geschäftsführung WWE-Projekt (2,0 Mio. EUR) sowie die Schulpauschale (2,4 Mio. EUR). Sofern die Laufzeit von Festgeldverträgen, die unter der Bilanzposition Sonstige Ausleihungen bilanziert worden sind, endet und Anschlussverträge abgeschlossen werden, ist das auslaufende Festgeld zunächst als Rückfluss aus den Sonstigen Ausleihungen zu buchen und der betragsgleiche neue Festgeldvertrag als Auszahlung für Sonstige Ausleihungen.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden geprägt durch die Auszahlungen für Baumaßnahmen (3,2 Mio. EUR), dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (2,4 Mio. EUR), den mit den Einzahlungen korrespondierenden Auszahlungen für die Geschäftsführung des WWE-Projektes (2,0 Mio. EUR), den Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (0,2 Mio. EUR) und den Auszahlungen für Sonstige Ausleihungen (21,3 Mio. EUR).

Im Bereich der Finanzierungstätigkeit sind als maßgebliche Einzahlungen die Inanspruchnahme der Kreditermächtigungen der Jahre 2015 und 2016 in Höhe von 2,3 Mio. EUR bzw. 2,1 Mio. EUR sowie die erhaltenen Fördermittel für das Programm „Gute Schule 2020“ in Höhe von 1,3 Mio. EUR zu benennen. Bei den Auszahlungen dominiert die Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 2,1 Mio. EUR.

6. Sonstige Angaben

Die Kreisverwaltung Herford unterhält vier eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, die als Produkte im Haushalt ausgewiesen werden. Die Einrichtungen führen eine eigenständige kaufmännische Buchhaltung mit jeweils eigenen kaufmännischen Abschlüssen.

Die Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Sozial-Psychiatrische Reha-Einrichtung, Jugendgästehaus Rödinghausen, Abfallentsorgungsbetrieb und Verkehrswege und Grünanlagen stimmen mit den Verbindlichkeiten und Forderungen dieser Betriebe gegenüber dem Kreis Herford überein.

Die Offenen Posten der Sozial-Psychiatrische Reha-Einrichtung, des Jugendgästehauses Rödinghausen, der Verkehrswege und Grünanlagen sowie des Abfallentsorgungsbetriebes sind im Folgejahr ausgeglichen worden.

Beim Abgleich der Forderungen und Verbindlichkeiten mit dem Klinikum Herford AöR ergeben sich Differenzen zwischen den Forderungen des Klinikums Herford AöR und den Verbindlichkeiten des Kreises Herford. Diese resultieren aus der Abrechnung der Krankenhilfe. Das Klinikum Herford AöR adressiert alle Krankenhilfefälle an den Kreis Herford. Da die Zuständigkeit für die Krankenhilfe jedoch teilweise bei den kreisangehörigen Städten und Gemeinden liegt, werden die entsprechenden Rechnungen an diese weitergeleitet, jedoch ohne sie vorher beim Kreis Herford als Verbindlichkeit gegenüber dem Klinikum Herford AöR und betragsgleicher Forderung gegenüber der Kommune zu bilanzieren. Dieses Verfahren soll zukünftig umgestellt werden. Alle übrigen Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Klinikum Herford AöR stimmen mit den Verbindlichkeiten und Forderungen des Klinikums Herford AöR gegenüber dem Kreis Herford überein. Die Offenen Posten sind jeweils im Folgejahr ausgeglichen worden.

Restverpflichtungen aus Leasingverträgen bestehen für Gegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (PKW) zum 31.12.2017 in Höhe von 22.136,56 EUR.

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für Verbindlichkeiten bestehen nur im Rahmen der im Geschäftsverkehr üblichen Eigentumsvorbehalte.

Der Kreis Herford hat Bürgschaften in Höhe von 137.541,91 Euro übernommen.

Der Sonderposten für den Gebührenhaushalt Krankentransport und Rettungsdienst war bereits im Jahresabschluss 2015 nicht auskömmlich, sodass sich eine Unterdeckung des Gebührenhaushalts in Höhe von 969.928,90 EUR ergeben hat, welche innerhalb der nächsten vier Haushaltsjahre durch eine Anhebung der Gebühren ausgeglichen werden muss. Eine zum 01.11.2015 in Kraft getretene Gebührensatzung führte zunächst zu einem Anstieg des Gebührenaufkommens, sodass die Unterdeckung im Jahresabschluss 2016 auf 925.161,89 EUR reduziert werden konnte. Es hat sich jedoch gezeigt, dass das Gebührenaufkommen des Jahres 2017 nicht auskömmlich sein wird, sodass die Gebührensatzung erneut zum 01.11.2017 angepasst worden ist. Die Unterdeckung des Gebührenhaushalts Krankentransport und Rettungsdienst beträgt zum 31.12.2017 1.624.567,04 EUR.

Der Sonderposten für den Gebührenhaushalt Schlachtvieh- und Fleischuntersuchung war im Jahresabschluss 2017 nicht auskömmlich, es hat sich eine Unterdeckung von 9.959,20 EUR ergeben. Die Anpassung der Gebührensatzung kann erst nach einer für Dezember 2019 angekündigten Gesetzesänderung erfolgen.

Aufgestellt:
Herford, den 13.07.2018

Bestätigt:
Herford, den 13.07.2018

gez.

gez.

Christian Zierau
(Kämmerer)

Jürgen Müller
(Landrat)

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibung			Buchwert	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	1	2	3	4	4	4	5	6	7	9	8
2. Sachanlagen		+	-	+	-	-	-	+	-		
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.107.875,00	96.064,00		0,00	0,00	0,00	232.917,00	0,00	1.871.077,00	532.862,00	669.715,00
2.1.1 Grundflächen	758.410,89	96.172,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854.582,89	758.410,89
2.1.1.2 Grunddienstbarkeiten Amt für Agrarordnung	82.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.346,00	82.346,00
2.1.2 Ackerland	5.501.467,50	81.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.582.950,50	5.501.467,50
2.1.3 Wald, Forsten	1.806.657,00	21.516,00	0,00	826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.828.999,00	1.806.657,00
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	185.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.169,00	185.169,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte											
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen											
2.2.2 Schulen	91.826.465,22	0,00	0,00	654.642,00	0,00	0,00	2.074.917,00	0,00	22.794.506,00	69.686.601,22	71.106.876,22
2.2.3 Wohnbauten	1.102.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.463,00	0,00	341.288,00	760.895,00	779.358,00
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	39.859.349,03	309.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847.959,00	0,00	8.164.464,00	32.004.381,03	32.542.844,03
2.3 Infrastrukturvermögen											
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.271.713,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.271.713,64	8.271.713,64
2.3.2 Brücken und Tunnel	4.095.717,58	0,00	0,00	3.583.645,37	0,00	0,00	133.506,94	0,00	1.432.564,73	6.246.798,22	2.796.659,79
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenrüstung und Sicherheitsanlagen											
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen											
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	103.751.922,33	0,00	0,00	991.610,86	0,00	0,00	2.339.123,77	0,00	66.725.189,70	38.018.343,49	39.365.856,40
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	164.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.793,00	0,00	112.813,00	51.434,00	57.227,00
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	1.519.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.316,00	0,00	365.020,00	1.154.747,00	1.180.063,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	51.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.857,00	51.857,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.321.571,74	538.750,00	64.655,00	0,00	0,00	0,00	305.311,00	0,00	3.941.113,00	1.854.553,74	1.685.769,74
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.503.670,17	852.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.319,45	0,00	5.710.130,07	7.645.985,10	7.093.859,55
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.170.113,66	3.841.955,00	0,00	0,00	0,00	5.230.724,23	0,00	0,00	0,00	4.781.344,43	6.170.113,66
3. Finanzanlagen											
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	13.012.592,54	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.192.592,54	13.012.592,54
3.2 Beteiligungen	1.305.472,78	1.000,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306.473,03	1.305.472,78
3.3 Sondervermögen	26.807.194,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.807.194,32	26.807.194,32
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	574.847,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.847,17	574.847,17
3.5 Ausleihungen											
3.5.1 an verbundene Unternehmen										0,00	0,00
3.5.2 an Beteiligungen										0,00	0,00
3.5.3 an Sondervermögen										0,00	0,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen										0,00	0,00
Summe	27.955.859,25	2.500,00	64.655,00 €	5.230.724,48 €	5.230.724,48 €	5.230.724,48 €	6.283.626,16 €	- €	111.258.165,50 €	249.435.029,32 €	249.761.929,48 €

nachrichtlich: Cent-Absplittung im investiven Bereich
Summe Abschreibungen - entspricht Ergebnisrechnung Zeile 14

83,98
6.283.710,14

Forderungsspiegel 2017

Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	33.439.644,11	12.484.287,41	4.524.938,82	16.430.417,88	33.680.215,21
2. Privatrechtliche Forderungen	9.042.796,75	9.042.796,75	0,00	0,00	9.136.266,36
3. Sonstige Vermögensgegenstände	2.008.079,99	252.670,01	219.653,67	1.535.756,31	2.448.485,85
4. Summe aller Forderungen	44.490.520,85	21.779.754,17	4.744.592,49	17.966.174,19	45.264.967,42

Verbindlichkeitspiegel 2017

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres EUR	bis zu 1 Jahr EUR	mit einer Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	Gesamtbetrag des Vorjahres EUR
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	48.838.155,62	3.505.958,50	9.123.409,40	36.208.787,72	44.814.646,97
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	844.161,77	844.161,77	0,00	0,00	352.002,20
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	47.993.993,85	2.661.796,73	9.123.409,40	36.208.787,72	44.462.644,77
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.817.696,30	62.286,32	219.653,67	1.535.756,31	1.989.544,92
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.888.038,73	3.888.038,73	0,00	0,00	2.923.043,87
7. Sonstige Verbindlichkeiten	4.801.385,01	4.801.385,01	0,00	0,00	3.266.559,07
8. Erhaltene Anzahlungen	2.873.017,06	2.873.017,06	0,00	0,00	4.478.941,56
9. Summe aller Verbindlichkeiten	75.300.267,67	28.212.660,57	9.343.063,07	37.744.544,03	68.736.609,05
Nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten, hier Bürgschaften	137.541,91				151.181,51

Rückstellungsspiegel 2017

Bilanzposition	Rückstellungsgrund	Gesamtbetrag Vorjahr	Bewegungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag Haushaltsjahr
			Zuführungen	Laufende Auflösung	Grund entfallen	
		€	€	€	€	€
Pensionsrückstellungen	Pensionsrückstellungen Pensionäre	56.224.771,55	7.840.916,00	6.081.711,01		57.983.976,54
Pensionsrückstellungen	Pensionsrückstellungen Aktive	52.110.179,00	4.750.212,00	3.094.908,00		53.765.483,00
Pensionsrückstellungen	Beihilferückstellungen Pensionäre	18.654.072,09	1.711.876,63	979.230,37		19.386.718,35
Pensionsrückstellungen	Beihilferückstellung Aktive	14.649.932,00	1.238.836,00	776.702,00		15.112.066,00
Zwischensumme		141.638.954,64	15.541.840,63	10.932.551,38	0,00	146.248.243,89
Instandhaltungs- rückstellungen	August-Griese-Berufskolleg Wartungsarbeiten an den Fenstern	4.400,00			4.400,00	0,00
Instandhaltungs- rückstellungen	August-Griese-Berufskolleg Wartungsarbeiten an den Fenstern	1.363,12			1.363,12	0,00
Instandhaltungs- rückstellungen	August-Griese-Berufskolleg Auflagen des GUV Teil 1	68.174,23		52.265,80		15.908,43
Instandhaltungs- rückstellungen	August-Griese-Berufskolleg Brandschutz Türen	31.772,08		31.772,08		0,00
Instandhaltungs- rückstellungen	Berufschulzentrum Herford Alte Sporthalle diverse Kleinreparaturen	3.582,45		62,08	3.520,37	0,00
Instandhaltungs- rückstellungen	Berufschulzentrum Herford Neue Sporthalle diverse Kleinreparaturen	10.764,81			10.764,81	0,00
Instandhaltungs- rückstellungen	Erich-Gutenberg-Berufskolleg Bauteil C diverse Sicherheits- maßnahmen	368,63			368,63	0,00
Instandhaltungs- rückstellungen	August-Griese-Berufskolleg Auflagen des GUV Teil 1	39.576,37				39.576,37
Instandhaltungs- rückstellungen	August-Griese-Berufskolleg Brandschutz Abfallcontainer	3.638,60			3.638,60	0,00
Instandhaltungs- rückstellungen	August-Griese-Berufskolleg Mängel lt. TÜV Bericht	416,16			416,16	0,00
Instandhaltungs- rückstellungen	Erich-Gutenberg-Berufskolleg Bauteil B Brandschutz	68.069,82		68.069,82		0,00
Instandhaltungs- rückstellungen	Anna-Siemsen-Berufskolleg Brandschutz und Sicherheitsmaßnahmen	34.817,82		34.817,82		0,00
Instandhaltungs- rückstellungen	August-Griese-Berufskolleg Außenanlage Sanierung der Stützmauern	27.500,00			27.500,00	0,00
Instandhaltungs- rückstellungen	August-Griese-Berufskolleg Außenanlage Überarbeitung der Pflasterflächen	22.000,00			22.000,00	0,00
Instandhaltungs- rückstellungen	Erich-Gutenberg-Berufskolleg Außenanlagen Neugestaltung des Innenhofes	22.000,00			22.000,00	0,00
Instandhaltungs- rückstellungen	Instandhaltungsrückstellung Erich-Gutenberg-Berufskolleg Abbruch Bauteil C	0,00				0,00
Instandhaltungs- rückstellungen	Instandhaltungsrückstellung Renovierung Kellerbereich (Sanierung Feuchteschäden, Fliesenarbeiten) Amtshausst. 6	25.410,29		11.344,78		14.065,51
Instandhaltungs- rückstellungen	Instandhaltungsrückstellung Innenhöfe Kreishaus Amtsh. 3 ; Undichtigkeiten, Sanierung Abdichtung, Ern. Der Bepflanzung	187.000,00				187.000,00
Instandhaltungs- rückstellungen	Instandhaltungsrückstellung EGB Erneuerung Treppenanlagen zwischen Bauteil D und Hausmeisterwohnung	33.000,00				33.000,00
Instandhaltungs- rückstellungen	Instandhaltungsrückstellung AGB Dämmung Treppentürme (Kondensatbildung an den Innenwänden)	165.000,00				165.000,00
Instandhaltungs- rückstellungen	Instandhaltungsrückstellung EGB Turnhalle	90.000,00		51.153,83	38.846,17	0,00
Instandhaltungs- rückstellungen	Inst. Rückst. Lüftungsanlage AGB	400.000,00		2.856,00		397.144,00
Instandhaltungs- rückstellungen	Inst. Rückst. Amokbeschilderung	100.000,00				100.000,00
Instandhaltungs- rückstellungen	Instandhaltungsrückstellung für Sanierung der Regen- und Schmutzwassergrundleitungen	653.363,95	580.000,00	391.252,53		842.111,42
Instandhaltungs- rückstellungen	Instandhaltungsrückstellung DGUV-Prüfungen	200.000,00		63.833,36		136.166,64
Instandhaltungs- rückstellungen	Instandhaltungsrückstellung Begehungen (Brandschutz, Arbeitsschutz)	57.064,84	117.708,26	24.773,10		150.000,00
Instandhaltungs- rückstellungen	Instandhaltungsrückstellung Duschanlage gr.Sporthalle AGB	29.325,67			29.325,67	0,00
Instandhaltungs- rückstellungen	Instandhaltungsrückstellung Lüftungsanlage BKZ HF	16.612,84		16.612,84		0,00
Instandhaltungs- rückstellungen	Instandhaltungsrückstellung Trinkwasser	3.021.685,00		521.388,73		2.500.296,27
Instandhaltungs- rückstellungen	Instandhaltungsrückstellung Brandschutz	2.085.152,77	114.849,04	505.512,03		1.694.489,78
Instandhaltungs- rückstellungen	Instandhaltungsrückstellung Amtshausstraße	35.000,00		24.514,00	10.486,00	0,00
Instandhaltungs- rückstellungen	Instandhaltungsrückstellung Eickhofschule	40.000,00		16.052,63	23.947,37	0,00
Instandhaltungs- rückstellungen	Instandhaltungsrückstellung AGB - PBC Belastung	0,00	2.000.000,00			2.000.000,00
		7.477.059,45	2.812.557,30	1.816.281,43	198.576,90	8.274.758,42
Sonstige Rückstellungen	Rückstellungen § 107b / Dienstherrenwechsel	2.007.979,00	40.087,00	352.548,00		1.695.518,00
Sonstige Rückstellungen	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.844.839,88		152.667,52		1.692.172,36
Sonstige Rückstellungen	Rückstellungen für geleistete Überstunden	650.234,58	96.054,42			746.289,00
Sonstige Rückstellungen	Rückstellungen Altersteilzeit	3.085.205,50	133.158,21	1.097.352,16	14.876,55	2.106.135,00
Sonstige Rückstellungen	Rückstellung Risiken aus Beamtensbesoldung und Altersdiskriminierungsrechtsstreit	1.060.000,00			1.060.000,00	0,00
Sonstige Rückstellungen	Rückstellung Erhöhung Vergütungssätze Wohlfahrtsverbände	0,00				0,00
Sonstige Rückstellungen	Rückstellung Johannes-Falk-Haus	2.717.000,00				2.717.000,00
Sonstige Rückstellungen	Rückst. Einheitt. Ansprechpartner	0,00				0,00
Sonstige Rückstellungen	Rückstellung Beteiligungsrisiken	105.000,00	59.639,00			164.639,00
Sonstige Rückstellungen	Rückstellungen Schulgirokonten	214.958,99	136.969,36	8.495,15		343.433,20
Sonstige Rückstellungen	Rückstellung Betriebskostenzuschuss Schulen	90.000,00	71.617,89	71.617,89		90.000,00

Sonstige Rückstellungen	Rückstellung für Geschäftsausgaben Radverkehr	12.550,00		12.550,00		0,00
Sonstige Rückstellungen	Rückstellungen zweckgeb. Zuschüsse Fachst. BMiB	67.098,01	37.517,91			104.615,92
Sonstige Rückstellungen	Rückstellungen Prüfung Jahresrechnung GPA	282.847,02		104.780,50		178.066,52
Sonstige Rückstellungen	Rückstellungen IFD	205.180,73	54.521,22			259.701,95
Sonstige Rückstellungen	Rückstellung für Wärmeabrechnung Teutonia	0,00				0,00
Sonstige Rückstellungen	Rückstellung für Abrechnung Schülerfahrtkosten	0,00	48.200,00			48.200,00
Sonstige Rückstellungen	Rückstellung Unterhaltsvorschussleistungen	0,00	245.700,00			245.700,00
Sonstige Rückstellungen	Rückstellung ProstSchG-Belastungsausgleich	0,00	90.224,63			90.224,63
Sonstige Rückstellungen	Rückstellung Gerichtskosten	0,00	2.041,44			2.041,44
Sonstige Rückstellungen	Rückstellungen Forderungen Studieninstitut	719.490,00	40.015,00	48.745,00		710.760,00
Sonstige Rückstellungen	Rückstellung NWD	180.000,00				180.000,00
Sonstige Rückstellungen	Rückstellung Rückzahlung WWE	410.000,00			235.000,00	175.000,00
Sonstige Rückstellungen	Rückstellung Schuldendiensthilfe	0,00				0,00
Sonstige Rückstellungen	Rückstellung Krankenhilfeabrechnung	1.511.446,67	1.090.000,00	820.397,58	531.049,09	1.250.000,00
Sonstige Rückstellungen	Rückstellung Personalverfahren	18.577,30		5.698,45		12.878,85
Sonstige Rückstellungen	Rückstellung Gesamtabschluss	50.251,00	6.721,00	50.251,00		6.721,00
Sonstige Rückstellungen	Rückstellung Kreisentwicklung	100.000,00		49.508,76	50.491,24	0,00
Sonstige Rückstellungen	Rückstellung Bewertung Radwege	10.305,40		10.305,40		0,00
Sonstige Rückstellungen	Rückstellung Schlussrechnung Gewässer Amt 72	0,00				0,00
Sonstige Rückstellungen	Rückstellung Investitionskostenzuschüsse Pflege	196.000,00	285.529,55	180.529,55		301.000,00
Sonstige Rückstellungen	Rückstellung Rückforderungen Land für Förderprojekte	20.939,33	37.292,81			58.232,14
Sonstige Rückstellungen	Rückstellung Bestattungskosten SGB	19.939,94			9.939,94	10.000,00
Sonstige Rückstellungen	Rückstellung Sozialhilfe f. Bezieher von Hilfe zur Pflege	432.000,00	38.121,30	124.765,18	87.356,12	258.000,00
Sonstige Rückstellungen	Rückstellung Pflegegeld f. Bezieher von Hilfe zur Pflege	259.000,00	44.309,30	102.309,30		201.000,00
Sonstige Rückstellungen	Rückstellung Pflegegeld für Selbstzahler	107.000,00		24.369,77	47.630,23	35.000,00
Sonstige Rückstellungen	Rückstellung 4. Kapitel SGB XII	1.000.000,00				1.000.000,00
Sonstige Rückstellungen	Rückstellung Betriebskostenabr. Schule im Klinikum	0,00				0,00
Sonstige Rückstellungen	Rückstellung Fahrtkostenerstattungen Sportvereine	0,00				0,00
Sonstige Rückstellungen	Rückstellung Betriebskostenabr. Diakonieverbund Schweicheln	149.600,00	75.400,00			225.000,00
Sonstige Rückstellungen	Rückstellung Gleichstellungsstelle	3.008,65		2.798,80	209,85	0,00
Sonstige Rückstellungen	Rückstellung Bundestagswahl 2017	0,00	56.680,91			56.680,91
Sonstige Rückstellungen	Rückstellung Risiko Klinikum Herford	0,00	4.300.000,00			4.300.000,00
Zwischensumme		17.530.452,00	6.989.800,95	3.219.690,01	2.036.553,02	19.264.009,92
Summe:		166.646.466,09	25.344.198,88	15.968.522,82	2.235.129,92	173.787.012,23

Ergebnisrechnung
Jahresabschluss 2017

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Fortgeschr. Ansatz 2017		Ergebnis 2017		Vergl. Fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis		Ermächtigungs- übertragungen	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.893.654,49		3.893.655,00		3.893.655,00		4.461.653,65		-567.998,65		0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.361.853,13		215.508.473,00		215.508.473,00		215.090.133,56		418.339,44		0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	2.558.380,56		2.286.900,00		2.286.900,00		2.909.324,03		-622.424,03		0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.581.773,63		13.330.469,00		13.330.469,00		12.551.689,27		778.779,73		0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	392.648,94		386.058,00		386.058,00		430.544,98		-44.486,98		0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.919.091,18		47.891.411,00		47.891.411,00		47.766.935,09		124.475,91		0,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	7.173.090,12		4.275.152,00		4.275.152,00		10.848.469,27		-6.573.317,27		0,00	0,00
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	157.117,00		95.000,00		95.000,00		102.206,00		-7.206,00		0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	274.037.609,05		287.667.118,00		287.667.118,00		294.160.955,85		-6.493.837,85		0,00	0,00
11 -	Personalaufwendungen	40.605.997,88		44.992.315,00		44.992.315,00		44.242.241,24		750.073,76		0,00	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	2.196.339,00		5.291.623,00		5.291.623,00		5.280.136,00		11.487,00		0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.886.768,75		16.131.223,00		16.540.915,04		16.838.722,08		-297.807,04		639.080,32	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	6.235.119,09		6.612.000,00		6.612.000,00		6.283.710,14		328.289,86		0,00	0,00
15 -	Transferaufwendungen	155.418.015,93		162.954.838,00		162.954.838,00		162.147.471,98		807.366,02		33.600,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.361.852,62		58.628.808,00		58.965.119,11		61.104.332,39		-2.139.213,28		474.302,16	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	276.704.093,27		294.610.807,00		295.356.810,15		295.896.613,83		-539.803,68		1.146.982,48	0,00
18 =	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.666.484,22		-6.943.689,00		-7.689.692,15		-1.735.657,98		-5.954.034,17		-1.146.982,48	0,00
19 +	Finanzerträge	4.009.266,51		4.037.140,00		4.037.140,00		3.004.817,06		1.032.322,94		0,00	0,00
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.436.145,06		1.362.490,00		1.362.490,00		1.330.488,76		32.001,24		0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis	2.573.121,45		2.674.650,00		2.674.650,00		1.674.328,30		1.000.321,70		0,00	0,00
22 =	Ordentliches Jahresergebnis	-93.362,77		-4.269.039,00		-5.015.042,15		-61.329,68		-4.953.712,47		-1.146.982,48	0,00
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
25 =	Außerordentliches Jahresergebnis	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
26 =	Jahresergebnis	-93.362,77		-4.269.039,00		-5.015.042,15		-61.329,68		-4.953.712,47		-1.146.982,48	0,00
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage												
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.499,00		0		0		0,00					
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0		0		0		0,00					
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00		0		0		49.405,00					
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	31991,82		0		0		0,00					
31	Verrechnungssaldo	-30.493,82		0,00		0,00		-49.405,00					

Finanzrechnung Jahresabschluss 2017

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungs- übertragungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.893.654,49	3.893.655,00	3.893.655,00	4.461.653,65	-567.998,65	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.730.412,34	207.692.577,00	207.692.577,00	212.314.267,43	-4.621.690,43	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	2.366.062,70	2.286.900,00	2.286.900,00	2.710.927,72	-424.027,72	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.517.828,52	13.256.682,00	13.256.682,00	12.393.335,46	863.346,54	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	406.920,89	386.058,00	386.058,00	433.338,08	-47.280,08	0,00
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.435.825,98	48.841.411,00	48.841.411,00	44.697.015,76	4.144.395,24	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.123.267,79	3.423.150,00	3.423.150,00	3.100.031,27	323.118,73	0,00
8 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.014.223,00	4.037.140,00	4.037.140,00	3.008.074,87	1.029.065,13	0,00
Einzahlungen aus laufender							
9 =	Verwaltungstätigkeit	266.488.195,71	283.817.573,00	283.817.573,00	283.118.644,24	698.928,76	0,00
10 -	Personalauszahlungen	36.746.254,66	40.978.244,00	40.978.244,00	39.936.649,92	1.041.594,08	0,00
11 -	Versorgungsauszahlungen	6.169.447,32	6.750.000,00	6.750.000,00	7.047.625,64	-297.625,64	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.662.849,52	19.794.022,00	20.097.713,77	14.777.315,68	5.320.398,09	2.278.812,01
13 -	Zinsen und sonstige Auszahlungen	1.439.181,92	1.346.490,00	1.346.490,00	1.275.356,87	71.133,13	0,00
14 -	Transferauszahlungen	154.085.466,88	161.894.088,00	161.894.088,00	160.100.961,01	1.793.126,99	0,00
15 -	Sonstige ordentliche Auszahlungen	47.569.275,39	56.901.826,00	56.901.826,00	49.078.368,24	7.823.457,76	0,00
Auszahlungen aus laufender							
16 =	Verwaltungstätigkeit	260.672.475,69	287.664.670,00	287.968.361,77	272.216.277,36	15.752.084,41	2.278.812,01
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.815.720,02	-3.847.097,00	-4.150.788,77	10.902.366,88	-15.053.155,65	-2.278.812,01
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.921.914,98	3.942.973,00	3.942.973,00	6.591.702,35	-2.648.729,35	0,00
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500,00	204.000,00	204.000,00	15.250,00	188.750,00	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	27.186,00	50.000,00	50.000,00	11.250,00	38.750,00	0,00
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	410,86	7.000.000,00	7.000.000,00	21.271.237,25	-14.271.237,25	0,00
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.951.011,84	11.196.973,00	11.196.973,00	27.889.439,60	-16.692.466,60	0,00
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.418.806,02	295.000,00	403.263,06	193.758,15	209.504,91	104.466,30
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.354.980,84	4.716.000,00	15.111.539,08	3.167.933,47	11.943.605,61	11.464.327,28
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.901.090,70	5.587.441,00	6.566.335,16	2.431.256,88	4.135.078,28	3.492.838,47

Finanzrechnung
Jahresabschluss 2017

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungs- übertragungen
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	6.780.000,00	180.000,00	182.500,00	183.500,00	-1.000,00	3.000.000,00
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.320.263,91	952.039,00	994.512,51	3.013.999,08	-2.019.486,57	26.087,00
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.617.844,45	3.000.000,00	3.000.000,00	21.271.237,25	-18.271.237,25	0,00
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.392.985,92	14.730.480,00	26.258.149,81	30.261.684,83	-4.003.535,02	18.087.719,05
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-11.441.974,08	-3.533.507,00	-15.061.176,81	-2.372.245,23	-12.688.931,58	-18.087.719,05
32 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-5.626.254,06	-7.380.604,00	-19.211.965,58	8.530.121,65	-27.742.087,23	-20.366.531,06
33 +	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.305.917,16	4.152.035,00	4.152.035,00	6.265.585,34	-2.113.550,34	0,00
34 +	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00				0,00	0,00
35 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	7.942.031,74	9.266.680,00	9.266.680,00	2.134.121,92	7.132.558,08	0,00
36 -	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00			0,00	0,00
37 =	Saldo der Finanzierungstätigkeit	-1.636.114,58	-5.114.645,00	-5.114.645,00	4.131.463,42	-9.246.108,42	0,00
38 =	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-7.262.368,64	-12.495.249,00	-24.326.610,58	12.661.585,07	-36.988.195,65	-20.366.531,06
39 +	Anfangsbestand an Finanzmitteln	34.561.180,60	26.248.172,00	26.248.172,00	26.104.123,41	144.048,59	
40 +	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-1.194.688,55	0,00	0,00	970.117,99	-970.117,99	0,00
41 =	Liquide Mittel	26.104.123,41	13.752.923,00	1.921.561,42	39.735.826,47	-37.814.265,05	-20.366.531,06



Produktbereich 001 Innere Verwaltung

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.067.901,00	1.124.724,00	1.156.678,52	31.954,52
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.307,20	68.500,00	70.670,97	2.170,97
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300.624,67	296.809,00	307.390,54	10.581,54
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	476.350,19	468.120,00	797.324,90	329.204,90
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	153.689,10	120.836,00	1.855.253,57	1.734.417,57
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.991,00	5.000,00	11.683,00	6.683,00
10	= Ordentliche Erträge	2.111.863,16	2.083.989,00	4.199.001,50	2.115.012,50
11	- Personalaufwendungen	7.652.636,69	8.857.934,00	8.934.456,56	76.522,56
12	- Versorgungsaufwendungen	2.196.339,00	5.291.623,00	5.280.136,00	-11.487,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.554.067,56	8.321.370,90	9.875.913,49	1.554.542,59
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.073.532,35	3.173.000,00	3.061.845,52	-111.154,48
15	- Transferaufwendungen	744.717,00	699.500,00	649.400,00	-50.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.018.456,28	3.723.266,37	3.413.883,70	-309.382,67
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.239.748,88	30.066.694,27	31.215.635,27	1.148.941,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-25.127.885,72	-27.982.705,27	-27.016.633,77	966.071,50
19	+ Finanzerträge	3.783.500,00	3.760.000,00	2.820.000,00	-940.000,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.939,80	16.000,00	10.656,18	-5.343,82
21	= Finanzergebnis	3.771.560,20	3.744.000,00	2.809.343,82	-934.656,18
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.356.325,52	-24.238.705,27	-24.207.289,95	31.415,32
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	507.287,30	435.265,00	508.439,63	73.174,63
29	= Ergebnis	-20.849.038,22	-23.803.440,27	-23.698.850,32	104.589,95

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.396.911,40	-26.022.556,77	-22.613.852,63	3.408.704,14
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	90.000,00	1.000,00	-89.000,00
2	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	204.000,00	0,00	-204.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	294.000,00	1.000,00	-293.000,00
7	- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	326.191,56	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	361.787,97	3.034.651,30	527.262,13	-2.507.389,17
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	464.949,42	2.716.000,00	317.588,77	-2.398.411,23
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	6.600.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.752.928,95	5.750.651,30	845.850,90	-4.904.800,40
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.752.928,95	-5.456.651,30	-844.850,90	4.611.800,40
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-29.149.840,35	-31.479.208,07	-23.458.703,53	8.020.504,54

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
H02021100 Neubau der Rettungswache Spenge					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.802,20	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.802,20	0,00	0,00	0,00
H03021201 Kreisfeuerwehrzentrale Eilshausen (Fahrzeughalle, Leitstellenredundanz, Betriebstechnik)					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	921.000,00	50.156,86	-870.843,14
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	921.000,00	50.156,86	-870.843,14
H03021202 Umbau und Erweiterung Feuerwehrzentrale Hiddenhausen					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.008.041,32	13.685,00	-994.356,32
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.008.041,32	13.685,00	-994.356,32
H04010141 Umbau der Infozentrale zu einem Servicebereich im Gebäude Amtshausstraße 3					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.533,40	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.533,40	0,00	0,00	0,00
H10041015 Umbau und Erweiterung Rettungswache Vlotho					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.890,27	404.109,73	9.520,00	-394.589,73
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.890,27	404.109,73	9.520,00	-394.589,73
H12000001 Johannes-Falk-Haus					
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
31	= Saldo H12000001	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
S10000018 FLB-Umbau Raum 049 einschließlich Fenster					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.367,27	4.887,59	21.386,42	16.498,83
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.367,27	4.887,59	21.386,42	16.498,83
S10000037 FLB-Massnahmekatalog IT-Infra.					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	230.000,00	0,00	-230.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	230.000,00	0,00	-230.000,00
S11000008 WNB-Überarbeitung der Innenhöfe					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.892,12	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.892,12	0,00	0,00	0,00
S11000027 WNB-Umbau Raum CNC1 (Raumaufteilung, Vergrößerung durch Einbeziehung der Toilettenanlagen)					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.449,86	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.449,86	0,00	0,00	0,00
S11000037 WNB-Massnahmekatalog IT-Infra.					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	230.000,00	0,00	-230.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	230.000,00	0,00	-230.000,00
S12000007 ASB-Erneuerung eines Aufzuges					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.866,19	0,00	247,16	247,16
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.866,19	0,00	247,16	247,16

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
S12000013 ASB-Renovierung der WC-Anlagen im Erdgeschoss					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.640,64	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.640,64	0,00	0,00	0,00
S12000014 ASB-Renovierung der Etagen-WCs 1-5					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.007,34	117.992,66	112.348,99	-5.643,67
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.007,34	117.992,66	112.348,99	-5.643,67
S12000033 ASB-Umbau eines Klassenraumes im 2. OG in einen multifunktionalen Unterrichtsraum					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00
S12000037 ASB-Umbau/Erweiterung Lehrküchen Raum 025/026					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	540.000,00	366.826,91	-173.173,09
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	540.000,00	366.826,91	-173.173,09
S12000038 ASB-Massnahmekatalog IT-Infra.					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	230.000,00	0,00	-230.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	230.000,00	0,00	-230.000,00
S13000020 EGB-Außenhautsanierung (Dach, Fassade, Fenster) Bauteil B					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.380,00	447.620,00	3.247,65	-444.372,35
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.380,00	447.620,00	3.247,65	-444.372,35
S13000022 EGB-Erricht. überd. Müllplatz					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00
S13000023 EGB-Massnahmekatalog IT-Infra.					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	225.000,00	0,00	-225.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	225.000,00	0,00	-225.000,00
S14000013 AGB- WC Anlagen Treppenhäuser, Erneuerung inkl. Behinderten-WC					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	72.000,00	0,00	-72.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	72.000,00	0,00	-72.000,00
S14000015 AGB-Massnahmekatalog IT-Infra.					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	340.000,00	0,00	-340.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	340.000,00	0,00	-340.000,00
S20000001 Zentrales IT-Netzwerk aller Berufsschulkollegs IT-Sicherheit, Breitband, Ausbau auf 10Gbit					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	175.000,00	0,00	-175.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	175.000,00	0,00	-175.000,00

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	204.000,00	0,00	-204.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	204.000,00	1.000,00	-203.000,00
7	- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	326.191,56	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.958,68	0,00	0,00	0,00
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	464.949,42	540.000,00	267.431,91	-272.568,09
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	6.600.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.443.099,66	540.000,00	268.431,91	-271.568,09
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-7.443.099,66	-336.000,00	-267.431,91	68.568,09
	Saldo Investitionstätigkeit	-7.752.928,95	-5.456.651,30	-844.850,90	4.611.800,40



Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.323,40	144.805,00	122.695,94	-22.109,06
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.300.900,74	8.459.019,00	7.207.886,66	-1.251.132,34
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.633,07	9.000,00	10.863,62	1.863,62
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.153.106,83	1.881.901,00	1.865.790,43	-16.110,57
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.678.459,07	3.125.500,00	2.608.275,50	-517.224,50
10	= Ordentliche Erträge	11.270.423,11	13.620.225,00	11.815.512,15	-1.804.712,85
11	- Personalaufwendungen	8.747.271,54	10.483.211,00	10.246.242,37	-236.968,63
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.167.676,91	1.818.483,00	1.707.224,01	-111.258,99
14	- Bilanzielle Abschreibungen	539.693,60	541.000,00	551.189,40	10.189,40
15	- Transferaufwendungen	190.178,36	157.000,00	38.254,39	-118.745,61
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.483.360,05	2.168.706,64	1.740.692,60	-428.014,04
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.128.180,46	15.168.400,64	14.283.602,77	-884.797,87
18	= Ordentliches Ergebnis	-857.757,35	-1.548.175,64	-2.468.090,62	-919.914,98
19	+ Finanzerträge	553,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	553,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-857.204,35	-1.548.175,64	-2.468.090,62	-919.914,98
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	886.292,09	1.012.740,00	960.010,61	-52.729,39
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.153.975,38	1.246.337,00	1.278.585,63	32.248,63
29	= Ergebnis	-1.124.887,64	-1.781.772,64	-2.786.665,64	-1.004.893,00

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.269.020,89	252.971,00	133.523,68	-119.447,32
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	8.804,32	50.000,00	15.236,99	-34.763,01
2	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500,00	0,00	15.250,00	15.250,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.304,32	50.000,00	30.486,99	-19.513,01
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	618.853,25	1.983.549,16	1.149.668,38	-833.880,78
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	618.853,25	1.983.549,16	1.149.668,38	-833.880,78
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-608.548,93	-1.933.549,16	-1.119.181,39	814.367,77
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	660.471,96	-1.680.578,16	-985.657,71	694.920,45

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
V10000001 Redundanz MindenKreisleitstelle Eilshausen					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	126.000,00	0,00	-126.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	126.000,00	0,00	-126.000,00

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
V10000002 LizenzenKreisleitstelle Eilshausen					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	8.804,32	50.000,00	15.236,99	-34.763,01
2	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500,00	0,00	15.250,00	15.250,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.304,32	50.000,00	30.486,99	-19.513,01
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	618.853,25	1.850.549,16	1.149.668,38	-700.880,78
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	618.853,25	1.850.549,16	1.149.668,38	-700.880,78
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-608.548,93	-1.800.549,16	-1.119.181,39	681.367,77
	Saldo Investitionstätigkeit	-608.548,93	-1.933.549,16	-1.119.181,39	814.367,77

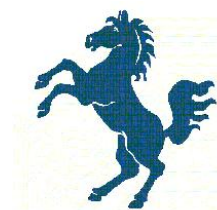


Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293.099,82	454.289,00	618.948,47	164.659,47
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.277,20	1.250,00	2.274,00	1.024,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.097,80	33.050,00	47.782,90	14.732,90
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369.050,96	385.650,00	394.972,47	9.322,47
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	98.124,08	40.640,00	142.101,61	101.461,61
10	= Ordentliche Erträge	811.649,86	914.879,00	1.206.079,45	291.200,45
11	- Personalaufwendungen	3.157.491,19	2.887.365,00	2.841.911,32	-45.453,68
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.910.117,95	4.851.573,14	3.978.428,35	-873.144,79
14	- Bilanzielle Abschreibungen	113.955,00	115.000,00	122.192,00	7.192,00
15	- Transferaufwendungen	118.126,15	164.337,00	143.983,63	-20.353,37
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.293.970,30	3.030.090,81	2.237.475,92	-792.614,89
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.593.660,59	11.048.365,95	9.323.991,22	-1.724.374,73
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.782.010,73	-10.133.486,95	-8.117.911,77	2.015.575,18
19	+ Finanzerträge	0,00	200,00	0,00	-200,00
21	= Finanzergebnis	0,00	200,00	0,00	-200,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.782.010,73	-10.133.286,95	-8.117.911,77	2.015.375,18

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.520.288,30	-9.512.283,00	-7.682.702,43	1.829.580,57
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	707.190,01	1.682.336,00	866.348,65	-815.987,35
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	707.190,01	1.682.336,00	866.348,65	-815.987,35
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-707.190,01	-1.682.336,00	-866.348,65	815.987,35
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.227.478,31	-11.194.619,00	-8.549.051,08	2.645.567,92

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	707.190,01	1.682.336,00	866.348,65	-815.987,35
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	707.190,01	1.682.336,00	866.348,65	-815.987,35
	Saldo Investitionstätigkeit	-707.190,01	-1.682.336,00	-866.348,65	815.987,35



	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.400,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.085,86	12.200,00	11.124,89	-1.075,11
10	= Ordentliche Erträge	40.485,86	12.200,00	11.124,89	-1.075,11
11	- Personalaufwendungen	173.343,47	177.890,00	195.365,06	17.475,06
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.767,66	10.790,00	5.752,30	-5.037,70
15	- Transferaufwendungen	417.805,36	428.490,00	404.158,03	-24.331,97
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	614.931,80	720.324,00	731.445,25	11.121,25
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.213.848,29	1.337.494,00	1.336.720,64	-773,36
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.173.362,43	-1.325.294,00	-1.325.595,75	-301,75

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-837.838,85	-1.004.629,00	-1.003.273,15	1.355,85
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-837.838,85	-1.009.629,00	-1.003.273,15	6.355,85

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00

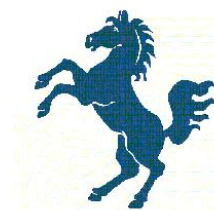


Produktbereich 005 Soziale Leistungen

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	556.648,87	623.904,00	672.986,30	49.082,30
3	+ Sonstige Transfererträge	1.715.751,82	1.419.100,00	1.973.814,81	554.714,81
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.615,00	44.200,00	38.383,75	-5.816,25
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.123,20	32.000,00	55.656,17	23.656,17
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.524.655,07	39.230.343,00	37.505.172,29	-1.725.170,71
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.372.626,34	45.000,00	3.986.390,17	3.941.390,17
10	= Ordentliche Erträge	37.232.420,30	41.394.547,00	44.232.403,49	2.837.856,49
11	- Personalaufwendungen	5.574.571,61	6.604.266,00	6.392.989,84	-211.276,16
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.042,91	60.850,00	39.396,19	-21.453,81
15	- Transferaufwendungen	45.501.963,95	48.315.300,00	43.322.477,99	-4.992.822,01
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.502.365,09	45.923.984,00	43.285.658,65	-2.638.325,35
17	= Ordentliche Aufwendungen	92.613.943,56	100.904.400,00	93.040.522,67	-7.863.877,33
18	= Ordentliches Ergebnis	-55.381.523,26	-59.509.853,00	-48.808.119,18	10.701.733,82

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.135.137,81	-58.905.927,00	-50.243.969,63	8.661.957,37
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	586,84	7.000,00	2.797,73	-4.202,27
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	586,84	7.000,00	2.797,73	-4.202,27
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-586,84	-7.000,00	-2.797,73	4.202,27
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-57.135.724,65	-58.912.927,00	-50.246.767,36	8.666.159,64
	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	766,92	0,00	63,91	63,91
34	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	766,92	0,00	63,91	63,91
35	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-57.134.957,73	-58.912.927,00	-50.246.703,45	8.666.223,55

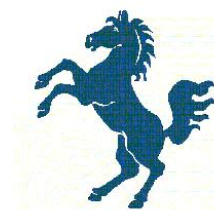
	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	586,84	7.000,00	2.797,73	-4.202,27
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	586,84	7.000,00	2.797,73	-4.202,27
	Saldo Investitionstätigkeit	-586,84	-7.000,00	-2.797,73	4.202,27



	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.388.042,62	13.358.247,00	17.692.931,11	4.334.684,11
3	+ Sonstige Transfererträge	842.628,74	867.800,00	935.509,22	67.709,22
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.269.069,26	3.209.000,00	3.508.415,43	299.415,43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	-500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.889.261,61	5.380.171,00	6.550.189,63	1.170.018,63
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	542.496,51	250,00	145.801,18	145.551,18
10	= Ordentliche Erträge	25.931.498,74	22.815.968,00	28.832.846,57	6.016.878,57
11	- Personalaufwendungen	5.210.349,78	5.405.119,00	5.178.228,42	-226.890,58
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.731,62	347.438,00	448.675,84	101.237,84
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.047,00	1.000,00	1.047,00	47,00
15	- Transferaufwendungen	40.850.741,04	39.546.244,00	44.433.886,27	4.887.642,27
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.878.659,17	1.540.438,29	2.533.777,17	993.338,88
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.405.528,61	46.840.239,29	52.595.614,70	5.755.375,41
18	= Ordentliches Ergebnis	-22.474.029,87	-24.024.271,29	-23.762.768,13	261.503,16
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	46.998,63	42.810,00	40.065,13	-2.744,87
21	= Finanzergebnis	-46.998,63	-42.810,00	-40.065,13	2.744,87
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.521.028,50	-24.067.081,29	-23.802.833,26	264.248,03
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	239.604,01	201.673,00	189.864,61	-11.808,39
29	= Ergebnis	-22.760.632,51	-24.268.754,29	-23.992.697,87	276.056,42

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.219.242,99	-23.379.369,00	-23.103.936,39	275.432,61
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	191.038,00	741.633,00	854.371,49	112.738,49
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	191.038,00	741.633,00	854.371,49	112.738,49
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.406,88	10.050,00	12.186,39	2.136,39
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	211.580,00	852.779,51	946.444,85	93.665,34
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212.986,88	862.829,51	958.631,24	95.801,73
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.948,88	-121.196,51	-104.259,75	16.936,76
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-25.241.191,87	-23.500.565,51	-23.208.196,14	292.369,37
	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	228.129,29	181.230,00	165.732,17	-15.497,83
34	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-228.129,29	-181.230,00	-165.732,17	15.497,83
35	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-25.469.321,16	-23.681.795,51	-23.373.928,31	307.867,20

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	191.038,00	741.633,00	854.371,49	112.738,49
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	191.038,00	741.633,00	854.371,49	112.738,49
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.406,88	10.050,00	12.186,39	2.136,39
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	211.580,00	852.779,51	946.444,85	93.665,34
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212.986,88	862.829,51	958.631,24	95.801,73
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-21.948,88	-121.196,51	-104.259,75	16.936,76
	Saldo Investitionstätigkeit	-21.948,88	-121.196,51	-104.259,75	16.936,76



	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.400,00	102.400,00	222.324,63	119.924,63
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.384,70	147.000,00	166.236,47	19.236,47
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.065,15	28.000,00	33.814,83	5.814,83
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.431,98	1.000,00	5.331,71	4.331,71
10	= Ordentliche Erträge	317.281,83	278.400,00	427.707,64	149.307,64
11	- Personalaufwendungen	2.661.699,95	2.873.189,00	2.903.707,69	30.518,69
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.771,25	139.050,00	163.336,20	24.286,20
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	92,42	92,42
15	- Transferaufwendungen	395.736,67	541.927,00	541.736,66	-190,34
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	247.378,11	323.115,00	257.805,29	-65.309,71
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.385.585,98	3.877.281,00	3.866.678,26	-10.602,74
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.068.304,15	-3.598.881,00	-3.438.970,62	159.910,38

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.955.945,07	-3.522.752,00	-3.357.200,56	165.551,44
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	11.052,51	45.400,00	29.571,60	-15.828,40
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.052,51	45.400,00	29.571,60	-15.828,40
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.052,51	-45.400,00	-29.571,60	15.828,40
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.966.997,58	-3.568.152,00	-3.386.772,16	181.379,84

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	11.052,51	45.400,00	29.571,60	-15.828,40
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.052,51	45.400,00	29.571,60	-15.828,40
	Saldo Investitionstätigkeit	-11.052,51	-45.400,00	-29.571,60	15.828,40

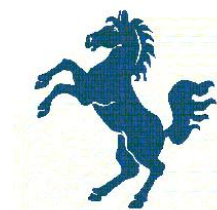


Produktbereich 008 Sportförderung

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	910,35	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	910,35	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	288.228,11	215.418,00	228.434,56	13.016,56
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.019,34	0,00	214,30	214,30
15	- Transferaufwendungen	484.537,24	444.243,00	460.010,65	15.767,65
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	956,00	957,00	593,00	-364,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	774.740,69	660.618,00	689.252,51	28.634,51
18	= Ordentliches Ergebnis	-773.830,34	-660.618,00	-689.252,51	-28.634,51

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-480.191,47	-408.828,00	-397.472,37	11.355,63
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	23.643,00	141.733,00	18.495,00	-123.238,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.643,00	141.733,00	18.495,00	-123.238,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.643,00	-141.733,00	-18.495,00	123.238,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-503.834,47	-550.561,00	-415.967,37	134.593,63

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	23.643,00	141.733,00	18.495,00	-123.238,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.643,00	141.733,00	18.495,00	-123.238,00
	Saldo Investitionstätigkeit	-23.643,00	-141.733,00	-18.495,00	123.238,00



	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.881,00	5.976,00	10.976,00	5.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	598.439,01	612.000,00	701.288,63	89.288,63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	170,20	13.500,00	8.322,72	-5.177,28
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.070,80	0,00	275,90	275,90
10	= Ordentliche Erträge	641.561,01	631.476,00	720.863,25	89.387,25
11	- Personalaufwendungen	3.137.709,50	3.427.943,00	3.215.447,39	-212.495,61
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.619,00	60.420,00	52.579,27	-7.840,73
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65.832,21	81.000,00	70.882,94	-10.117,06
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.914,67	38.139,00	26.623,41	-11.515,59
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.316.075,38	3.607.502,00	3.365.533,01	-241.968,99
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.674.514,37	-2.976.026,00	-2.644.669,76	331.356,24

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.224.091,99	-2.515.305,00	-2.213.493,11	301.811,89
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	83.949,24	98.900,00	47.226,90	-51.673,10
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.949,24	98.900,00	47.226,90	-51.673,10
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-83.949,24	-98.900,00	-47.226,90	51.673,10
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.308.041,23	-2.614.205,00	-2.260.720,01	353.484,99

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	83.949,24	98.900,00	47.226,90	-51.673,10
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.949,24	98.900,00	47.226,90	-51.673,10
	Saldo Investitionstätigkeit	-83.949,24	-98.900,00	-47.226,90	51.673,10

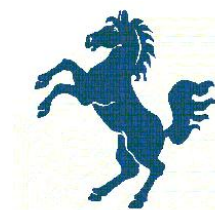


Produktbereich 010 Bauen und Wohnen

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.011.018,78	667.500,00	748.503,59	81.003,59
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.331,60	290.500,00	283.370,34	-7.129,66
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.371,91	15.000,00	24.969,05	9.969,05
10	= Ordentliche Erträge	1.308.722,29	973.000,00	1.056.842,98	83.842,98
11	- Personalaufwendungen	1.588.368,49	1.724.138,00	1.700.798,42	-23.339,58
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.667,58	95.590,00	22.749,66	-72.840,34
14	- Bilanzielle Abschreibungen	703,00	1.000,00	703,00	-297,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.804,96	48.918,00	25.317,19	-23.600,81
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.715.544,03	1.869.646,00	1.749.568,27	-120.077,73
18	= Ordentliches Ergebnis	-406.821,74	-896.646,00	-692.725,29	203.920,71
19	+ Finanzerträge	1.940,08	1.940,00	1.939,89	-0,11
21	= Finanzergebnis	1.940,08	1.940,00	1.939,89	-0,11
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-404.881,66	-894.706,00	-690.785,40	203.920,60

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.946,76	-578.055,00	-318.605,73	259.449,27
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.612,62	12.600,00	5.030,72	-7.569,28
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.612,62	12.600,00	5.030,72	-7.569,28
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.612,62	-12.600,00	-5.030,72	7.569,28
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	7.334,14	-590.655,00	-323.636,45	267.018,55
	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	50,24	0,00	50,43	50,43
34	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	50,24	0,00	50,43	50,43
35	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	7.384,38	-590.655,00	-323.586,02	267.068,98

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.612,62	12.600,00	5.030,72	-7.569,28
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.612,62	12.600,00	5.030,72	-7.569,28
	Saldo Investitionstätigkeit	-1.612,62	-12.600,00	-5.030,72	7.569,28



	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.550,00	7.000,00	3.550,00	-3.450,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	-50,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.696,44	51.697,00	64.088,83	12.391,83
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.223,12	7.000,00	6.286,85	-713,15
10	= Ordentliche Erträge	55.469,56	65.747,00	73.925,68	8.178,68
11	- Personalaufwendungen	285.424,58	291.989,00	302.013,53	10.024,53
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.573,60	63.100,00	3.524,28	-59.575,72
15	- Transferaufwendungen	2.225.000,00	2.225.000,00	2.225.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.930,30	4.628,00	2.334,27	-2.293,73
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.522.928,48	2.584.717,00	2.532.872,08	-51.844,92
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.467.458,92	-2.518.970,00	-2.458.946,40	60.023,60

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.399.759,76	-2.483.011,00	-2.417.288,36	65.722,64
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.399.759,76	-2.484.011,00	-2.417.288,36	66.722,64

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00



Produktbereich 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.231.249,90	4.751.540,00	4.493.635,12	-257.904,88
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.506,52	5.000,00	4.506,52	-493,48
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.127,80	77.129,00	98.258,11	21.129,11
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	153.126,00	90.000,00	90.523,00	523,00
10	= Ordentliche Erträge	4.466.010,22	4.923.669,00	4.686.922,75	-236.746,25
11	- Personalaufwendungen	42.514,06	39.366,00	41.445,68	2.079,68
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.523,48	57.650,00	19.166,49	-38.483,51
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.436.131,87	2.697.000,00	2.472.650,72	-224.349,28
15	- Transferaufwendungen	5.163.210,75	5.750.725,00	5.764.123,84	13.398,84
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.571,11	186,00	79,30	-106,70
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.709.951,27	8.544.927,00	8.297.466,03	-247.460,97
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.243.941,05	-3.621.258,00	-3.610.543,28	10.714,72

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.401.695,50	-2.817.331,00	-2.682.543,18	134.787,82
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	921.300,00	600.000,00	1.334.500,00	734.500,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	921.300,00	600.000,00	1.334.500,00	734.500,00
7	- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	908.882,89	213.263,06	125.166,26	-88.096,80
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.990.145,55	11.996.887,78	2.640.671,34	-9.356.216,44
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	20.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.919.028,44	12.210.150,84	2.765.837,60	-9.444.313,24
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.997.728,44	-11.610.150,84	-1.431.337,60	10.178.813,24
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.399.423,94	-14.427.481,84	-4.113.880,78	10.313.601,06

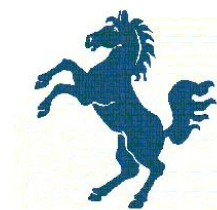
	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
K00705000 K 7.5 (Sophienstr.) in Herford Erneuerung Eisenbahnüberführung durch die Bahn, Kostenerst.					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	1.049,58	-28.950,42
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	1.049,58	-28.950,42
K00705024 Kreisstraße K 7,5 Herford, Brückenbauwerk Hansastraße					
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	921.300,00	0,00	900.000,00	900.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	921.300,00	0,00	900.000,00	900.000,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.587.124,41	1.185.923,12	1.678.820,85	492.897,73
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.587.124,41	1.185.923,12	1.678.820,85	492.897,73
31	= Saldo K00705024	-665.824,41	-1.185.923,12	-778.820,85	407.102,27

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
K00801075 K 8,1 Löhne, Brückenbauwerk Falkendieker Straße					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.000,48	145.861,72	85.783,52	-60.078,20
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.000,48	145.861,72	85.783,52	-60.078,20
K00803061 K 8,3 Löhne (Alter Postweg), Fahrbahn, Rad- und Gehweg					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	337.978,18	712.021,82	0,00	-712.021,82
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	337.978,18	712.021,82	0,00	-712.021,82
K00906016 Kreisstraße K 9,6 Vlotho-Bonneberg (Loher Straße), Rad- und Gehweg					
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	34.500,00	34.500,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	34.500,00	34.500,00
7	- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	6.000,43	0,00	-6.000,43
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000,43	0,00	-6.000,43
31	= Saldo K00906016	0,00	-6.000,43	34.500,00	40.500,43
K01060062 K 10,6 Hiddenhausen (Birkenstraße), Fahrbahn					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.573,39	2.296,70	-48.276,69
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.573,39	2.296,70	-48.276,69
K01300130 Kreisstraße K 13,1 Enger (Minden-Weseler-Weg), Fahrbahn sowie Rad- und Gehweg					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	803,25	319.196,75	343.144,30	23.947,55
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	803,25	319.196,75	343.144,30	23.947,55
K01310036 Kreisstraße K 13,1 Bünde (BAB30 bis L 545 - Herforder Straße -), Ausbau					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
K01401072 Kreisstraße 14, Abschnitt 1 (Alte Heerstraße) Neubau eines Rad- und Gehweges					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
K01501007 Kreisstraße K 15,1 Vlotho-Valdorf (Bonneberger Straße), Rad- und Gehwegbau					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
K02630050 Kreisstraße K 26,3 Kirchlingern (Stiftstraße), Fahrbahn					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	803,25	-29.196,75
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	803,25	-29.196,75
K02700001 L712/K27.3 /Dreyener Str. / K19.5 Zur Schmiede Neubau Ortsdurchfahrt Dreyen, Kostenbet.					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	190.000,00	0,00	-190.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	190.000,00	0,00	-190.000,00
K02801070 K 28,1 Mindener Str. /Häverstr. in Ki, Erneuerung Fahrbahn, Rad- u Gehweg in Teilbereichen					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	522.770,59	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	522.770,59	0,00	0,00	0,00
K02820100 Kreisstraße K 28,2 Kirchlingern (Häverstraße) u. K 28,4 Kirchlingern (Rehmerloher Str.)					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.660,05	613.020,14	279.415,74	-333.604,40
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.660,05	613.020,14	279.415,74	-333.604,40

Fortsetzung folgt ...

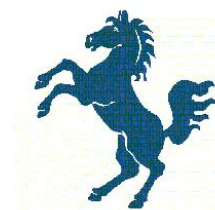
Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
K03630057 K 36,3 Hiddenhausen (Maschstraße), Fahrbahn					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.846,66	0,00	-40.846,66
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.846,66	0,00	-40.846,66
K03910042 Kreisstraße K 39,1 Rödinghausen (Bruchstraße), Fahrbahn sowie Rad- und Gehweg					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.171,40	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.171,40	0,00	0,00	0,00
K04001015 Kreisstraße K 40,1 Rödinghausen-Bruchmühlen (Schäferweg), Eisenbahnkreuzung					
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	600.000,00	400.000,00	-200.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000,00	400.000,00	-200.000,00
7	- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	908.882,89	202.262,63	125.166,26	-77.096,37
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	254.818,61	5.742.549,69	249.357,40	-5.493.192,29
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.163.701,50	5.944.812,32	374.523,66	-5.570.288,66
31	= Saldo K04001015	-1.163.701,50	-5.344.812,32	25.476,34	5.370.288,66
K20000000 Platzhalter Erneuerung Fahrbahn, Rad- und Gehwege (Masterplan)					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.376.894,49	0,00	-2.376.894,49
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.376.894,49	0,00	-2.376.894,49
V10000003 Kreisweites Radverkehrsnetz und Abstellanlagen Pedelec-Infrastruktur					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
7	- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.818,58	50.000,00	0,00	-50.000,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	20.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.818,58	55.000,00	0,00	-55.000,00
	Saldo Investitionstätigkeit	-2.997.728,44	-11.610.150,84	-1.431.337,60	10.178.813,24



	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.614,59	205.000,00	258.745,46	53.745,46
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.705,22	110.000,00	99.973,25	-10.026,75
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.149,00	529,03	-619,97
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.378,52	75.700,00	130.868,49	55.168,49
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.447,44	4.200,00	240.360,30	236.160,30
10	= Ordentliche Erträge	338.145,77	396.049,00	730.476,53	334.427,53
11	- Personalaufwendungen	1.680.587,45	1.755.674,00	1.803.151,11	47.477,11
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506.237,11	700.900,00	487.255,76	-213.644,24
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.006,06	3.000,00	3.005,14	5,14
15	- Transferaufwendungen	53.656,32	65.000,00	53.941,12	-11.058,88
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	657.434,01	638.399,00	631.607,80	-6.791,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.900.920,95	3.162.973,00	2.978.960,93	-184.012,07
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.562.775,18	-2.766.924,00	-2.248.484,40	518.439,60

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.525.165,12	-2.569.946,00	-2.237.870,75	332.075,25
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.496.818,66	171.000,00	2.096.253,87	1.925.253,87
4	+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	27.186,00	50.000,00	11.250,00	-38.750,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.524.004,66	221.000,00	2.107.503,87	1.886.503,87
7	- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	183.731,57	190.000,00	68.591,89	-121.408,11
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.047,32	80.000,00	0,00	-80.000,00
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	11.489,93	4.300,00	750,89	-3.549,11
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.085.040,91	0,00	2.049.059,23	2.049.059,23
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.283.309,73	274.300,00	2.118.402,01	1.844.102,01
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	240.694,93	-53.300,00	-10.898,14	42.401,86
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.284.470,19	-2.623.246,00	-2.248.768,89	374.477,11

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.496.818,66	171.000,00	2.096.253,87	1.925.253,87
4	+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	27.186,00	50.000,00	11.250,00	-38.750,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.524.004,66	221.000,00	2.107.503,87	1.886.503,87
7	- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	183.731,57	190.000,00	68.591,89	-121.408,11
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.047,32	80.000,00	0,00	-80.000,00
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	11.489,93	4.300,00	750,89	-3.549,11
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.085.040,91	0,00	2.049.059,23	2.049.059,23
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.283.309,73	274.300,00	2.118.402,01	1.844.102,01
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	240.694,93	-53.300,00	-10.898,14	42.401,86
	Saldo Investitionstätigkeit	240.694,93	-53.300,00	-10.898,14	42.401,86



	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000,00	31.683,98	21.683,98
10	= Ordentliche Erträge	0,00	10.000,00	31.683,98	21.683,98
11	- Personalaufwendungen	126.547,87	126.052,00	134.451,62	8.399,62
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.337,48	12.000,00	33.102,46	21.102,46
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.184,88	15.458,00	15.273,17	-184,83
17	= Ordentliche Aufwendungen	149.070,23	153.510,00	182.827,25	29.317,25
18	= Ordentliches Ergebnis	-149.070,23	-143.510,00	-151.143,27	-7.633,27

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.599,02	-109.288,00	-134.209,08	-24.921,08
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	200,00	86,85	-113,15
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200,00	86,85	-113,15
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200,00	-86,85	113,15
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-117.599,02	-109.488,00	-134.295,93	-24.807,93

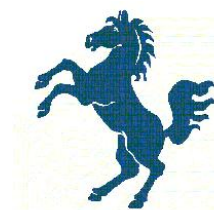
	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	200,00	86,85	-113,15
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200,00	86,85	-113,15
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-200,00	-86,85	113,15



	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.702,43	0,00	2.590,00	2.590,00
10	= Ordentliche Erträge	60.702,43	0,00	2.590,00	2.590,00
11	- Personalaufwendungen	279.253,59	122.761,00	123.597,67	836,67
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.615,30	1.700,00	1.403,48	-296,52
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.218,00	0,00	102,00	102,00
15	- Transferaufwendungen	106.932,00	757.000,00	250.224,22	-506.775,78
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.158,00	724,00	840,00	116,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	494.176,89	882.185,00	376.167,37	-506.017,63
18	= Ordentliches Ergebnis	-433.474,46	-882.185,00	-373.577,37	508.607,63

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-351.769,65	-882.185,00	-376.611,36	505.573,64
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-351.769,65	-884.685,00	-379.111,36	505.573,64

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00

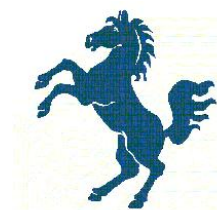


	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.893.654,49	3.893.655,00	4.461.653,65	567.998,65
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.338.291,93	194.737.588,00	189.840.212,01	-4.897.375,99
	+ davon Kreisumlage	129.274.006,84	137.202.260,00	137.202.260,14	0,14
	+ davon Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt -	23.608.361,04	23.294.838,00	23.294.838,59	0,59
	+ davon Kreisumlage - Mehrbelastung Abfallbeseitigung -	2.275.568,30	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	218.518,14	915.726,00	1.831.109,33	915.383,33
10	= Ordentliche Erträge	189.450.464,56	199.546.969,00	196.132.974,99	-3.413.994,01
15	- Transferaufwendungen	59.165.411,09	63.860.072,00	63.860.275,18	203,18
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.374.777,89	787.785,00	6.200.925,67	5.413.140,67
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.540.188,98	64.647.857,00	70.061.200,85	5.413.343,85
18	= Ordentliches Ergebnis	126.910.275,58	134.899.112,00	126.071.774,14	-8.827.337,86
19	+ Finanzerträge	223.273,43	275.000,00	182.877,17	-92.122,83
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.377.206,63	1.303.680,00	1.279.767,45	-23.912,55
21	= Finanzergebnis	-1.153.933,20	-1.028.680,00	-1.096.890,28	-68.210,28
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	125.756.342,38	133.870.432,00	124.974.883,86	-8.895.548,14

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.852.652,91	128.859.815,00	129.404.961,27	545.146,27
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.303.954,00	2.290.340,00	2.290.340,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	410,86	7.000.000,00	21.271.237,25	14.271.237,25
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.304.364,86	9.290.340,00	23.561.577,25	14.271.237,25
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.597.844,45	3.000.000,00	21.271.237,25	18.271.237,25
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.777.844,45	3.180.000,00	21.451.237,25	18.271.237,25
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	526.520,41	6.110.340,00	2.110.340,00	-4.000.000,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	129.379.173,32	134.970.155,00	131.515.301,27	-3.454.853,73
	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.305.100,00	4.152.035,00	6.265.471,00	2.113.436,00
	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	7.713.902,45	9.085.450,00	1.968.389,75	-7.117.060,25
34	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.408.802,45	-4.933.415,00	4.297.081,25	9.230.496,25
35	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	127.970.370,87	130.036.740,00	135.812.382,52	5.775.642,52

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.303.954,00	2.290.340,00	2.290.340,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	410,86	7.000.000,00	21.271.237,25	14.271.237,25
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.304.364,86	9.290.340,00	23.561.577,25	14.271.237,25
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.597.844,45	3.000.000,00	21.271.237,25	18.271.237,25
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.777.844,45	3.180.000,00	21.451.237,25	18.271.237,25
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	526.520,41	6.110.340,00	2.110.340,00	-4.000.000,00
	Saldo Investitionstätigkeit	526.520,41	6.110.340,00	2.110.340,00	-4.000.000,00

Produktbereich 001 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 001 **Politische Gremien**
Produkt 001 **Politische Gremien**



	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	404,93	-595,07
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	404,93	-595,07
11	- Personalaufwendungen	34.116,04	83.676,00	104.879,08	21.203,08
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419,85	1.725,00	1.254,00	-471,00
15	- Transferaufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	444.536,62	506.305,00	414.462,72	-91.842,28
17	= Ordentliche Aufwendungen	481.072,51	593.706,00	522.595,80	-71.110,20
18	= Ordentliches Ergebnis	-481.072,51	-592.706,00	-522.190,87	70.515,13

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-467.754,06	-575.172,00	-496.530,65	78.641,35
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	39,80	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39,80	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-39,80	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-467.793,86	-575.172,00	-496.530,65	78.641,35

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	39,80	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39,80	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	-39,80	0,00	0,00	0,00



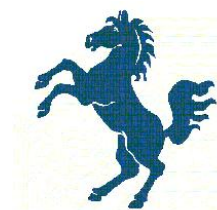
Produktbereich 001 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 002 **Verwaltungsführung**
Produkt 001 **Verwaltungsleitung**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.478,52	0,00	5.550,66	5.550,66
10	= Ordentliche Erträge	6.478,52	0,00	5.550,66	5.550,66
11	- Personalaufwendungen	954.709,80	1.176.740,00	1.192.981,81	16.241,81
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.369,06	122.500,00	41.075,34	-81.424,66
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.053,12	132.045,00	144.864,04	12.819,04
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.094.131,98	1.431.285,00	1.378.921,19	-52.363,81
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.087.653,46	-1.431.285,00	-1.373.370,53	57.914,47

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-772.585,85	-1.189.293,00	-1.088.051,87	101.241,13
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.787,37	1.000,00	723,45	-276,55
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.787,37	1.000,00	723,45	-276,55
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.787,37	-1.000,00	-723,45	276,55
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-778.373,22	-1.190.293,00	-1.088.775,32	101.517,68

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.787,37	1.000,00	723,45	-276,55
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.787,37	1.000,00	723,45	-276,55
	Saldo Investitionstätigkeit	-5.787,37	-1.000,00	-723,45	276,55

Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 002 Verwaltungsführung
Produkt 002 Organisationsentwicklung (bis HHJahr 2018)



	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257,20	0,00	675,00	675,00
10	= Ordentliche Erträge	257,20	0,00	675,00	675,00
11	- Personalaufwendungen	253.584,45	301.469,00	275.431,77	-26.037,23
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.416,32	27.600,00	14.238,31	-13.361,69
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.323,44	204.601,00	143.545,66	-61.055,34
17	= Ordentliche Aufwendungen	415.324,21	533.670,00	433.215,74	-100.454,26
18	= Ordentliches Ergebnis	-415.067,01	-533.670,00	-432.540,74	101.129,26

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-354.021,29	-493.698,00	-381.834,39	111.863,61
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	761,32	1.500,00	127,60	-1.372,40
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	761,32	1.500,00	127,60	-1.372,40
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-761,32	-1.500,00	-127,60	1.372,40
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-354.782,61	-495.198,00	-381.961,99	113.236,01

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	761,32	1.500,00	127,60	-1.372,40
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	761,32	1.500,00	127,60	-1.372,40
	Saldo Investitionstätigkeit	-761,32	-1.500,00	-127,60	1.372,40



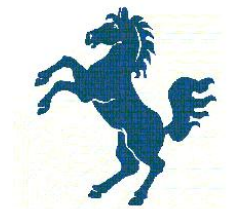
Produktbereich 001
Produktgruppe 003
Produkt 001

Innere Verwaltung
Gleichstellung von Frau und Mann
Durchführung von int. und ext. Aufgaben zur Verwirklichung der Gleichst. von Mann und Frau

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.000,00	5.000,00	5.401,01	401,01
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	3.388,66	3.388,66
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	209,85	209,85
10	= Ordentliche Erträge	14.000,00	5.000,00	8.999,52	3.999,52
11	- Personalaufwendungen	117.961,80	109.844,00	119.423,90	9.579,90
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.481,58	16.268,90	7.880,39	-8.388,51
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.239,23	8.786,00	8.817,16	31,16
17	= Ordentliche Aufwendungen	144.682,61	134.898,90	136.121,45	1.222,55
18	= Ordentliches Ergebnis	-130.682,61	-129.898,90	-127.121,93	2.776,97

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.523,36	-107.881,00	-93.077,29	14.803,71

Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 004 Beschäftigtenvertretung
Produkt 001 Personalvertretung



	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	630,00	7.000,00	6.154,50	-845,50
10	= Ordentliche Erträge	630,00	7.000,00	6.154,50	-845,50
11	- Personalaufwendungen	157.830,50	162.903,00	218.848,56	55.945,56
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.628,84	5.750,00	2.537,30	-3.212,70
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.447,33	14.767,00	15.223,90	456,90
17	= Ordentliche Aufwendungen	167.906,67	183.420,00	236.609,76	53.189,76
18	= Ordentliches Ergebnis	-167.276,67	-176.420,00	-230.455,26	-54.035,26

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.280,61	-155.005,00	-174.740,52	-19.735,52



Produktbereich 001
Produktgruppe 005
Produkt 001

Innere Verwaltung
Rechnungsprüfung
Durchführung vorgeschriebener und übertragener Prüfungen

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195,00	500,00	0,00	-500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.455,00	125.000,00	151.870,00	26.870,00
10	= Ordentliche Erträge	146.650,00	125.500,00	151.870,00	26.370,00
11	- Personalaufwendungen	409.930,76	463.010,00	411.906,27	-51.103,73
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.876,82	9.000,00	7.295,87	-1.704,13
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.463,15	2.400,00	806,02	-1.593,98
17	= Ordentliche Aufwendungen	422.270,73	474.410,00	420.008,16	-54.401,84
18	= Ordentliches Ergebnis	-275.620,73	-348.910,00	-268.138,16	80.771,84

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.394,26	-201.470,00	-161.759,65	39.710,35
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	7.248,10	500,00	0,00	-500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.248,10	500,00	0,00	-500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.248,10	-500,00	0,00	500,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-31.642,36	-201.970,00	-161.759,65	40.210,35

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	7.248,10	500,00	0,00	-500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.248,10	500,00	0,00	-500,00
	Saldo Investitionstätigkeit	-7.248,10	-500,00	0,00	500,00

Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 006 Büro der Verwaltungsleitung
Produkt 001 Assistenz des Landrates



	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.394,75	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	751,43	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.146,18	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.146,18	0,00	0,00	0,00

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.242,26	0,00	-450,00	-450,00



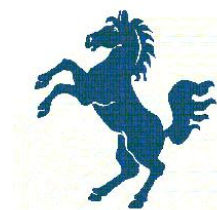
Produktbereich 001 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 006 **Büro der Verwaltungsleitung**
Produkt 002 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
11	- Personalaufwendungen	170.322,15	151.101,00	148.261,33	-2.839,67
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.130,71	700,00	1.329,72	629,72
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.358,97	16.891,00	13.661,60	-3.229,40
17	= Ordentliche Aufwendungen	185.811,83	168.692,00	163.252,65	-5.439,35
18	= Ordentliches Ergebnis	-185.811,83	-168.692,00	-163.252,65	5.439,35

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.394,75	-168.692,00	-162.790,82	5.901,18
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.120,27	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.120,27	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.120,27	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-183.515,02	-168.692,00	-162.790,82	5.901,18

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.120,27	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.120,27	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	-1.120,27	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 006 Büro der Verwaltungsleitung
Produkt 003 Internationale Kontakte



	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	237,00	237,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	237,00	237,00
11	- Personalaufwendungen	18.465,61	14.423,00	14.479,48	56,48
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.709,66	39.000,00	16.822,22	-22.177,78
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,97	156,00	108,87	-47,13
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.476,24	53.579,00	31.410,57	-22.168,43
18	= Ordentliches Ergebnis	-31.476,24	-53.579,00	-31.173,57	22.405,43

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.521,64	-53.579,00	-33.701,65	19.877,35
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	174,57	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174,57	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-174,57	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-20.696,21	-53.579,00	-33.701,65	19.877,35

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	174,57	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174,57	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	-174,57	0,00	0,00	0,00

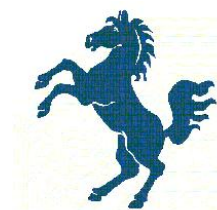


Produktbereich 001 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 006 **Büro der Verwaltungsleitung**
Produkt 005 **Kreisentwicklung**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	80.128,00	124.480,61	44.352,61
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	89,55	89,55
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	50.491,24	50.491,24
10	= Ordentliche Erträge	0,00	80.128,00	175.061,40	94.933,40
11	- Personalaufwendungen	0,00	137.814,00	124.062,59	-13.751,41
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	85.875,00	41.666,34	-44.208,66
15	- Transferaufwendungen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	162.433,37	7.104,80	-155.328,57
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	396.122,37	172.833,73	-223.288,64
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-315.994,37	2.227,67	318.222,04

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.242,40	-181.698,00	-50.703,96	130.994,04

Produktbereich 001 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 007 **Personalservice**
Produkt 001 **Personalverwaltung**



	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	84,50	-415,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.835,42	127.960,00	157.301,99	29.341,99
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.790,52	3.736,00	1.227.544,07	1.223.808,07
10	= Ordentliche Erträge	98.625,94	132.196,00	1.384.930,56	1.252.734,56
11	- Personalaufwendungen	822.419,25	589.711,00	753.701,68	163.990,68
12	- Versorgungsaufwendungen	1.647.224,00	4.299.688,00	4.351.123,00	51.435,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.329,02	179.700,00	164.549,96	-15.150,04
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.085,60	256.880,00	157.602,95	-99.277,05
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.787.057,87	5.325.979,00	5.426.977,59	100.998,59
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.688.431,93	-5.193.783,00	-4.042.047,03	1.151.735,97

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.337.344,99	-6.670.404,00	-7.185.912,16	-515.508,16
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.337.344,99	-6.673.404,00	-7.185.912,16	-512.508,16

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00

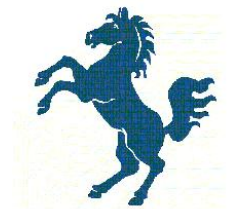


Produktbereich 001 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 007 **Personalservice**
Produkt 002 **Beihilfe und sonst. soz. Angelegenheiten**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.600,00	800,00	2.324,90	1.524,90
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.691,95	4.000,00	4.020,73	20,73
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.582,85	8.000,00	18.256,14	10.256,14
10	= Ordentliche Erträge	35.874,80	12.800,00	24.601,77	11.801,77
11	- Personalaufwendungen	113.054,93	107.977,00	127.254,94	19.277,94
12	- Versorgungsaufwendungen	549.115,00	991.935,00	929.013,00	-62.922,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.599,44	130.500,00	131.419,31	919,31
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.870,10	54.473,00	54.330,44	-142,56
17	= Ordentliche Aufwendungen	841.639,47	1.284.885,00	1.242.017,69	-42.867,31
18	= Ordentliches Ergebnis	-805.764,67	-1.272.085,00	-1.217.415,92	54.669,08

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.510.191,78	-1.111.686,00	-1.851.759,43	-740.073,43

Produktbereich 001 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 007 **Personalservice**
Produkt 003 **Personalentwicklung**



	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.610,01	8.000,00	13.175,53	5.175,53
10	= Ordentliche Erträge	3.610,01	8.000,00	13.175,53	5.175,53
11	- Personalaufwendungen	701.872,37	736.935,00	760.688,88	23.753,88
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.823,90	151.000,00	157.978,10	6.978,10
15	- Transferaufwendungen	82.717,00	87.500,00	47.400,00	-40.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.982,31	20.639,00	27.673,20	7.034,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	940.395,58	996.074,00	993.740,18	-2.333,82
18	= Ordentliches Ergebnis	-936.785,57	-988.074,00	-980.564,65	7.509,35

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-697.369,11	-797.449,00	-750.556,48	46.892,52



Produktbereich 001
Produktgruppe 008
Produkt 001

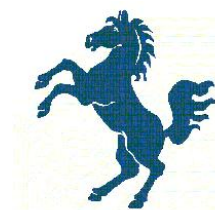
Innere Verwaltung
Finanzmanagement und Rechnungswesen
Haushaltssteuerung

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.103,25	2.500,00	4.042,40	1.542,40
10	= Ordentliche Erträge	3.103,25	2.500,00	4.042,40	1.542,40
11	- Personalaufwendungen	385.429,75	471.956,00	428.287,55	-43.668,45
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.012,56	71.600,00	22.174,67	-49.425,33
15	- Transferaufwendungen	660.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	734.023,73	620.427,00	507.025,15	-113.401,85
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.852.466,04	1.763.983,00	1.557.487,37	-206.495,63
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.849.362,79	-1.761.483,00	-1.553.444,97	208.038,03
19	+ Finanzerträge	3.783.500,00	3.760.000,00	2.820.000,00	-940.000,00
21	= Finanzergebnis	3.783.500,00	3.760.000,00	2.820.000,00	-940.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.934.137,21	1.998.517,00	1.266.555,03	-731.961,97

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.182.580,49	2.059.395,00	1.163.520,89	-895.874,11
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	1.000,76	1.000,76
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	6.600.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.600.000,00	0,00	2.000,76	2.000,76
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.600.000,00	0,00	-1.000,76	-1.000,76
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.417.419,51	2.059.395,00	1.162.520,13	-896.874,87

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	1.000,76	1.000,76
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	6.600.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.600.000,00	0,00	2.000,76	2.000,76
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-6.600.000,00	0,00	-1.000,76	-1.000,76
	Saldo Investitionstätigkeit	-6.600.000,00	0,00	-1.000,76	-1.000,76

Produktbereich 001 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 008 **Finanzmanagement und Rechnungswesen**
Produkt 002 **Controlling**



	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102,49	0,00	0,00	0,00



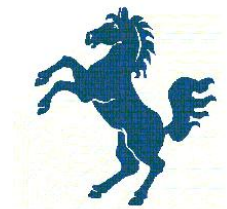
Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 008 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt 003 Geschäftsbuchführung

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77,25	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	77,25	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	205.507,58	235.856,00	188.409,11	-47.446,89
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.330,09	17.950,00	18.024,38	74,38
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	698,00	750,00	1.420,91	670,91
17	= Ordentliche Aufwendungen	209.535,67	254.556,00	207.854,40	-46.701,60
18	= Ordentliches Ergebnis	-209.458,42	-254.556,00	-207.854,40	46.701,60

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-186.586,06	-233.576,00	-182.321,45	51.254,55
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	648,54	648,54
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	648,54	648,54
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-648,54	-648,54
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-186.586,06	-233.576,00	-182.969,99	50.606,01

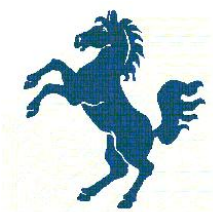
	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	648,54	648,54
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	648,54	648,54
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-648,54	-648,54

Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 008 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt 004 Zahlungsabwicklung



	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	81.035,09	90.100,00	84.629,46	-5.470,54
10	= Ordentliche Erträge	81.035,09	90.100,00	84.629,46	-5.470,54
11	- Personalaufwendungen	209.764,14	213.883,00	219.349,06	5.466,06
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.968,57	6.000,00	5.831,56	-168,44
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.247,84	6.406,00	33.978,01	27.572,01
17	= Ordentliche Aufwendungen	261.980,55	226.289,00	259.158,63	32.869,63
18	= Ordentliches Ergebnis	-180.945,46	-136.189,00	-174.529,17	-38.340,17

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.314.458,75	-85.777,00	802.345,88	888.122,88

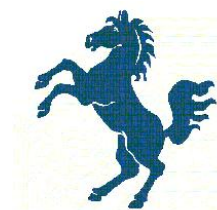


Produktbereich 001 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 008 **Finanzmanagement und Rechnungswesen**
Produkt 005 **Vollstreckung**

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.813,62	27.000,00	32.105,36	5.105,36
10	= Ordentliche Erträge	31.813,62	27.000,00	32.105,36	5.105,36
11	- Personalaufwendungen	124.874,14	131.603,00	132.574,14	971,14
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7,35	300,00	1.789,50	1.489,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.505,54	14.049,00	1.392,25	-12.656,75
17	= Ordentliche Aufwendungen	126.387,03	145.952,00	135.755,89	-10.196,11
18	= Ordentliches Ergebnis	-94.573,41	-118.952,00	-103.650,53	15.301,47

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.728,14	-93.572,00	-68.389,93	25.182,07

Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 009 Zentrale Dienste
Produkt 001 IT-Management (bis HHJahr 2018)



	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.189,20	52.000,00	50.844,30	-1.155,70
10	= Ordentliche Erträge	35.189,20	52.000,00	50.844,30	-1.155,70
11	- Personalaufwendungen	453.439,43	484.574,00	477.318,63	-7.255,37
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.890.620,43	2.507.000,00	1.915.214,77	-591.785,23
14	- Bilanzielle Abschreibungen	403.503,64	403.000,00	379.176,90	-23.823,10
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.756,69	183.225,00	174.213,71	-9.011,29
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.802.320,19	3.577.799,00	2.945.924,01	-631.874,99
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.767.130,99	-3.525.799,00	-2.895.079,71	630.719,29
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.939,80	16.000,00	10.656,18	-5.343,82
21	= Finanzergebnis	-11.939,80	-16.000,00	-10.656,18	5.343,82
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.779.070,79	-3.541.799,00	-2.905.735,89	636.063,11

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.658.984,72	-3.346.857,00	-2.484.467,66	862.389,34
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	296.968,54	370.000,00	140.430,95	-229.569,05
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	296.968,54	370.000,00	140.430,95	-229.569,05
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-296.968,54	-370.000,00	-140.430,95	229.569,05
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.955.953,26	-3.716.857,00	-2.624.898,61	1.091.958,39

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	296.968,54	370.000,00	140.430,95	-229.569,05
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	296.968,54	370.000,00	140.430,95	-229.569,05
	Saldo Investitionstätigkeit	-296.968,54	-370.000,00	-140.430,95	229.569,05



Produktbereich 001 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 009 **Zentrale Dienste**
Produkt 002 **Liegenschaftsmanagement (bis HHJahr 2018)**

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.035.201,00	1.038.796,00	1.024.472,00	-14.324,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	243.662,47	292.309,00	301.612,31	9.303,31
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.135,63	53.500,00	54.339,19	839,19
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	255.817,59	255.817,59
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.991,00	5.000,00	11.683,00	6.683,00
10	= Ordentliche Erträge	1.347.990,10	1.389.605,00	1.647.924,09	258.319,09
11	- Personalaufwendungen	144.997,13	1.438.394,00	1.377.428,64	-60.965,36
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.922.319,23	4.759.900,00	7.194.325,30	2.434.425,30
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.669.388,71	2.769.000,00	2.682.028,62	-86.971,38
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	552.267,85	987.606,00	947.569,89	-40.036,11
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.288.972,92	9.954.900,00	12.201.352,45	2.246.452,45
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.940.982,82	-8.565.295,00	-10.553.428,36	-1.988.133,36
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	507.287,30	435.265,00	508.439,63	73.174,63
29	= Ergebnis	-9.433.695,52	-8.130.030,00	-10.044.988,73	-1.914.958,73

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.193.746,58	-10.593.564,77	-7.622.586,48	2.970.978,29
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00
2	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	204.000,00	0,00	-204.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	294.000,00	0,00	-294.000,00
7	- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	326.191,56	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	361.787,97	3.034.651,30	527.262,13	-2.507.389,17
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	19.281,95	2.235.000,00	83.266,27	-2.151.733,73
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	707.261,48	5.269.651,30	610.528,40	-4.659.122,90
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-707.261,48	-4.975.651,30	-610.528,40	4.365.122,90
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.901.008,06	-15.569.216,07	-8.233.114,88	7.336.101,19

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
H02021100 Neubau der Rettungswache Spenge					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.802,20	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.802,20	0,00	0,00	0,00
H03021201 Kreisfeuerwehrzentrale Eilshausen (Fahrzeughalle, Leitstellenredundanz, Betriebstechnik)					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	921.000,00	50.156,86	-870.843,14
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	921.000,00	50.156,86	-870.843,14

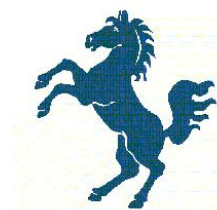
Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
H03021202 Umbau und Erweiterung Feuerwehrrzentrale Hiddenhausen					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.008.041,32	13.685,00	-994.356,32
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.008.041,32	13.685,00	-994.356,32
H04010141 Umbau der Infozentrale zu einem Servicebereich im Gebäude Amtshausstraße 3					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.533,40	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.533,40	0,00	0,00	0,00
H10041015 Umbau und Erweiterung Rettungswache Vlotho					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.890,27	404.109,73	9.520,00	-394.589,73
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.890,27	404.109,73	9.520,00	-394.589,73
H12000001 Johannes-Falk-Haus					
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
31	= Saldo H12000001	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
S10000018 FLB-Umbau Raum 049 einschließlich Fenster					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.367,27	4.887,59	21.386,42	16.498,83
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.367,27	4.887,59	21.386,42	16.498,83
S10000037 FLB-Massnahmekatalog IT-Infra.					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	230.000,00	0,00	-230.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	230.000,00	0,00	-230.000,00
S11000008 WNB-Überarbeitung der Innenhöfe					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.892,12	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.892,12	0,00	0,00	0,00
S11000027 WNB-Umbau Raum CNC1 (Raumaufteilung, Vergrößerung durch Einbeziehung der Toilettenanlagen)					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.449,86	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.449,86	0,00	0,00	0,00
S11000037 WNB-Massnahmekatalog IT-Infra.					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	230.000,00	0,00	-230.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	230.000,00	0,00	-230.000,00
S12000007 ASB-Erneuerung eines Aufzuges					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.866,19	0,00	247,16	247,16
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.866,19	0,00	247,16	247,16
S12000013 ASB-Renovierung der WC-Anlagen im Erdgeschoss					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.640,64	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.640,64	0,00	0,00	0,00
S12000014 ASB-Renovierung der Etagen-WCs 1-5					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.007,34	117.992,66	112.348,99	-5.643,67
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.007,34	117.992,66	112.348,99	-5.643,67

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
S12000033 ASB-Umbau eines Klassenraumes im 2. OG in einen multifunktionalen Unterrichtsraum					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00
S12000037 ASB-Umbau/Erweiterung Lehrküchen Raum 025/026					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	540.000,00	366.826,91	-173.173,09
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	540.000,00	366.826,91	-173.173,09
S12000038 ASB-Massnahmekatalog IT-Infra.					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	230.000,00	0,00	-230.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	230.000,00	0,00	-230.000,00
S13000020 EGB-Außenhautsanierung (Dach, Fassade, Fenster) Bauteil B					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.380,00	447.620,00	3.247,65	-444.372,35
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.380,00	447.620,00	3.247,65	-444.372,35
S13000022 EGB-Erricht. überd. Müllplatz					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00
S13000023 EGB-Massnahmekatalog IT-Infra.					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	225.000,00	0,00	-225.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	225.000,00	0,00	-225.000,00
S14000013 AGB- WC Anlagen Treppenhäuser, Erneuerung inkl. Behinderten-WC					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	72.000,00	0,00	-72.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	72.000,00	0,00	-72.000,00
S14000015 AGB-Massnahmekatalog IT-Infra.					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	340.000,00	0,00	-340.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	340.000,00	0,00	-340.000,00
S20000001 Zentrales IT-Netzwerk aller Berufsschulkollegs IT-Sicherheit, Breitband, Ausbau auf 10Gbit					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	175.000,00	0,00	-175.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	175.000,00	0,00	-175.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
2	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	204.000,00	0,00	-204.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	204.000,00	0,00	-204.000,00
7	- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	326.191,56	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.958,68	0,00	0,00	0,00
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	19.281,95	59.000,00	33.109,41	-25.890,59
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	397.432,19	59.000,00	33.109,41	-25.890,59
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-397.432,19	145.000,00	-33.109,41	-178.109,41
	Saldo Investitionstätigkeit	-707.261,48	-4.975.651,30	-610.528,40	4.365.122,90

Produktbereich 001 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 009 **Zentrale Dienste**
Produkt 003 -



	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.270,25	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.037,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	58.307,25	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	197.316,60	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102,29	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	207.480,44	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	404.899,33	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-346.592,08	0,00	0,00	0,00

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-280.441,30	0,00	4.242,56	4.242,56
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	103.980,43	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.980,43	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-103.980,43	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-384.421,73	0,00	4.242,56	4.242,56

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	103.980,43	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.980,43	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	-103.980,43	0,00	0,00	0,00



Produktbereich 001 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 009 **Zentrale Dienste**
Produkt 004 **Zentrale Dienste**

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.555,00	1.555,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.431,50	5.160,00	41.490,58	36.330,58
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	134,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	51.565,50	5.160,00	43.045,58	37.885,58
11	- Personalaufwendungen	942.756,37	535.455,00	580.240,39	44.785,39
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.226,91	89.100,00	65.422,07	-23.677,93
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	387.089,07	419.015,00	443.163,52	24.148,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.391.072,35	1.043.570,00	1.088.825,98	45.255,98
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.339.506,85	-1.038.410,00	-1.045.780,40	-7.370,40

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.322.071,05	-975.401,00	-968.355,17	7.045,83
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	26.998,53	65.000,00	75.177,39	10.177,39
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.998,53	65.000,00	75.177,39	10.177,39
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.998,53	-65.000,00	-75.177,39	-10.177,39
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.349.069,58	-1.040.401,00	-1.043.532,56	-3.131,56

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	26.998,53	65.000,00	75.177,39	10.177,39
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.998,53	65.000,00	75.177,39	10.177,39
	Saldo Investitionstätigkeit	-26.998,53	-65.000,00	-75.177,39	-10.177,39

Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 010 Kommunalaufsicht
Produkt 001 Kommunalaufsicht



	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.399,86	3.500,00	58.022,22	54.522,22
10	= Ordentliche Erträge	1.399,86	3.500,00	58.022,22	54.522,22
11	- Personalaufwendungen	165.107,26	183.362,00	147.971,98	-35.390,02
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.467,65	2.950,00	639,82	-2.310,18
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	553,69	1.005,00	695,48	-309,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	167.128,60	187.317,00	149.307,28	-38.009,72
18	= Ordentliches Ergebnis	-165.728,74	-183.817,00	-91.285,06	92.531,94

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.059,80	-155.477,00	-56.256,96	99.220,04

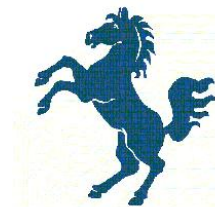


Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 011 Kreispolizeibehörde
Produkt 001 Kreispolizeibehörde

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.112,20	68.000,00	70.670,97	2.670,97
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.500,00	0,00	-9.500,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	208,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	109.320,20	77.500,00	70.670,97	-6.829,03
11	- Personalaufwendungen	717.690,43	750.427,00	787.573,33	37.146,33
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.008,64	3.900,00	2.522,51	-1.377,49
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.481,20	4.395,00	5.054,71	659,71
17	= Ordentliche Aufwendungen	726.180,27	758.722,00	795.150,55	36.428,55
18	= Ordentliches Ergebnis	-616.860,07	-681.222,00	-724.479,58	-43.257,58

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-462.476,74	-555.987,00	-571.549,83	-15.562,83

Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 012 Zentrale Vergabestelle
Produkt 001 Zentrale Vergabestelle



	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.425,40	65.000,00	231.482,25	166.482,25
10	= Ordentliche Erträge	54.425,40	65.000,00	231.482,25	166.482,25
11	- Personalaufwendungen	177.090,07	250.932,00	238.068,73	-12.863,27
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.992,97	6.000,00	2.321,34	-3.678,66
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.017,93	10.395,00	9.488,46	-906,54
17	= Ordentliche Aufwendungen	185.100,97	267.327,00	249.878,53	-17.448,47
18	= Ordentliches Ergebnis	-130.675,57	-202.327,00	-18.396,28	183.930,72

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.033,21	-126.947,00	-6.792,71	120.154,29



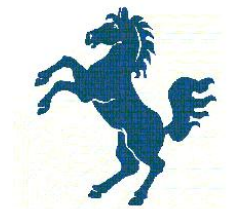
Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 013 Projektkoordination (bis HHJahr 2018)
Produkt 001 Projektkoordination (bis HHJahr 2018)

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.100,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	118,00	118,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.702,10	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.707,87	0,00	204.456,00	204.456,00
10	= Ordentliche Erträge	31.509,97	0,00	204.574,00	204.574,00
11	- Personalaufwendungen	174.396,13	125.889,00	105.314,71	-20.574,29
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.830,92	87.052,00	59.600,71	-27.451,29
14	- Bilanzielle Abschreibungen	640,00	1.000,00	640,00	-360,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.922,03	95.617,00	301.680,25	206.063,25
17	= Ordentliche Aufwendungen	308.789,08	309.558,00	467.235,67	157.677,67
18	= Ordentliches Ergebnis	-277.279,11	-309.558,00	-262.661,67	46.896,33

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-256.951,89	-208.766,00	-191.372,90	17.393,10
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.588,54	40.000,00	16.213,81	-23.786,19
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.588,54	40.000,00	16.213,81	-23.786,19
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.588,54	-40.000,00	-16.213,81	23.786,19
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-259.540,43	-248.766,00	-207.586,71	41.179,29

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.588,54	40.000,00	16.213,81	-23.786,19
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.588,54	40.000,00	16.213,81	-23.786,19
	Saldo Investitionstätigkeit	-2.588,54	-40.000,00	-16.213,81	23.786,19

Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt 001 Allgemeine Gefahrenabwehr / Jagd und Fischerei



	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.965,01	82.000,00	70.527,38	-11.472,62
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000,00	3.200,91	200,91
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.165,22	6.000,00	13.322,00	7.322,00
10	= Ordentliche Erträge	90.130,23	91.000,00	87.050,29	-3.949,71
11	- Personalaufwendungen	157.121,41	188.970,00	198.951,30	9.981,30
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.095,62	6.650,00	5.742,22	-907,78
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.400,54	3.922,00	3.834,45	-87,55
17	= Ordentliche Aufwendungen	169.617,57	199.542,00	208.527,97	8.985,97
18	= Ordentliches Ergebnis	-79.487,34	-108.542,00	-121.477,68	-12.935,68

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.413,35	-60.136,00	-58.876,56	1.259,44



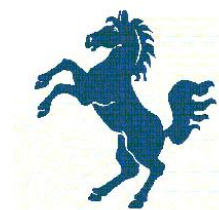
Produktbereich 002 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 002 **Lebensmittelüberwachung**
Produkt 001 **Lebensmittelüberwachung**

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.043,96	254.000,00	220.587,66	-33.412,34
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.291,00	200,00	14,00	-186,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.219,49	15.000,00	13.190,96	-1.809,04
10	= Ordentliche Erträge	169.554,45	269.200,00	233.792,62	-35.407,38
11	- Personalaufwendungen	930.960,21	1.144.361,00	1.107.678,68	-36.682,32
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.976,11	40.200,00	30.996,48	-9.203,52
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	435.730,99	520.990,00	512.738,65	-8.251,35
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.402.667,31	1.705.551,00	1.651.413,81	-54.137,19
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.233.112,86	-1.436.351,00	-1.417.621,19	18.729,81
19	+ Finanzerträge	553,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	553,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.232.559,86	-1.436.351,00	-1.417.621,19	18.729,81

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.035.936,94	-1.283.182,00	-1.234.407,42	48.774,58
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	15.535,19	2.350,00	1.285,18	-1.064,82
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.535,19	2.350,00	1.285,18	-1.064,82
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.535,19	-2.350,00	-1.285,18	1.064,82
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.051.472,13	-1.285.532,00	-1.235.692,60	49.839,40

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	15.535,19	2.350,00	1.285,18	-1.064,82
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.535,19	2.350,00	1.285,18	-1.064,82
	Saldo Investitionstätigkeit	-15.535,19	-2.350,00	-1.285,18	1.064,82

Produktbereich 002 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 003 **Fleischhygiene**
Produkt 001 -



	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.336,75	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.336,75	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.336,75	0,00	0,00	0,00



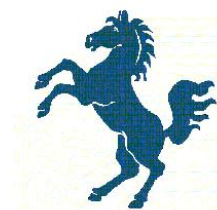
Produktbereich 002 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 003 **Fleischhygiene**
Produkt 002 **Schlachttieruntersuchung**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	422.408,63	432.387,00	453.891,70	21.504,70
10	= Ordentliche Erträge	422.408,63	432.387,00	453.891,70	21.504,70
11	- Personalaufwendungen	342.633,08	350.639,00	379.132,63	28.493,63
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.419,22	58.565,00	49.641,65	-8.923,35
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.658,85	23.197,00	6.641,68	-16.555,32
17	= Ordentliche Aufwendungen	396.711,15	432.401,00	435.415,96	3.014,96
18	= Ordentliches Ergebnis	25.697,48	-14,00	18.475,74	18.489,74

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.525,96	-64.928,00	-18.844,65	46.083,35
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.930,82	18.500,00	1.124,89	-17.375,11
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.930,82	18.500,00	1.124,89	-17.375,11
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.930,82	-18.500,00	-1.124,89	17.375,11
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.456,78	-83.428,00	-19.969,54	63.458,46

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.930,82	18.500,00	1.124,89	-17.375,11
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.930,82	18.500,00	1.124,89	-17.375,11
	Saldo Investitionstätigkeit	-2.930,82	-18.500,00	-1.124,89	17.375,11

Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 004 Veterinärwesen
Produkt 001 Tiergesundheit und Tierschutz



	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.869,40	17.500,00	25.752,31	8.252,31
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.406,26	3.250,00	8.106,32	4.856,32
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.237,00	4.000,00	7.438,15	3.438,15
10	= Ordentliche Erträge	69.512,66	24.750,00	41.296,78	16.546,78
11	- Personalaufwendungen	487.415,65	547.191,00	511.712,10	-35.478,90
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.845,92	34.750,00	32.878,27	-1.871,73
15	- Transferaufwendungen	165.344,52	145.000,00	24.954,39	-120.045,61
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.120,96	8.067,00	6.291,87	-1.775,13
17	= Ordentliche Aufwendungen	676.727,05	735.008,00	575.836,63	-159.171,37
18	= Ordentliches Ergebnis	-607.214,39	-710.258,00	-534.539,85	175.718,15

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-429.851,35	-610.572,00	-420.507,21	190.064,79
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	553,59	1.800,00	545,98	-1.254,02
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	553,59	1.800,00	545,98	-1.254,02
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-553,59	-1.800,00	-545,98	1.254,02
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-430.404,94	-612.372,00	-421.053,19	191.318,81

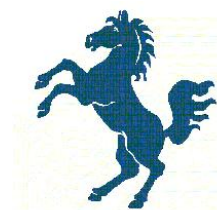
	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	553,59	1.800,00	545,98	-1.254,02
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	553,59	1.800,00	545,98	-1.254,02
	Saldo Investitionstätigkeit	-553,59	-1.800,00	-545,98	1.254,02



Produktbereich 002 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 005 -
Produkt 002 -

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	141,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	141,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-141,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 006 Verkehrsangelegenheiten
Produkt 001 Verkehrsregelung und -lenkung



	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.587,61	70.000,00	103.875,96	33.875,96
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	744,56	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	87.332,17	70.000,00	103.875,96	33.875,96
11	- Personalaufwendungen	276.044,94	254.308,00	266.581,93	12.273,93
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.620,38	5.000,00	5.465,08	465,08
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	72,84	72,84
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.297,04	9.098,00	8.147,82	-950,18
17	= Ordentliche Aufwendungen	286.962,36	268.406,00	280.267,67	11.861,67
18	= Ordentliches Ergebnis	-199.630,19	-198.406,00	-176.391,71	22.014,29

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.884,11	-146.172,00	-108.754,06	37.417,94
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	176,43	12.000,00	4.439,93	-7.560,07
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176,43	12.000,00	4.439,93	-7.560,07
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-176,43	-12.000,00	-4.439,93	7.560,07
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-125.060,54	-158.172,00	-113.193,99	44.978,01

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	176,43	12.000,00	4.439,93	-7.560,07
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176,43	12.000,00	4.439,93	-7.560,07
	Saldo Investitionstätigkeit	-176,43	-12.000,00	-4.439,93	7.560,07



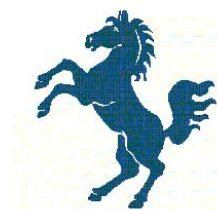
Produktbereich 002 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 006 **Verkehrsangelegenheiten**
Produkt 002 **Überwachung des fließenden Verkehrs**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.868,20	27.000,00	25.122,43	-1.877,57
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	-500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.022,93	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.606.263,94	3.100.000,00	2.574.324,39	-525.675,61
10	= Ordentliche Erträge	2.636.155,07	3.127.500,00	2.599.446,82	-528.053,18
11	- Personalaufwendungen	814.982,10	833.732,00	844.469,48	10.737,48
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.708,25	178.125,00	126.083,94	-52.041,06
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.127,00	16.000,00	30.406,57	14.406,57
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.325,52	85.779,00	89.343,44	3.564,44
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.013.142,87	1.113.636,00	1.090.303,43	-23.332,57
18	= Ordentliches Ergebnis	1.623.012,20	2.013.864,00	1.509.143,39	-504.720,61

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.858.647,03	2.130.534,00	1.685.048,44	-445.485,56
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	760,40	215.500,00	201.590,68	-13.909,32
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	760,40	215.500,00	201.590,68	-13.909,32
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-760,40	-215.500,00	-201.590,68	13.909,32
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.857.886,63	1.915.034,00	1.483.457,76	-431.576,24

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	760,40	215.500,00	201.590,68	-13.909,32
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	760,40	215.500,00	201.590,68	-13.909,32
	Saldo Investitionstätigkeit	-760,40	-215.500,00	-201.590,68	13.909,32

Produktbereich 002 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 006 **Verkehrsangelegenheiten**
Produkt 003 **Fahrerlaubnisse**



	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	552.064,59	500.000,00	526.344,85	26.344,85
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102,40	150,00	14,80	-135,20
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.002,63	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	551.164,36	500.150,00	526.359,65	26.209,65
11	- Personalaufwendungen	421.652,06	470.947,00	452.877,01	-18.069,99
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.887,71	17.300,00	2.475,30	-14.824,70
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.153,18	77.981,00	94.358,55	16.377,55
17	= Ordentliche Aufwendungen	509.692,95	566.228,00	549.710,86	-16.517,14
18	= Ordentliches Ergebnis	41.471,41	-66.078,00	-23.351,21	42.726,79

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.780,85	7.686,00	66.118,46	58.432,46
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	524,43	250,00	144,10	-105,90
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	524,43	250,00	144,10	-105,90
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-524,43	-250,00	-144,10	105,90
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	146.256,42	7.436,00	65.974,36	58.538,36

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	524,43	250,00	144,10	-105,90
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	524,43	250,00	144,10	-105,90
	Saldo Investitionstätigkeit	-524,43	-250,00	-144,10	105,90



Produktbereich 002
Produktgruppe 006
Produkt 004

Sicherheit und Ordnung
Verkehrsangelegenheiten
Zulassung von Fahrzeugen und Überwachung der Halterpflichten

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.592.816,30	2.500.000,00	2.526.026,20	26.026,20
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.752,59	4.500,00	2.957,25	-1.542,75
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	650,00	0,00	-650,00
10	= Ordentliche Erträge	2.596.568,89	2.505.150,00	2.528.983,45	23.833,45
11	- Personalaufwendungen	888.645,98	954.306,00	923.422,19	-30.883,81
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.631,59	161.825,00	153.625,25	-8.199,75
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.174,67	32.389,00	75.256,59	42.867,59
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.083.452,24	1.148.520,00	1.152.304,03	3.784,03
18	= Ordentliches Ergebnis	1.513.116,65	1.356.630,00	1.376.679,42	20.049,42

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.598.184,82	1.434.970,00	1.466.092,38	31.122,38
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.271,43	500,00	1.075,11	575,11
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.271,43	500,00	1.075,11	575,11
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.271,43	-500,00	-1.075,11	-575,11
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.595.913,39	1.434.470,00	1.465.017,27	30.547,27

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.271,43	500,00	1.075,11	575,11
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.271,43	500,00	1.075,11	575,11
	Saldo Investitionstätigkeit	-2.271,43	-500,00	-1.075,11	-575,11

Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 007 Einwohnerangelegenheiten / Personenstandswesen
Produkt 001 Standesamts- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten



	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.147,75	50.000,00	45.260,25	-4.739,75
10	= Ordentliche Erträge	36.147,75	50.000,00	45.260,25	-4.739,75
11	- Personalaufwendungen	118.842,82	120.669,00	125.513,53	4.844,53
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184,76	2.000,00	133,06	-1.866,94
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.801,98	2.070,00	1.464,18	-605,82
17	= Ordentliche Aufwendungen	122.829,56	124.739,00	127.110,77	2.371,77
18	= Ordentliches Ergebnis	-86.681,81	-74.739,00	-81.850,52	-7.111,52

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.883,03	-37.129,00	-31.714,85	5.414,15



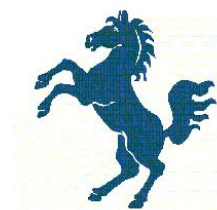
Produktbereich 002
Produktgruppe 008
Produkt 001

Sicherheit und Ordnung
Ausländerangelegenheiten
**Aufenthaltsregelung von Drittstaatsangehörigen / Uni-
 onsbürgern**

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.189,60	120.000,00	91.581,92	-28.418,08
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.538,20	1.500,00	3.970,00	2.470,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	-500,00
10	= Ordentliche Erträge	97.727,80	122.000,00	95.551,92	-26.448,08
11	- Personalaufwendungen	574.214,94	743.039,00	779.251,92	36.212,92
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.276,19	8.500,00	7.892,79	-607,21
14	- Bilanzielle Abschreibungen	700,00	0,00	1.050,00	1.050,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.330,30	107.189,00	103.812,92	-3.376,08
17	= Ordentliche Aufwendungen	664.521,43	858.728,00	892.007,63	33.279,63
18	= Ordentliches Ergebnis	-566.793,63	-736.728,00	-796.455,71	-59.727,71

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-421.374,47	-599.793,00	-636.677,31	-36.884,31
2	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0,00	0,00	0,00
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	10.500,00	0,00	229,85	229,85
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.500,00	0,00	229,85	229,85
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.000,00	0,00	-229,85	-229,85
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-430.374,47	-599.793,00	-636.907,16	-37.114,16

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
2	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0,00	0,00	0,00
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	10.500,00	0,00	229,85	229,85
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.500,00	0,00	229,85	229,85
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-9.000,00	0,00	-229,85	-229,85
	Saldo Investitionstätigkeit	-9.000,00	0,00	-229,85	-229,85



	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.678,00	114.805,00	101.446,00	-13.359,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.013,95	356.272,00	332.667,47	-23.604,53
10	= Ordentliche Erträge	320.691,95	471.077,00	434.113,47	-36.963,53
11	- Personalaufwendungen	225.319,59	408.674,00	372.508,99	-36.165,01
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.799,71	207.405,00	135.145,42	-72.259,58
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.340,46	13.073,00	54.029,25	40.956,25
17	= Ordentliche Aufwendungen	382.459,76	629.152,00	561.683,66	-67.468,34
18	= Ordentliches Ergebnis	-61.767,81	-158.075,00	-127.570,19	30.504,81

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.715,67	-158.075,00	-29.005,29	129.069,71
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	5.725,44	5.725,44
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.725,44	5.725,44
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-5.725,44	-5.725,44
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-51.715,67	-158.075,00	-34.730,73	123.344,27

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	5.725,44	5.725,44
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.725,44	5.725,44
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-5.725,44	-5.725,44

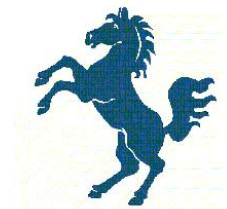


Produktbereich 002 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 009 **Wahlen**
Produkt 001 **Wahlen**

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	310.000,00	425.019,42	115.019,42
10	= Ordentliche Erträge	0,00	310.000,00	425.019,42	115.019,42
11	- Personalaufwendungen	3.411,94	21.063,00	18.189,21	-2.873,79
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	310.700,00	421.321,66	110.621,66
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	72,00	10,00	-62,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.411,94	331.835,00	439.520,87	107.685,87
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.411,94	-21.835,00	-14.501,45	7.333,55

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.467,12	-17.073,00	338.493,83	355.566,83

Produktbereich 002 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 009 **Wahlen**
Produkt 002 -



	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
11	- Personalaufwendungen	235,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	235,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-235,00	0,00	0,00	0,00

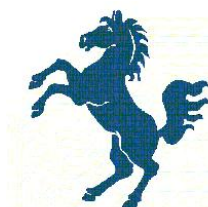


Produktbereich 002 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 010 **Gefahrenabwehr**
Produkt 001 **Feuerschutz**

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	0,00	-300,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	300,00	0,00	-300,00
11	- Personalaufwendungen	18.164,09	19.147,00	34.498,26	15.351,26
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.511,84	15.215,00	18.743,11	3.528,11
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61.511,39	68.000,00	33.923,25	-34.076,75
15	- Transferaufwendungen	8.300,00	12.000,00	10.300,00	-1.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.394,19	26.670,00	28.799,13	2.129,13
17	= Ordentliche Aufwendungen	131.881,51	141.032,00	126.263,75	-14.768,25
18	= Ordentliches Ergebnis	-131.881,51	-140.732,00	-126.263,75	14.468,25
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	638.443,19	754.500,00	673.506,32	-80.993,68
29	= Ergebnis	-770.324,70	-895.232,00	-799.770,07	95.461,93

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.728,70	-69.940,00	-70.858,65	-918,65
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	8.804,32	0,00	8.797,73	8.797,73
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.804,32	0,00	8.797,73	8.797,73
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-1.550,57	500,00	0,00	-500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.550,57	500,00	0,00	-500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.354,89	-500,00	8.797,73	9.297,73
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-37.373,81	-70.440,00	-62.060,92	8.379,08

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	8.804,32	0,00	8.797,73	8.797,73
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.804,32	0,00	8.797,73	8.797,73
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	-1.550,57	500,00	0,00	-500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.550,57	500,00	0,00	-500,00
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	10.354,89	-500,00	8.797,73	9.297,73
	Saldo Investitionstätigkeit	10.354,89	-500,00	8.797,73	9.297,73



	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.147,88	30.000,00	10.760,94	-19.239,06
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.613,31	2.400,00	3.984,53	1.584,53
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.106,80	500,00	1.275,46	775,46
10	= Ordentliche Erträge	23.867,99	32.900,00	16.020,93	-16.879,07
11	- Personalaufwendungen	79.416,53	99.779,00	100.051,88	272,88
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.927,47	60.650,00	23.843,53	-36.806,47
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,90	0,00	1.430,79	1.430,79
15	- Transferaufwendungen	16.533,84	0,00	3.000,00	3.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.380,51	411,00	206,38	-204,62
17	= Ordentliche Aufwendungen	154.259,25	160.840,00	128.532,58	-32.307,42
18	= Ordentliches Ergebnis	-130.391,26	-127.940,00	-112.511,65	15.428,35

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.015,24	-114.195,00	-117.634,76	-3.439,76
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	6.439,26	6.439,26
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	6.439,26	6.439,26
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.551,75	205.966,16	39.814,84	-166.151,32
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.551,75	205.966,16	39.814,84	-166.151,32
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.551,75	-205.966,16	-33.375,58	172.590,58
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-39.566,99	-320.161,16	-151.010,34	169.150,82

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	6.439,26	6.439,26
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	6.439,26	6.439,26
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.551,75	205.966,16	39.814,84	-166.151,32
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.551,75	205.966,16	39.814,84	-166.151,32
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-4.551,75	-205.966,16	-33.375,58	172.590,58
	Saldo Investitionstätigkeit	-4.551,75	-205.966,16	-33.375,58	172.590,58



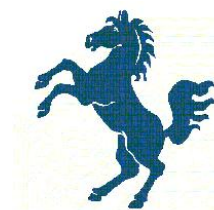
Produktbereich 002 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 010 **Gefahrenabwehr**
Produkt 003 **Feuerwehrzentrale**

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.497,52	0,00	10.489,00	10.489,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.231,28	50.000,00	63.349,99	13.349,99
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	414,70	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	906,13	906,13
10	= Ordentliche Erträge	67.143,50	50.000,00	74.745,12	24.745,12
11	- Personalaufwendungen	277.660,13	384.526,00	322.432,43	-62.093,57
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.308,10	154.500,00	160.899,87	6.399,87
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.816,93	9.000,00	62.199,50	53.199,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.432,37	22.617,00	22.628,07	11,07
17	= Ordentliche Aufwendungen	475.217,53	570.643,00	568.159,87	-2.483,13
18	= Ordentliches Ergebnis	-408.074,03	-520.643,00	-493.414,75	27.228,25
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	104.189,64	96.288,00	111.246,04	14.958,04
29	= Ergebnis	-512.263,67	-616.931,00	-604.660,79	12.270,21

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-375.974,41	-491.830,00	-421.541,54	70.288,46
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	330.066,25	145.000,00	124.208,93	-20.791,07
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.066,25	145.000,00	124.208,93	-20.791,07
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-330.066,25	-145.000,00	-124.208,93	20.791,07
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-706.040,66	-636.830,00	-545.750,47	91.079,53

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	330.066,25	145.000,00	124.208,93	-20.791,07
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.066,25	145.000,00	124.208,93	-20.791,07
	Saldo Investitionstätigkeit	-330.066,25	-145.000,00	-124.208,93	20.791,07

Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 011 Rettungsdienst
Produkt 001 Rettungsdienst



	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.071.821,77	4.095.328,00	2.982.252,49	-1.113.075,51
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050,07	1.000,00	3.667,04	2.667,04
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.953,01	41.000,00	63.163,88	22.163,88
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.576,05	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.148.400,90	4.137.328,00	3.049.083,41	-1.088.244,59
11	- Personalaufwendungen	1.520.563,87	2.080.864,00	1.974.162,41	-106.701,59
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.239,48	411.955,00	423.572,02	11.617,02
14	- Bilanzielle Abschreibungen	133.986,38	162.000,00	134.681,15	-27.318,85
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	606.873,20	1.192.389,64	699.536,02	-492.853,62
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.599.662,93	3.847.208,64	3.231.951,60	-615.257,04
18	= Ordentliches Ergebnis	548.737,97	290.119,36	-182.868,19	-472.987,55
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	294.828,91	291.257,00	338.486,27	47.229,27
29	= Ergebnis	253.909,06	-1.137,64	-521.354,46	-520.216,82

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	731.085,66	478.508,00	9.606,17	-468.901,83
2	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	15.250,00	15.250,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	15.250,00	15.250,00
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	218.745,04	715.270,60	405.980,34	-309.290,26
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	218.745,04	715.270,60	405.980,34	-309.290,26
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-218.745,04	-715.270,60	-390.730,34	324.540,26
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	512.340,62	-236.762,60	-381.124,17	-144.361,57

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
2	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	15.250,00	15.250,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	15.250,00	15.250,00
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	218.745,04	715.270,60	405.980,34	-309.290,26
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	218.745,04	715.270,60	405.980,34	-309.290,26
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-218.745,04	-715.270,60	-390.730,34	324.540,26
	Saldo Investitionstätigkeit	-218.745,04	-715.270,60	-390.730,34	324.540,26



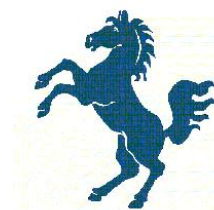
Produktbereich 002 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 011 **Rettungsdienst**
Produkt 002 **Krankentransport (bis HHJahr 2018)**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.114,23	235.804,00	44.853,52	-190.950,48
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150,00	240,00	90,00
10	= Ordentliche Erträge	59.114,23	235.954,00	45.093,52	-190.860,48
11	- Personalaufwendungen	148.793,11	192.858,00	195.827,61	2.969,61
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.075,24	8.021,00	4.922,46	-3.098,54
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.137,07	9.001,00	6.687,56	-2.313,44
17	= Ordentliche Aufwendungen	160.005,42	209.880,00	207.437,63	-2.442,37
18	= Ordentliches Ergebnis	-100.891,19	26.074,00	-162.344,11	-188.418,11
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	26.219,90	26.074,00	31.103,87	5.029,87
29	= Ergebnis	-127.111,09	0,00	-193.447,98	-193.447,98

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.664,13	30.154,00	-154.163,80	-184.317,80
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	198,62	1.000,00	327,06	-672,94
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198,62	1.000,00	327,06	-672,94
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-198,62	-1.000,00	-327,06	672,94
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-96.862,75	29.154,00	-154.490,86	-183.644,86

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	198,62	1.000,00	327,06	-672,94
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198,62	1.000,00	327,06	-672,94
	Saldo Investitionstätigkeit	-198,62	-1.000,00	-327,06	672,94

Produktbereich 002 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 012 **Kreisleitstelle**
Produkt 001 **Kreisleitstelle**



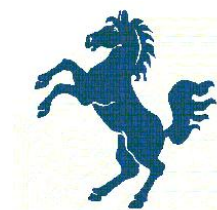
	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.772,41	25.000,00	28.460,00	3.460,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	869.030,12	1.165.529,00	1.027.466,84	-138.062,16
10	= Ordentliche Erträge	894.502,53	1.190.529,00	1.055.926,84	-134.602,16
11	- Personalaufwendungen	1.461.194,09	1.668.138,00	1.638.980,81	-29.157,19
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.169,32	137.122,00	103.841,90	-33.280,10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	286.551,00	286.000,00	287.425,30	1.425,30
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.330,47	33.791,00	26.906,04	-6.884,96
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.893.244,88	2.125.051,00	2.057.154,05	-67.896,95
18	= Ordentliches Ergebnis	-998.742,35	-934.522,00	-1.001.227,21	-66.705,21
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	886.292,09	1.012.740,00	960.010,61	-52.729,39
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	90.293,74	78.218,00	124.243,13	46.025,13
29	= Ergebnis	-202.744,00	0,00	-165.459,73	-165.459,73

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-218.242,99	-175.856,00	-128.849,50	47.006,50
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	33.589,87	664.912,40	363.176,05	-301.736,35
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.589,87	664.912,40	363.176,05	-301.736,35
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.589,87	-614.912,40	-363.176,05	251.736,35
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-251.832,86	-790.768,40	-492.025,55	298.742,85

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
V10000001 Redundanz MindenKreisleitstelle Eilshausen					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	126.000,00	0,00	-126.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	126.000,00	0,00	-126.000,00
V10000002 LizenzenKreisleitstelle Eilshausen					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	33.589,87	531.912,40	363.176,05	-168.736,35
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.589,87	531.912,40	363.176,05	-168.736,35
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-33.589,87	-481.912,40	-363.176,05	118.736,35
	Saldo Investitionstätigkeit	-33.589,87	-614.912,40	-363.176,05	251.736,35



	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.704,76	4.000,00	66.276,84	62.276,84
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	506,00	300,00	658,00	358,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	801,99	500,00	970,39	470,39
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.942,01	96.100,00	110.826,27	14.726,27
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.391,35	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	152.346,11	100.900,00	178.731,50	77.831,50
11	- Personalaufwendungen	362.457,39	253.584,00	249.065,08	-4.518,92
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	661.527,10	688.712,60	600.320,27	-88.392,33
14	- Bilanzielle Abschreibungen	690,00	1.000,00	690,00	-310,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	343.196,80	326.303,16	366.803,61	40.500,45
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.367.871,29	1.270.099,76	1.216.878,96	-53.220,80
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.215.525,18	-1.169.199,76	-1.038.147,46	131.052,30

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.121.117,91	-1.118.202,00	-966.064,47	152.137,53
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	141.111,04	203.858,00	177.208,19	-26.649,81
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.111,04	203.858,00	177.208,19	-26.649,81
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-141.111,04	-203.858,00	-177.208,19	26.649,81
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.262.228,95	-1.322.060,00	-1.143.272,66	178.787,34

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	141.111,04	203.858,00	177.208,19	-26.649,81
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.111,04	203.858,00	177.208,19	-26.649,81
	Saldo Investitionstätigkeit	-141.111,04	-203.858,00	-177.208,19	26.649,81



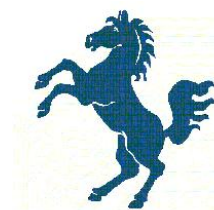
Produktbereich 003
Produktgruppe 001
Produkt 002

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Erich-Gutenberg-Berufskolleg

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.097,40	47.580,00	128.275,00	80.695,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375,00	400,00	443,00	43,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.991,95	3.200,00	4.082,64	882,64
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.437,47	31.500,00	47.936,28	16.436,28
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.427,74	25.140,00	0,00	-25.140,00
10	= Ordentliche Erträge	122.329,56	107.820,00	180.736,92	72.916,92
11	- Personalaufwendungen	328.734,21	226.895,00	214.656,73	-12.238,27
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.433,41	378.913,60	343.656,75	-35.256,85
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.076,00	4.000,00	4.076,00	76,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	236.757,13	270.640,28	283.496,01	12.855,73
17	= Ordentliche Aufwendungen	887.000,75	880.948,88	845.885,49	-35.063,39
18	= Ordentliches Ergebnis	-764.671,19	-773.128,88	-665.148,57	107.980,31
19	+ Finanzerträge	0,00	200,00	0,00	-200,00
21	= Finanzergebnis	0,00	200,00	0,00	-200,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-764.671,19	-772.928,88	-665.148,57	107.780,31

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-773.659,72	-741.513,00	-572.336,63	169.176,37
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	115.612,80	131.778,00	124.896,05	-6.881,95
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.612,80	131.778,00	124.896,05	-6.881,95
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-115.612,80	-131.778,00	-124.896,05	6.881,95
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-889.272,52	-873.291,00	-697.232,68	176.058,32

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	115.612,80	131.778,00	124.896,05	-6.881,95
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.612,80	131.778,00	124.896,05	-6.881,95
	Saldo Investitionstätigkeit	-115.612,80	-131.778,00	-124.896,05	6.881,95



	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.190,00	38.505,00	37.965,00	-540,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21,00	50,00	17,00	-33,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.451,45	600,00	82,75	-517,25
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.777,92	32.500,00	30.159,80	-2.340,20
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	70,00	0,00	1.500,00	1.500,00
10	= Ordentliche Erträge	73.510,37	71.655,00	69.724,55	-1.930,45
11	- Personalaufwendungen	340.255,46	228.234,00	204.443,47	-23.790,53
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.657,82	503.659,60	394.384,42	-109.275,18
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.722,00	52.000,00	59.959,00	7.959,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	245.948,02	310.131,30	251.924,83	-58.206,47
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.020.583,30	1.094.524,90	910.711,72	-183.813,18
18	= Ordentliches Ergebnis	-947.072,93	-1.022.869,90	-840.987,17	181.882,73

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-898.002,85	-912.611,00	-809.468,16	103.142,84
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	145.597,99	841.433,00	268.983,69	-572.449,31
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.597,99	841.433,00	268.983,69	-572.449,31
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-145.597,99	-841.433,00	-268.983,69	572.449,31
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.043.600,84	-1.754.044,00	-1.078.451,85	675.592,15

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	145.597,99	841.433,00	268.983,69	-572.449,31
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.597,99	841.433,00	268.983,69	-572.449,31
	Saldo Investitionstätigkeit	-145.597,99	-841.433,00	-268.983,69	572.449,31



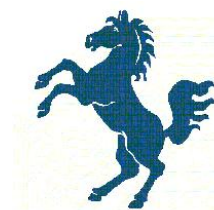
Produktbereich 003
Produktgruppe 001
Produkt 004

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Wilhelm-Normann-Berufskolleg

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.601,05	41.609,00	45.164,00	3.555,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214,20	50,00	183,00	133,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	969,43	100,00	1.035,71	935,71
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.705,19	34.700,00	37.468,64	2.768,64
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.690,53	0,00	7.867,16	7.867,16
10	= Ordentliche Erträge	107.180,40	76.459,00	91.718,51	15.259,51
11	- Personalaufwendungen	262.293,64	223.225,00	228.885,33	5.660,33
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.695,37	403.023,60	304.130,39	-98.893,21
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.692,00	48.000,00	47.692,00	-308,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.642,42	275.256,30	199.933,26	-75.323,04
17	= Ordentliche Aufwendungen	814.323,43	950.004,90	780.640,98	-169.363,92
18	= Ordentliches Ergebnis	-707.143,03	-873.545,90	-688.922,47	184.623,43

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-675.341,15	-784.027,00	-638.626,96	145.400,04
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	109.669,21	157.405,00	128.227,79	-29.177,21
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.669,21	157.405,00	128.227,79	-29.177,21
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-109.669,21	-157.405,00	-128.227,79	29.177,21
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-785.010,36	-941.432,00	-766.854,75	174.577,25

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	109.669,21	157.405,00	128.227,79	-29.177,21
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.669,21	157.405,00	128.227,79	-29.177,21
	Saldo Investitionstätigkeit	-109.669,21	-157.405,00	-128.227,79	29.177,21



	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.928,00	3.598,00	10.128,00	6.530,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	953,50	450,00	634,00	184,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	409,53	450,00	199,06	-250,94
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.621,71	75.800,00	83.138,38	7.338,38
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.725,31	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	91.638,05	80.298,00	94.099,44	13.801,44
11	- Personalaufwendungen	376.550,01	213.273,00	212.344,71	-928,29
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	612.222,57	714.291,92	612.773,08	-101.518,84
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.737,00	5.000,00	4.737,00	-263,00
15	- Transferaufwendungen	1.350,00	500,00	0,00	-500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.135,10	333.260,51	218.998,05	-114.262,46
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.139.994,68	1.266.325,43	1.048.852,84	-217.472,59
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.048.356,63	-1.186.027,43	-954.753,40	231.274,03

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.015.079,78	-1.082.033,00	-846.381,60	235.651,40
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	73.102,29	210.292,00	100.714,81	-109.577,19
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.102,29	210.292,00	100.714,81	-109.577,19
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-73.102,29	-210.292,00	-100.714,81	109.577,19
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.088.182,07	-1.292.325,00	-947.096,41	345.228,59

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	73.102,29	210.292,00	100.714,81	-109.577,19
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.102,29	210.292,00	100.714,81	-109.577,19
	Saldo Investitionstätigkeit	-73.102,29	-210.292,00	-100.714,81	109.577,19



Produktbereich 003
Produktgruppe 001
Produkt 006

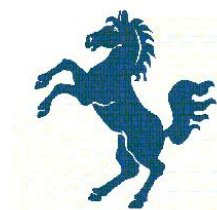
Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Berufsschule für Landesfachklasse - Sattler (bis HH-Jahr 2018)

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350,00	0,00	350,00	350,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.216,00	35.000,00	21.528,00	-13.472,00
10	= Ordentliche Erträge	27.566,00	35.000,00	21.878,00	-13.122,00
11	- Personalaufwendungen	25.315,77	28.281,00	23.779,08	-4.501,92
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.687,04	17.390,00	6.075,84	-11.314,16
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.502,95	53.090,00	48.735,29	-4.354,71
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.505,76	98.761,00	78.590,21	-20.170,79
18	= Ordentliches Ergebnis	-55.939,76	-63.761,00	-56.712,21	7.048,79

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.205,17	-62.193,00	-56.320,39	5.872,61
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	8.434,03	5.000,00	0,00	-5.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.434,03	5.000,00	0,00	-5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.434,03	-5.000,00	0,00	5.000,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-61.639,20	-67.193,00	-56.320,39	10.872,61

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	8.434,03	5.000,00	0,00	-5.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.434,03	5.000,00	0,00	-5.000,00
	Saldo Investitionstätigkeit	-8.434,03	-5.000,00	0,00	5.000,00

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 007 Förderschule - Förderschwerpunkt Sprache - Wittekindschule-



	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	957,57	945,00	2.089,05	1.144,05
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.936,40	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.893,97	945,00	2.089,05	1.144,05
11	- Personalaufwendungen	26.962,90	40.772,00	55.030,98	14.258,98
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.062,31	443.298,00	383.592,14	-59.705,86
15	- Transferaufwendungen	0,00	45.050,00	27.776,00	-17.274,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.374,32	286.076,00	193.559,11	-92.516,89
17	= Ordentliche Aufwendungen	636.399,53	815.196,00	659.958,23	-155.237,77
18	= Ordentliches Ergebnis	-633.505,56	-814.251,00	-657.869,18	156.381,82

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-645.247,52	-805.536,00	-662.750,12	142.785,88
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	21.273,82	30.200,00	1.008,16	-29.191,84
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.273,82	30.200,00	1.008,16	-29.191,84
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.273,82	-30.200,00	-1.008,16	29.191,84
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-666.521,34	-835.736,00	-663.758,28	171.977,72

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	21.273,82	30.200,00	1.008,16	-29.191,84
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.273,82	30.200,00	1.008,16	-29.191,84
	Saldo Investitionstätigkeit	-21.273,82	-30.200,00	-1.008,16	29.191,84



Produktbereich 003
Produktgruppe 001
Produkt 008

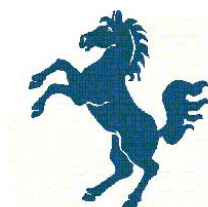
Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Förderschule für emotionale und soziale Entwicklung
-Arche-

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	174,00	-826,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.470,80	18.100,00	20.688,00	2.588,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.886,00	3.550,00	12.787,38	9.237,38
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	400,75	0,00	627,99	627,99
10	= Ordentliche Erträge	33.757,55	22.650,00	34.277,37	11.627,37
11	- Personalaufwendungen	62.209,77	77.244,00	83.093,39	5.849,39
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	539.451,22	583.312,00	549.079,57	-34.232,43
15	- Transferaufwendungen	18.051,97	18.073,00	17.821,65	-251,35
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.235,34	38.100,00	11.722,46	-26.377,54
17	= Ordentliche Aufwendungen	633.948,30	716.729,00	661.717,07	-55.011,93
18	= Ordentliches Ergebnis	-600.190,75	-694.079,00	-627.439,70	66.639,30

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-615.951,70	-684.614,00	-652.024,65	32.589,35
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.713,90	19.310,00	244,00	-19.066,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.713,90	19.310,00	244,00	-19.066,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.713,90	-19.310,00	-244,00	19.066,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-619.665,60	-703.924,00	-652.268,65	51.655,35

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.713,90	19.310,00	244,00	-19.066,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.713,90	19.310,00	244,00	-19.066,00
	Saldo Investitionstätigkeit	-3.713,90	-19.310,00	-244,00	19.066,00

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 009 Förderschule für emotionale und soziale Entwicklung
-Eickhof-



	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.570,00	1.500,00	2.615,00	1.115,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.868,15	10.100,00	20.641,85	10.541,85
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.259,67	34.500,00	39.865,13	5.365,13
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	111.044,46	111.044,46
10	= Ordentliche Erträge	54.697,82	46.100,00	174.166,44	128.066,44
11	- Personalaufwendungen	116.281,90	82.017,00	91.442,58	9.425,58
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	508.211,33	533.884,00	480.132,03	-53.751,97
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.038,00	5.000,00	5.038,00	38,00
15	- Transferaufwendungen	7.819,12	7.732,00	7.480,92	-251,08
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	388.828,71	610.667,26	310.575,34	-300.091,92
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.026.179,06	1.239.300,26	894.668,87	-344.631,39
18	= Ordentliches Ergebnis	-971.481,24	-1.193.200,26	-720.502,43	472.697,83

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-919.763,56	-1.149.999,00	-720.807,17	429.191,83
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	31.877,07	42.610,00	37.795,25	-4.814,75
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.877,07	42.610,00	37.795,25	-4.814,75
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.877,07	-42.610,00	-37.795,25	4.814,75
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-951.640,63	-1.192.609,00	-758.602,42	434.006,58

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	31.877,07	42.610,00	37.795,25	-4.814,75
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.877,07	42.610,00	37.795,25	-4.814,75
	Saldo Investitionstätigkeit	-31.877,07	-42.610,00	-37.795,25	4.814,75



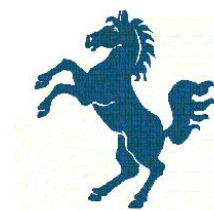
Produktbereich 003
Produktgruppe 001
Produkt 011

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Berufsschule für Landesfachklasse - Polsterer (bis HHJahr 2018)

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.390,00	0,00	-17.390,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	53.000,00	0,00	-53.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	70.390,00	0,00	-70.390,00
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-35.390,00	0,00	35.390,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-35.390,00	0,00	35.390,00
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-40.390,00	0,00	40.390,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00



	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.195,15	0,00	4.025,90	4.025,90
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.300,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.495,15	0,00	4.025,90	4.025,90
11	- Personalaufwendungen	4.223,74	4.818,00	5.049,32	231,32
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47,52	800,00	415,78	-384,22
15	- Transferaufwendungen	90.905,06	90.982,00	90.905,06	-76,94
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	395.221,66	399.104,00	310.119,42	-88.984,58
17	= Ordentliche Aufwendungen	490.397,98	495.704,00	406.489,58	-89.214,42
18	= Ordentliches Ergebnis	-481.902,83	-495.704,00	-402.463,68	93.240,32

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-484.441,76	-494.468,00	-401.215,75	93.252,25
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.000,00	874,86	-125,14
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	874,86	-125,14
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	-874,86	125,14
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-484.441,76	-495.468,00	-402.090,61	93.377,39

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.000,00	874,86	-125,14
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	874,86	-125,14
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	-874,86	125,14

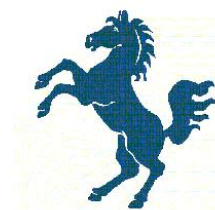


Produktbereich 003 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe 002 **Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers**
Produkt 002 **Medienzentrum**

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254,22	0,00	132,00	132,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207,50	0,00	315,00	315,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134,50	0,00	62,50	62,50
10	= Ordentliche Erträge	596,22	0,00	509,50	509,50
11	- Personalaufwendungen	125.175,50	128.407,00	128.926,85	519,85
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.419,22	46.000,00	46.257,23	257,23
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.349,75	33.800,00	29.673,83	-4.126,17
17	= Ordentliche Aufwendungen	205.944,47	208.207,00	204.857,91	-3.349,09
18	= Ordentliches Ergebnis	-205.348,25	-208.207,00	-204.348,41	3.858,59

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-222.101,15	-208.207,00	-199.908,08	8.298,92
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	51.785,34	33.000,00	25.612,16	-7.387,84
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.785,34	33.000,00	25.612,16	-7.387,84
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.785,34	-33.000,00	-25.612,16	7.387,84
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-273.886,49	-241.207,00	-225.520,24	15.686,76

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	51.785,34	33.000,00	25.612,16	-7.387,84
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.785,34	33.000,00	25.612,16	-7.387,84
	Saldo Investitionstätigkeit	-51.785,34	-33.000,00	-25.612,16	7.387,84



	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	-500,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	-500,00
11	- Personalaufwendungen	200.762,81	213.441,00	209.779,50	-3.661,50
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.010,27	4.100,00	4.310,63	210,63
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.611,90	3.224,00	2.626,76	-597,24
17	= Ordentliche Aufwendungen	206.384,98	220.765,00	216.716,89	-4.048,11
18	= Ordentliches Ergebnis	-206.384,98	-220.265,00	-216.716,89	3.548,11

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.020,80	-185.105,00	-172.478,34	12.626,66
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	458,92	458,92
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	458,92	458,92
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-458,92	-458,92
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-173.020,80	-185.105,00	-172.937,26	12.167,74

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	458,92	458,92
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	458,92	458,92
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-458,92	-458,92



Produktbereich 003 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe 003 **Schulaufsicht**
Produkt 001 **Schulaufsicht**

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	24,00	24,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	20,00	20,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.098,69	7.000,00	7.051,34	51,34
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.182,00	15.000,00	21.062,00	6.062,00
10	= Ordentliche Erträge	26.280,69	22.000,00	28.157,34	6.157,34
11	- Personalaufwendungen	434.982,56	440.564,00	449.082,83	8.518,83
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.009,00	3.755,22	1.730,65	-2.024,57
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.397,17	8.820,00	4.853,56	-3.966,44
17	= Ordentliche Aufwendungen	460.388,73	453.139,22	455.667,04	2.527,82
18	= Ordentliches Ergebnis	-434.108,04	-431.139,22	-427.509,70	3.629,52

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-384.469,24	-378.959,00	-355.674,11	23.284,89
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.767,43	1.000,00	277,87	-722,13
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.767,43	1.000,00	277,87	-722,13
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.767,43	-1.000,00	-277,87	722,13
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-389.236,67	-379.959,00	-355.951,98	24.007,02

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.767,43	1.000,00	277,87	-722,13
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.767,43	1.000,00	277,87	-722,13
	Saldo Investitionstätigkeit	-4.767,43	-1.000,00	-277,87	722,13

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 004 Bildungsbüro (bis HHJahr 2018)
Produkt 001 Geschäftsstelle (bis HHJahr 2018)



	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.868,34	276.600,00	286.827,58	10.227,58
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111,15	0,00	185,35	185,35
10	= Ordentliche Erträge	81.979,49	276.600,00	287.012,93	10.412,93
11	- Personalaufwendungen	202.143,17	433.678,00	399.606,28	-34.071,72
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.224,10	244.693,10	109.991,96	-134.701,14
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	889,70	1.598,00	1.635,99	37,99
17	= Ordentliche Aufwendungen	240.256,97	679.969,10	511.234,23	-168.734,87
18	= Ordentliches Ergebnis	-158.277,48	-403.369,10	-224.221,30	179.147,80

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.057,41	-349.026,00	-223.905,53	125.120,47

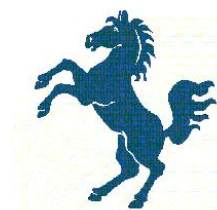


Produktbereich 003
Produktgruppe 004
Produkt 002

Schulträgeraufgaben
Bildungsbüro (bis HHJahr 2018)
Bildungsplanung (bis HHJahr 2018)

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
11	- Personalaufwendungen	131.018,88	94.412,00	89.835,90	-4.576,10
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.349,14	247.749,50	131.669,34	-116.080,16
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	562,00	21.199,00	356,00	-20.843,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	205.930,02	363.360,50	221.861,24	-141.499,26
18	= Ordentliches Ergebnis	-205.930,02	-363.360,50	-221.861,24	141.499,26

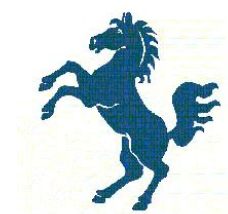
	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.088,41	-295.459,00	-196.563,95	98.895,05



	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.578,48	38.952,00	38.952,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.800,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	28.378,48	38.952,00	38.952,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	158.123,48	198.520,00	196.889,29	-1.630,71
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.110,53	20.600,00	9.908,27	-10.691,73
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.317,33	5.821,00	2.462,40	-3.358,60
17	= Ordentliche Aufwendungen	174.551,34	224.941,00	209.259,96	-15.681,04
18	= Ordentliches Ergebnis	-146.172,86	-185.989,00	-170.307,96	15.681,04

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.740,17	-224.941,00	-208.176,52	16.764,48
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	245,09	450,00	46,90	-403,10
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	245,09	450,00	46,90	-403,10
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-245,09	-450,00	-46,90	403,10
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-169.985,26	-225.391,00	-208.223,42	17.167,58

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	245,09	450,00	46,90	-403,10
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	245,09	450,00	46,90	-403,10
	Saldo Investitionstätigkeit	-245,09	-450,00	-46,90	403,10



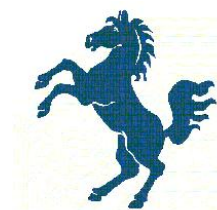
Produktbereich 004 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe 001 **Kulturförderung und Pflege**
Produkt 001 **Kultur- u. Heimatpflege**

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.400,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.220,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	25.620,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	83.256,64	85.317,00	92.333,16	7.016,16
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.189,53	0,00	954,76	954,76
15	- Transferaufwendungen	417.805,36	428.490,00	404.158,03	-24.331,97
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	614.726,80	714.184,00	731.152,96	16.968,96
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.116.978,33	1.227.991,00	1.228.598,91	607,91
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.091.358,33	-1.227.991,00	-1.228.598,91	-607,91

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-768.629,19	-921.741,00	-930.125,67	-8.384,67
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	100,00	0,00	-100,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	0,00	100,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-768.629,19	-921.841,00	-930.125,67	-8.284,67

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	100,00	0,00	-100,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	0,00	100,00

Produktbereich 004 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe 002 **Kommunalarchiv**
Produkt 001 **Kreisarchiv**



	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.865,86	12.200,00	11.124,89	-1.075,11
10	= Ordentliche Erträge	14.865,86	12.200,00	11.124,89	-1.075,11
11	- Personalaufwendungen	90.086,83	92.573,00	103.031,90	10.458,90
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.578,13	10.790,00	4.797,54	-5.992,46
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	205,00	6.140,00	292,29	-5.847,71
17	= Ordentliche Aufwendungen	96.869,96	109.503,00	108.121,73	-1.381,27
18	= Ordentliches Ergebnis	-82.004,10	-97.303,00	-96.996,84	306,16

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.209,66	-82.888,00	-73.147,48	9.740,52
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	4.900,00	0,00	-4.900,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.900,00	0,00	-4.900,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.900,00	0,00	4.900,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-69.209,66	-87.788,00	-73.147,48	14.640,52

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	4.900,00	0,00	-4.900,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.900,00	0,00	-4.900,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-4.900,00	0,00	4.900,00



Produktbereich 005
Produktgruppe 001
Produkt 001

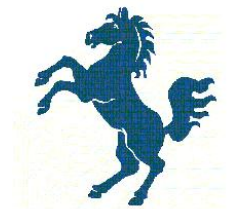
Soziale Leistungen
Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungs-
leistungen
Grundsicherung / Hilfe zum Lebensunterhalt nach
SGB XII außerhalb von Einrichtungen

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
3	+ Sonstige Transfererträge	307.955,57	368.100,00	379.876,94	11.776,94
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.687.497,03	13.952.000,00	14.286.587,43	334.587,43
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	202.050,92	0,00	186.681,10	186.681,10
10	= Ordentliche Erträge	14.197.503,52	14.320.100,00	14.853.145,47	533.045,47
11	- Personalaufwendungen	296.343,41	251.132,00	239.880,32	-11.251,68
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.323,23	9.000,00	3.628,71	-5.371,29
15	- Transferaufwendungen	18.560.041,51	19.005.000,00	18.670.844,31	-334.155,69
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.739,43	7.020,00	188.617,19	181.597,19
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.045.447,58	19.272.152,00	19.102.970,53	-169.181,47
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.847.944,06	-4.952.052,00	-4.249.825,06	702.226,94

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.458.433,94	-4.883.971,00	-4.165.743,30	718.227,70
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	2.000,00	2.040,55	40,55
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	2.040,55	40,55
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	-2.040,55	-40,55
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.458.433,94	-4.885.971,00	-4.167.783,85	718.187,15

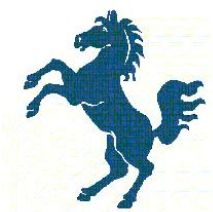
	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	2.000,00	2.040,55	40,55
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	2.040,55	40,55
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	-2.040,55	-40,55

Produktbereich 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe 001 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt 002 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II



	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.920,00	77.904,00	77.904,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	267.252,74	0,00	94.061,86	94.061,86
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.269.310,93	19.773.338,00	18.219.863,38	-1.553.474,62
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.363.856,70	0,00	2.667.843,02	2.667.843,02
10	= Ordentliche Erträge	16.965.340,37	19.851.242,00	21.059.672,26	1.208.430,26
11	- Personalaufwendungen	2.730.791,96	3.605.065,00	3.492.786,04	-112.278,96
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.313,52	12.000,00	9.507,58	-2.492,42
15	- Transferaufwendungen	0,00	18.200,00	0,00	-18.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.342.584,42	45.284.502,00	42.046.139,34	-3.238.362,66
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.078.689,90	48.919.767,00	45.548.432,96	-3.371.334,04
18	= Ordentliches Ergebnis	-26.113.349,53	-29.068.525,00	-24.488.760,70	4.579.764,30

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.046.630,38	-29.056.078,00	-26.621.125,66	2.434.952,34

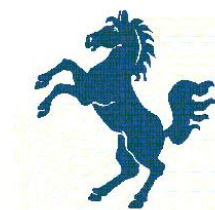


Produktbereich 005 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe 001 **Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen**
Produkt 003 **Sonstige soziale Leistungen inkl. Unterstützungsleistungen**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	672.642,77	810.824,00	685.378,12	-125.445,88
10	= Ordentliche Erträge	672.642,77	810.824,00	685.378,12	-125.445,88
11	- Personalaufwendungen	200.554,49	203.184,00	174.217,22	-28.966,78
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523,54	1.400,00	788,14	-611,86
15	- Transferaufwendungen	977.360,60	1.235.920,00	991.418,30	-244.501,70
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.489,81	10.978,00	2.481,93	-8.496,07
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.184.928,44	1.451.482,00	1.168.905,59	-282.576,41
18	= Ordentliches Ergebnis	-512.285,67	-640.658,00	-483.527,47	157.130,53

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.112.810,47	-496.989,00	-925.232,63	-428.243,63

Produktbereich 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe 002 Hilfe bei Pflegebedürftigkeit und Unterstützung von Senioren
Produkt 001 Leistungen in vollstationären Alten- und Pflegeeinrichtungen



	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
3	+ Sonstige Transfererträge	883.568,44	911.000,00	1.319.016,02	408.016,02
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	655.184,54	764.500,00	594.567,81	-169.932,19
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	492.275,75	0,00	535.707,95	535.707,95
10	= Ordentliche Erträge	2.031.028,73	1.675.500,00	2.449.291,78	773.791,78
11	- Personalaufwendungen	723.211,87	776.190,00	751.615,26	-24.574,74
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.086,28	3.000,00	3.876,45	876,45
15	- Transferaufwendungen	16.168.611,00	17.230.000,00	13.982.957,31	-3.247.042,69
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	443.963,26	50.581,00	435.849,00	385.268,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.339.872,41	18.059.771,00	15.174.298,02	-2.885.472,98
18	= Ordentliches Ergebnis	-15.308.843,68	-16.384.271,00	-12.725.006,24	3.659.264,76

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.622.926,87	-16.228.638,00	-12.545.058,02	3.683.579,98
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	586,84	2.000,00	0,00	-2.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	586,84	2.000,00	0,00	-2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-586,84	-2.000,00	0,00	2.000,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.623.513,71	-16.230.638,00	-12.545.058,02	3.685.579,98

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	586,84	2.000,00	0,00	-2.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	586,84	2.000,00	0,00	-2.000,00
	Saldo Investitionstätigkeit	-586,84	-2.000,00	0,00	2.000,00



Produktbereich 005 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe 002 **Hilfe bei Pflegebedürftigkeit und Unterstützung von Senioren**
Produkt 002 **Leistungen bei häuslicher Pflege und in teilstationären Einrichtungen**

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
3	+ Sonstige Transfererträge	30.493,10	35.600,00	39.079,77	3.479,77
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264,15	0,00	1.558,96	1.558,96
10	= Ordentliche Erträge	30.757,25	35.600,00	40.638,73	5.038,73
11	- Personalaufwendungen	206.356,48	212.137,00	227.327,27	15.190,27
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.298,03	4.500,00	3.328,81	-1.171,19
15	- Transferaufwendungen	2.453.749,36	2.705.000,00	2.106.218,09	-598.781,91
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.108,19	31.604,00	28.584,93	-3.019,07
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.693.512,06	2.953.241,00	2.365.459,10	-587.781,90
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.662.754,81	-2.917.641,00	-2.324.820,37	592.820,63

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.624.001,02	-2.891.864,00	-2.149.330,54	742.533,46

Produktbereich 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe 002 Hilfe bei Pflegebedürftigkeit und Unterstützung von Senioren
Produkt 003 Gesetzliche Betreuung für Volljährige



	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110,00	200,00	170,00	-30,00
10	= Ordentliche Erträge	110,00	200,00	170,00	-30,00
11	- Personalaufwendungen	270.524,76	276.252,00	273.755,59	-2.496,41
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.324,05	4.500,00	3.019,16	-1.480,84
15	- Transferaufwendungen	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.429,73	1.499,00	1.123,56	-375,44
17	= Ordentliche Aufwendungen	302.278,54	310.251,00	305.898,31	-4.352,69
18	= Ordentliches Ergebnis	-302.168,54	-310.051,00	-305.728,31	4.322,69

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-297.474,62	-304.712,00	-297.277,27	7.434,73

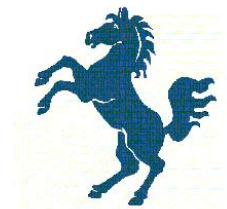


Produktbereich 005 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe 003 **Hilfe zur Gesundheit, bei Behinderung u. sonst. Einschränkungen**
Produkt 001 **Hilfen zur Gesundheit**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
3	+ Sonstige Transfererträge	186.350,69	60.000,00	69.559,33	9.559,33
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.123,20	32.000,00	55.656,17	23.656,17
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	227.888,15	0,00	531.398,76	531.398,76
10	= Ordentliche Erträge	448.362,04	92.000,00	656.614,26	564.614,26
11	- Personalaufwendungen	27.006,81	40.673,00	36.159,07	-4.513,93
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
15	- Transferaufwendungen	1.379.084,62	1.420.000,00	1.233.588,39	-186.411,61
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.656,72	1.067,00	751,76	-315,24
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.417.748,15	1.462.740,00	1.270.499,22	-192.240,78
18	= Ordentliches Ergebnis	-969.386,11	-1.370.740,00	-613.884,96	756.855,04

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-482.389,19	-1.364.623,00	-510.949,67	853.673,33

Produktbereich 005 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe 003 **Hilfe zur Gesundheit, bei Behinderung u. sonst. Einschränkungen**
Produkt 003 **Sonstige Hilfen**



	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
3	+ Sonstige Transfererträge	870,43	0,00	408,70	408,70
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	9.939,94	9.939,94
10	= Ordentliche Erträge	870,43	0,00	10.348,64	10.348,64
11	- Personalaufwendungen	19.291,30	20.769,00	21.836,74	1.067,74
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	734,89	250,00	68,40	-181,60
15	- Transferaufwendungen	495.376,65	655.180,00	536.769,02	-118.410,98
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	453,58	862,00	565,87	-296,13
17	= Ordentliche Aufwendungen	515.856,42	677.061,00	559.240,03	-117.820,97
18	= Ordentliches Ergebnis	-514.985,99	-677.061,00	-548.891,39	128.169,61

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-531.196,63	-675.620,00	-539.667,53	135.952,47



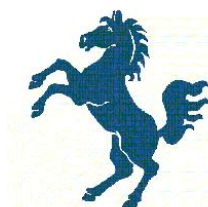
Produktbereich 005 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe 003 **Hilfe zur Gesundheit, bei Behinderung u. sonst. Einschränkungen**
Produkt 004 **Eingliederungshilfe**

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
3	+ Sonstige Transfererträge	33.250,95	43.900,00	71.812,19	27.912,19
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.363.900,60	3.019.154,00	2.770.655,83	-248.498,17
10	= Ordentliche Erträge	1.397.151,55	3.063.054,00	2.842.468,02	-220.585,98
11	- Personalaufwendungen	429.216,05	471.837,00	440.301,21	-31.535,79
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.447,39	7.000,00	5.920,92	-1.079,08
15	- Transferaufwendungen	4.848.648,43	5.378.000,00	5.083.141,74	-294.858,26
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.641,52	6.057,00	2.034,04	-4.022,96
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.286.953,39	5.862.894,00	5.531.397,91	-331.496,09
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.889.801,84	-2.799.840,00	-2.688.929,89	110.910,11

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.763.908,82	-2.739.598,00	-2.403.489,49	336.108,51
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	3.000,00	416,07	-2.583,93
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000,00	416,07	-2.583,93
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000,00	-416,07	2.583,93
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.763.908,82	-2.742.598,00	-2.403.905,56	338.692,44

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	3.000,00	416,07	-2.583,93
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000,00	416,07	-2.583,93
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-3.000,00	-416,07	2.583,93

Produktbereich 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe 003 Hilfe zur Gesundheit, bei Behinderung u. sonst. Einschränkungen
Produkt 005 Fachstelle "Behinderte Menschen im Beruf" (zuvor Fürsorgestelle)



	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.473,92	90.000,00	97.823,92	7.823,92
3	+ Sonstige Transfererträge	6.009,90	500,00	0,00	-500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.380,00	0,00	-3.380,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.669,82	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	68.153,64	93.880,00	97.823,92	3.943,92
11	- Personalaufwendungen	127.487,86	129.201,00	121.297,53	-7.903,47
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512,20	1.500,00	672,25	-827,75
15	- Transferaufwendungen	67.091,78	90.000,00	110.508,22	20.508,22
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.995,61	22.865,00	22.338,95	-526,05
17	= Ordentliche Aufwendungen	217.087,45	243.566,00	254.816,95	11.250,95
18	= Ordentliches Ergebnis	-148.933,81	-149.686,00	-156.993,03	-7.307,03

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.789,53	-133.600,00	-78.805,95	54.794,05
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	341,11	341,11
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	341,11	341,11
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-341,11	-341,11
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-163.789,53	-133.600,00	-79.147,06	54.452,94
	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	766,92	0,00	63,91	63,91
34	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	766,92	0,00	63,91	63,91
35	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-163.022,61	-133.600,00	-79.083,15	54.516,85

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	341,11	341,11
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	341,11	341,11
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-341,11	-341,11

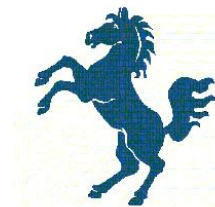


Produktbereich 005 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe 003 **Hilfe zur Gesundheit, bei Behinderung u. sonst. Einschränkungen**
Produkt 006 **Integrationsfachdienst**

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	466.254,95	456.000,00	497.258,38	41.258,38
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.342,45	205.000,00	242.025,78	37.025,78
10	= Ordentliche Erträge	662.597,40	661.000,00	739.284,16	78.284,16
11	- Personalaufwendungen	84.777,31	86.980,00	88.078,43	1.098,43
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.977,81	14.000,00	6.526,74	-7.473,26
15	- Transferaufwendungen	524.000,00	550.000,00	579.032,61	29.032,61
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.731,33	12.628,00	107.119,49	94.491,49
17	= Ordentliche Aufwendungen	631.486,45	663.608,00	780.757,27	117.149,27
18	= Ordentliches Ergebnis	31.110,95	-2.608,00	-41.473,11	-38.865,11

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.546,19	6.182,00	35.716,05	29.534,05

Produktbereich 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe 003 Hilfe zur Gesundheit, bei Behinderung u. sonst. Einschränkungen
Produkt 007 Feststellung der Behinderung / Ausweise



	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	679.359,20	702.147,00	704.534,98	2.387,98
10	= Ordentliche Erträge	679.359,20	702.147,00	704.534,98	2.387,98
11	- Personalaufwendungen	313.225,28	317.644,00	329.569,96	11.925,96
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	569,30	900,00	258,98	-641,02
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	434.285,21	493.074,00	443.792,78	-49.281,22
17	= Ordentliche Aufwendungen	748.079,79	811.618,00	773.621,72	-37.996,28
18	= Ordentliches Ergebnis	-68.720,59	-109.471,00	-69.086,74	40.384,26

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.300,46	-40.096,00	21.487,70	61.583,70

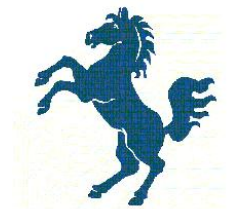


Produktbereich 005 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe 004 **Aufsichtsangelegenheiten**
Produkt 001 **Versicherungsamt**

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	73,75	73,75
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153,40	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.885,00	45.000,00	54.819,40	9.819,40
10	= Ordentliche Erträge	50.038,40	45.000,00	54.893,15	9.893,15
11	- Personalaufwendungen	42.798,14	37.704,00	37.797,96	93,96
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162,31	200,00	766,65	566,65
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.501,62	123,00	5.791,72	5.668,72
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.462,07	38.027,00	44.356,33	6.329,33
18	= Ordentliches Ergebnis	2.576,33	6.973,00	10.536,82	3.563,82

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.017,85	9.042,00	13.282,15	4.240,15

Produktbereich 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe 004 Aufsichtsangelegenheiten
Produkt 002 Aufgaben nach dem Wohn- und Teilhabegesetz (zuvor Heimaufsicht)



	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.505,00	44.000,00	38.140,00	-5.860,00
10	= Ordentliche Erträge	28.505,00	44.000,00	38.140,00	-5.860,00
11	- Personalaufwendungen	102.985,89	175.498,00	158.367,24	-17.130,76
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	770,36	1.600,00	1.033,40	-566,60
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	784,66	1.124,00	468,09	-655,91
17	= Ordentliche Aufwendungen	104.540,91	178.222,00	159.868,73	-18.353,27
18	= Ordentliches Ergebnis	-76.035,91	-134.222,00	-121.728,73	12.493,27

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.804,22	-105.362,00	-77.775,47	27.586,53



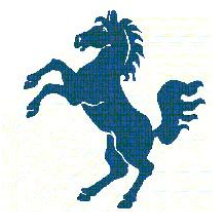
Produktbereich 006
Produktgruppe 001
Produkt 001

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Ta-
gespflege

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.683.625,81	12.788.000,00	17.067.551,71	4.279.551,71
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.229.078,26	3.150.000,00	3.463.464,43	313.464,43
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.139.794,38	865.000,00	936.523,34	71.523,34
10	= Ordentliche Erträge	17.052.498,45	16.803.000,00	21.467.539,48	4.664.539,48
11	- Personalaufwendungen	293.932,19	332.416,00	318.969,64	-13.446,36
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.389,54	4.637,00	17.335,38	12.698,38
15	- Transferaufwendungen	26.767.003,44	27.223.000,00	31.626.103,36	4.403.103,36
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.011,40	106.800,00	143.004,80	36.204,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.284.336,57	27.666.853,00	32.105.413,18	4.438.560,18
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.231.838,12	-10.863.853,00	-10.637.873,70	225.979,30
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	46.998,63	42.810,00	40.065,13	-2.744,87
21	= Finanzergebnis	-46.998,63	-42.810,00	-40.065,13	2.744,87
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.278.836,75	-10.906.663,00	-10.677.938,83	228.724,17
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.757,86	2.556,00	2.932,17	376,17
29	= Ergebnis	-10.281.594,61	-10.909.219,00	-10.680.871,00	228.348,00

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.027.200,85	-10.784.370,00	-10.835.677,59	-51.307,59
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	191.038,00	741.633,00	854.371,49	112.738,49
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	191.038,00	741.633,00	854.371,49	112.738,49
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	518,03	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	211.580,00	852.779,51	946.444,85	93.665,34
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212.098,03	852.779,51	946.444,85	93.665,34
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.060,03	-111.146,51	-92.073,36	19.073,15
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.048.260,88	-10.895.516,51	-10.927.750,95	-32.234,44
	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	228.129,29	181.230,00	165.732,17	-15.497,83
34	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-228.129,29	-181.230,00	-165.732,17	15.497,83
35	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.276.390,17	-11.076.746,51	-11.093.483,12	-16.736,61

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	191.038,00	741.633,00	854.371,49	112.738,49
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	191.038,00	741.633,00	854.371,49	112.738,49
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	518,03	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	211.580,00	852.779,51	946.444,85	93.665,34
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212.098,03	852.779,51	946.444,85	93.665,34
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-21.060,03	-111.146,51	-92.073,36	19.073,15
	Saldo Investitionstätigkeit	-21.060,03	-111.146,51	-92.073,36	19.073,15

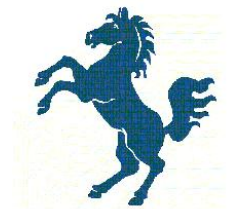


Produktbereich 006 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe 002 **Kinder- und Jugendarbeit**
Produkt 001 **Kinder-, Jugend- und Erwachsenenbildung**

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.496,00	0,00	70.000,00	70.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.991,00	59.000,00	44.951,00	-14.049,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.231,49	20.000,00	40.035,00	20.035,00
10	= Ordentliche Erträge	218.718,49	79.000,00	154.986,00	75.986,00
11	- Personalaufwendungen	1.267.257,76	1.308.905,00	1.140.006,29	-168.898,71
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.478,81	12.545,00	7.685,17	-4.859,83
15	- Transferaufwendungen	427.274,73	474.500,00	527.820,32	53.320,32
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.984,31	46.086,00	51.220,99	5.134,99
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.794.995,61	1.842.036,00	1.726.732,77	-115.303,23
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.576.277,12	-1.763.036,00	-1.571.746,77	191.289,23
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.863,00	1.726,00	1.984,71	258,71
29	= Ergebnis	-1.578.140,12	-1.764.762,00	-1.573.731,48	191.030,52

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.538.758,13	-1.749.011,00	-1.521.117,16	227.893,84

Produktbereich 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 002 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 002 Partizipation und Genderprozesse



	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
11	- Personalaufwendungen	232.018,23	261.010,00	234.845,66	-26.164,34
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.776,41	6.363,00	2.966,18	-3.396,82
15	- Transferaufwendungen	115.172,50	131.444,00	125.946,23	-5.497,77
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.512,15	4.245,00	4.238,09	-6,91
17	= Ordentliche Aufwendungen	355.479,29	403.062,00	367.996,16	-35.065,84
18	= Ordentliches Ergebnis	-355.479,29	-403.062,00	-367.996,16	35.065,84
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.863,00	1.726,00	1.984,71	258,71
29	= Ergebnis	-357.342,29	-404.788,00	-369.980,87	34.807,13

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-319.517,99	-398.855,00	-381.834,17	17.020,83



Produktbereich 006 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe 002 **Kinder- und Jugendarbeit**
Produkt 003 **Jugendhilfeplanung**

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.128,00	190.000,00	187.128,00	-2.872,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.197,67	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	188.325,67	190.000,00	187.128,00	-2.872,00
11	- Personalaufwendungen	75.599,33	80.638,00	74.347,67	-6.290,33
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.693,99	28.304,00	7.658,68	-20.645,32
15	- Transferaufwendungen	1.005,29	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.217,62	3.974,00	2.910,48	-1.063,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.516,23	112.916,00	84.916,83	-27.999,17
18	= Ordentliches Ergebnis	94.809,44	77.084,00	102.211,17	25.127,17
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	13.966,73	11.670,00	10.793,78	-876,22
29	= Ergebnis	80.842,71	65.414,00	91.417,39	26.003,39

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.465,49	78.487,00	108.101,99	29.614,99
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	3.750,00	0,00	-3.750,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.750,00	0,00	-3.750,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.750,00	0,00	3.750,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	99.465,49	74.737,00	108.101,99	33.364,99

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	3.750,00	0,00	-3.750,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.750,00	0,00	-3.750,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-3.750,00	0,00	3.750,00

Produktbereich 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 003 Hilfen für junge Menschen und deren Familien
Produkt 001 Familienunterstützende Hilfen



	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.847,00	30.847,00	30.847,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	658,00	658,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	-500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.104,91	80.500,00	88.869,13	8.369,13
10	= Ordentliche Erträge	132.951,91	111.847,00	120.374,13	8.527,13
11	- Personalaufwendungen	1.181.449,18	1.339.647,00	1.219.563,78	-120.083,22
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.693,79	34.734,00	28.550,47	-6.183,53
15	- Transferaufwendungen	1.062.977,86	1.674.300,00	1.476.411,49	-197.888,51
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.954,76	29.155,00	24.292,12	-4.862,88
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.308.075,59	3.077.836,00	2.748.817,86	-329.018,14
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.175.123,68	-2.965.989,00	-2.628.443,73	337.545,27
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	108.975,95	90.805,00	83.418,04	-7.386,96
29	= Ergebnis	-2.284.099,63	-3.056.794,00	-2.711.861,77	344.932,23

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.198.348,97	-2.886.734,00	-2.510.627,24	376.106,76



Produktbereich 006
Produktgruppe 003
Produkt 002

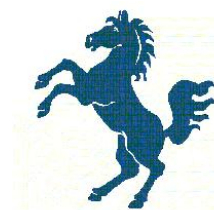
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hilfen für junge Menschen und deren Familien
Hilfen außerhalb der Familie

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.633,32	152.933,00	137.433,66	-15.499,34
3	+ Sonstige Transfererträge	358.441,92	340.800,00	401.720,02	60.920,02
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.022.186,05	3.800.000,00	4.612.363,61	812.363,61
10	= Ordentliche Erträge	4.524.261,29	4.293.733,00	5.151.517,29	857.784,29
11	- Personalaufwendungen	523.857,01	385.151,00	517.796,49	132.645,49
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.520,06	182.370,00	289.734,44	107.364,44
15	- Transferaufwendungen	9.796.480,55	9.096.000,00	9.322.680,55	226.680,55
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	761.906,17	910.636,29	1.552.302,61	641.666,32
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.327.763,79	10.574.157,29	11.682.514,09	1.108.356,80
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.803.502,50	-6.280.424,29	-6.530.996,80	-250.572,51
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	93.630,29	77.858,00	71.158,18	-6.699,82
29	= Ergebnis	-6.897.132,79	-6.358.282,29	-6.602.154,98	-243.872,69

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.368.158,72	-6.236.526,00	-6.470.594,15	-234.068,15
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	574,71	2.500,00	3.114,51	614,51
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	574,71	2.500,00	3.114,51	614,51
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-574,71	-2.500,00	-3.114,51	-614,51
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.368.733,43	-6.239.026,00	-6.473.708,66	-234.682,66

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	574,71	2.500,00	3.114,51	614,51
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	574,71	2.500,00	3.114,51	614,51
	Saldo Investitionstätigkeit	-574,71	-2.500,00	-3.114,51	-614,51

Produktbereich 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 003 Hilfen für junge Menschen und deren Familien
Produkt 006 Erziehungsberatung



	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.495,81	120.000,00	131.254,40	11.254,40
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	22,69	22,69
10	= Ordentliche Erträge	130.495,81	120.000,00	131.277,09	11.277,09
11	- Personalaufwendungen	714.044,27	791.142,00	750.583,16	-40.558,84
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.910,99	16.140,00	12.243,55	-3.896,45
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.047,00	1.000,00	1.047,00	47,00
15	- Transferaufwendungen	87.852,61	90.000,00	87.415,56	-2.584,44
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.137,53	13.536,00	10.479,93	-3.056,07
17	= Ordentliche Aufwendungen	824.992,40	911.818,00	861.769,20	-50.048,80
18	= Ordentliches Ergebnis	-694.496,59	-791.818,00	-730.492,11	61.325,89

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-690.279,86	-790.818,00	-723.552,62	67.265,38
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	70,00	1.900,00	2.372,84	472,84
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70,00	1.900,00	2.372,84	472,84
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-70,00	-1.900,00	-2.372,84	-472,84
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-690.349,86	-792.718,00	-725.925,46	66.792,54

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	70,00	1.900,00	2.372,84	472,84
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70,00	1.900,00	2.372,84	472,84
	Saldo Investitionstätigkeit	-70,00	-1.900,00	-2.372,84	-472,84

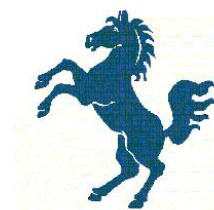


Produktbereich 006 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe 004 **Jugendgästehaus**
Produkt 001 **Betrieb des Jugendgästehauses**

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.081.096,67	87.606,00	87.541,50	-64,50
10	= Ordentliche Erträge	2.081.096,67	87.606,00	87.541,50	-64,50
11	- Personalaufwendungen	28.645,96	26.815,00	30.836,18	4.021,18
15	- Transferaufwendungen	1.835.491,67	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.864.137,63	26.815,00	30.836,18	4.021,18
18	= Ordentliches Ergebnis	216.959,04	60.791,00	56.705,32	-4.085,68

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-347.919,21	69.206,00	-155.002,37	-224.208,37

Produktbereich 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 005 Vertretung Minderjähriger und Unterhaltsvorschuss
Produkt 001 Gesetzliche und bestellte Interessenvertretung minderjähriger Kinder



	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.816,68	76.467,00	68.716,34	-7.750,66
10	= Ordentliche Erträge	71.816,68	76.467,00	68.716,34	-7.750,66
11	- Personalaufwendungen	561.736,38	507.772,00	477.019,32	-30.752,68
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.985,59	44.132,00	44.900,54	768,54
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.859,28	10.783,00	11.340,18	557,18
17	= Ordentliche Aufwendungen	616.581,25	562.687,00	533.260,04	-29.426,96
18	= Ordentliches Ergebnis	-544.764,57	-486.220,00	-464.543,70	21.676,30
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	8.273,59	7.666,00	8.796,51	1.130,51
29	= Ergebnis	-553.038,16	-493.886,00	-473.340,21	20.545,79

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-475.223,76	-419.251,00	-318.314,99	100.936,01
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	950,00	343,80	-606,20
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	950,00	343,80	-606,20
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-950,00	-343,80	606,20
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-475.223,76	-420.201,00	-318.658,79	101.542,21

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	950,00	343,80	-606,20
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	950,00	343,80	-606,20
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-950,00	-343,80	606,20



Produktbereich 006
Produktgruppe 005
Produkt 002

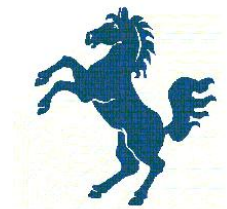
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Vertretung Minderjähriger und Unterhaltsvorschuss
Unterhaltsvorschuss

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
3	+ Sonstige Transfererträge	484.186,82	527.000,00	533.131,20	6.131,20
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372.298,00	395.000,00	638.083,41	243.083,41
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	542.496,51	250,00	145.474,18	145.224,18
10	= Ordentliche Erträge	1.398.981,33	922.250,00	1.316.688,79	394.438,79
11	- Personalaufwendungen	193.410,43	239.139,00	265.858,61	26.719,61
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.149,80	17.513,00	37.332,01	19.819,01
15	- Transferaufwendungen	757.482,39	857.000,00	1.267.508,76	410.508,76
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	810.562,97	413.511,00	732.732,67	319.221,67
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.795.605,59	1.527.163,00	2.303.432,05	776.269,05
18	= Ordentliches Ergebnis	-396.624,26	-604.913,00	-986.743,26	-381.830,26
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	8.273,59	7.666,00	8.796,51	1.130,51
29	= Ergebnis	-404.897,85	-612.579,00	-995.539,77	-382.960,77

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-370.975,46	-283.698,00	-328.993,15	-45.295,15
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	244,14	950,00	6.355,24	5.405,24
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	244,14	950,00	6.355,24	5.405,24
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-244,14	-950,00	-6.355,24	-5.405,24
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-371.219,60	-284.648,00	-335.348,39	-50.700,39

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	244,14	950,00	6.355,24	5.405,24
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	244,14	950,00	6.355,24	5.405,24
	Saldo Investitionstätigkeit	-244,14	-950,00	-6.355,24	-5.405,24

Produktbereich 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 005 Vertretung Minderjähriger und Unterhaltsvorschuss
Produkt 003 Elterngeld (bis HHJahr 2018)



	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.352,44	132.065,00	146.750,95	14.685,95
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	327,00	327,00
10	= Ordentliche Erträge	132.352,44	132.065,00	147.077,95	15.012,95
11	- Personalaufwendungen	138.399,04	132.484,00	148.405,37	15.921,37
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132,64	700,00	269,42	-430,58
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.512,98	1.712,00	1.255,30	-456,70
17	= Ordentliche Aufwendungen	140.044,66	134.896,00	149.930,09	15.034,09
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.692,22	-2.831,00	-2.852,14	-21,14

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.674,47	22.201,00	33.675,06	11.474,06



Produktbereich 007
Produktgruppe 001
Produkt 001

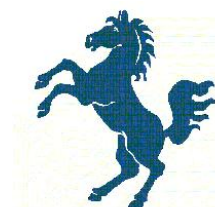
Gesundheitsdienste und Inklusion
Gesundheitsförderung und Prävention
Gesundheitsförderung und -planung

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.198,95	0,00	156,40	156,40
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	377,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.575,95	0,00	156,40	156,40
11	- Personalaufwendungen	188.098,37	198.609,00	187.614,04	-10.994,96
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.778,29	6.800,00	3.189,81	-3.610,19
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.706,08	3.900,00	3.032,44	-867,56
17	= Ordentliche Aufwendungen	199.582,74	209.309,00	193.836,29	-15.472,71
18	= Ordentliches Ergebnis	-196.006,79	-209.309,00	-193.679,89	15.629,11

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177.441,43	-188.162,00	-167.900,35	20.261,65
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.200,00	2.032,58	832,58
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200,00	2.032,58	832,58
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.200,00	-2.032,58	-832,58
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-177.441,43	-189.362,00	-169.932,93	19.429,07

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.200,00	2.032,58	832,58
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200,00	2.032,58	832,58
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-1.200,00	-2.032,58	-832,58

Produktbereich 007 Gesundheitsdienste und Inklusion
Produktgruppe 001 Gesundheitsförderung und Prävention
Produkt 002 Ärztliche u. zahnärztliche Aufgaben in Gemeinschaftseinrichtungen für Kinder



	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.272,72	2.000,00	415,73	-1.584,27
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.178,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	20.450,72	2.000,00	8.415,73	6.415,73
11	- Personalaufwendungen	479.054,30	568.000,00	564.554,38	-3.445,62
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.212,01	18.150,00	15.026,24	-3.123,76
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	92,42	92,42
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.516,02	10.433,00	8.525,75	-1.907,25
17	= Ordentliche Aufwendungen	502.782,33	596.583,00	588.198,79	-8.384,21
18	= Ordentliches Ergebnis	-482.331,61	-594.583,00	-579.783,06	14.799,94

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-485.830,10	-593.124,00	-573.864,12	19.259,88
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.714,85	7.500,00	5.917,59	-1.582,41
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.714,85	7.500,00	5.917,59	-1.582,41
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.714,85	-7.500,00	-5.917,59	1.582,41
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-491.544,95	-600.624,00	-579.781,71	20.842,29

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.714,85	7.500,00	5.917,59	-1.582,41
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.714,85	7.500,00	5.917,59	-1.582,41
	Saldo Investitionstätigkeit	-5.714,85	-7.500,00	-5.917,59	1.582,41



Produktbereich 007
Produktgruppe 002
Produkt 001

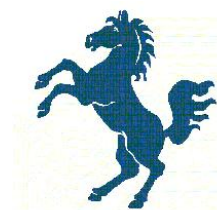
Gesundheitsdienste und Inklusion
Gutachten und Stellungnahmen
Amtsärztliche Gutachten, Zeugnisse, Bescheinigungen

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.627,64	67.000,00	71.719,97	4.719,97
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,50	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.044,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	70.689,14	67.000,00	71.719,97	4.719,97
11	- Personalaufwendungen	544.520,37	469.437,00	468.885,96	-551,04
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.006,58	18.400,00	17.075,68	-1.324,32
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.970,52	52.361,00	58.124,58	5.763,58
17	= Ordentliche Aufwendungen	627.497,47	540.198,00	544.086,22	3.888,22
18	= Ordentliches Ergebnis	-556.808,33	-473.198,00	-472.366,25	831,75

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-523.185,84	-471.739,00	-462.311,05	9.427,95
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.154,05	3.000,00	2.378,70	-621,30
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.154,05	3.000,00	2.378,70	-621,30
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.154,05	-3.000,00	-2.378,70	621,30
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-527.339,89	-474.739,00	-464.689,75	10.049,25

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.154,05	3.000,00	2.378,70	-621,30
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.154,05	3.000,00	2.378,70	-621,30
	Saldo Investitionstätigkeit	-4.154,05	-3.000,00	-2.378,70	621,30

Produktbereich 007 Gesundheitsdienste und Inklusion
Produktgruppe 003 Gesundheitshilfe
Produkt 001 Beratung für besondere Zielgruppen



	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.400,00	102.400,00	214.324,63	111.924,63
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.849,05	0,00	8.174,31	8.174,31
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	879,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	105.128,05	102.400,00	222.498,94	120.098,94
11	- Personalaufwendungen	153.139,34	170.129,00	170.773,91	644,91
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.954,19	5.700,00	94.580,22	88.880,22
15	- Transferaufwendungen	304.586,83	450.587,00	450.586,82	-0,18
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	722,54	1.726,00	692,00	-1.034,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	462.402,90	628.142,00	716.632,95	88.490,95
18	= Ordentliches Ergebnis	-357.274,85	-525.742,00	-494.134,01	31.607,99

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-371.004,04	-522.878,00	-493.766,96	29.111,04
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	900,00	0,00	-900,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	900,00	0,00	-900,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-900,00	0,00	900,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-371.004,04	-523.778,00	-493.766,96	30.011,04

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	900,00	0,00	-900,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	900,00	0,00	-900,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-900,00	0,00	900,00



Produktbereich 007
Produktgruppe 003
Produkt 002

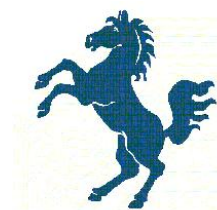
Gesundheitsdienste und Inklusion
Gesundheitshilfe
Hilfen und Beratung für Menschen mit psychischen Problemen

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.576,93	3.000,00	861,75	-2.138,25
10	= Ordentliche Erträge	1.576,93	3.000,00	861,75	-2.138,25
11	- Personalaufwendungen	635.168,06	680.129,00	684.789,85	4.660,85
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.343,77	16.800,00	11.733,97	-5.066,03
15	- Transferaufwendungen	91.149,84	91.340,00	91.149,84	-190,16
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.185,96	160.198,00	130.422,60	-29.775,40
17	= Ordentliche Aufwendungen	859.847,63	948.467,00	918.096,26	-30.370,74
18	= Ordentliches Ergebnis	-858.270,70	-945.467,00	-917.234,51	28.232,49

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-823.163,23	-939.789,00	-942.034,98	-2.245,98
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.002,85	3.000,00	5.234,84	2.234,84
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.002,85	3.000,00	5.234,84	2.234,84
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.002,85	-3.000,00	-5.234,84	-2.234,84
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-824.166,08	-942.789,00	-947.269,82	-4.480,82

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.002,85	3.000,00	5.234,84	2.234,84
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.002,85	3.000,00	5.234,84	2.234,84
	Saldo Investitionstätigkeit	-1.002,85	-3.000,00	-5.234,84	-2.234,84

Produktbereich 007 **Gesundheitsdienste und Inklusion**
Produktgruppe 004 **Gesundheitsschutz**
Produkt 001 **Infektionsschutz**



	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.662,06	60.000,00	76.373,00	16.373,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.125,48	1.000,00	5.331,71	4.331,71
10	= Ordentliche Erträge	76.787,54	61.000,00	81.704,71	20.704,71
11	- Personalaufwendungen	464.051,05	530.721,00	568.355,47	37.634,47
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.194,01	24.000,00	14.606,49	-9.393,51
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.408,25	19.343,00	17.013,16	-2.329,84
17	= Ordentliche Aufwendungen	487.653,31	574.064,00	599.975,12	25.911,12
18	= Ordentliches Ergebnis	-410.865,77	-513.064,00	-518.270,41	-5.206,41

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-402.736,01	-504.314,00	-499.232,31	5.081,69
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	180,76	15.300,00	11.377,96	-3.922,04
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180,76	15.300,00	11.377,96	-3.922,04
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-180,76	-15.300,00	-11.377,96	3.922,04
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-402.916,77	-519.614,00	-510.610,27	9.003,73

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	180,76	15.300,00	11.377,96	-3.922,04
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180,76	15.300,00	11.377,96	-3.922,04
	Saldo Investitionstätigkeit	-180,76	-15.300,00	-11.377,96	3.922,04



Produktbereich 007
Produktgruppe 004
Produkt 002

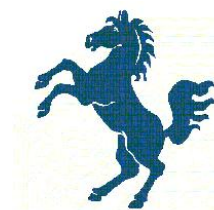
Gesundheitsdienste und Inklusion
Gesundheitsschutz
Medizinal-, Apotheken- und Arzneimittelaufsicht

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.095,00	20.000,00	18.143,50	-1.856,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.150,00	8.000,00	9.206,64	1.206,64
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	828,50	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	24.073,50	28.000,00	27.350,14	-649,86
11	- Personalaufwendungen	119.782,33	152.379,00	157.182,67	4.803,67
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.843,93	3.100,00	5.346,85	2.246,85
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.550,76	42.853,00	37.876,33	-4.976,67
17	= Ordentliche Aufwendungen	167.177,02	198.332,00	200.405,85	2.073,85
18	= Ordentliches Ergebnis	-143.103,52	-170.332,00	-173.055,71	-2.723,71

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.944,05	-142.853,00	-138.516,09	4.336,91
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	2.900,00	1.396,30	-1.503,70
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.900,00	1.396,30	-1.503,70
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.900,00	-1.396,30	1.503,70
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-115.944,05	-145.753,00	-139.912,39	5.840,61

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	2.900,00	1.396,30	-1.503,70
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.900,00	1.396,30	-1.503,70
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-2.900,00	-1.396,30	1.503,70

Produktbereich 007 **Gesundheitsdienste und Inklusion**
Produktgruppe 004 **Gesundheitsschutz**
Produkt 003 **Umweltbezogener Gesundheitsschutz**



	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
11	- Personalaufwendungen	73.290,88	71.183,00	80.286,04	9.103,04
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438,47	1.100,00	1.094,34	-5,66
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	317,98	2.301,00	1.918,03	-382,97
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.047,33	74.584,00	83.298,41	8.714,41
18	= Ordentliches Ergebnis	-74.047,33	-74.584,00	-83.298,41	-8.714,41

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.210,43	-68.750,00	-74.861,12	-6.111,12
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.600,00	1.233,63	-366,37
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.600,00	1.233,63	-366,37
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.600,00	-1.233,63	366,37
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-68.210,43	-70.350,00	-76.094,75	-5.744,75

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.600,00	1.233,63	-366,37
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.600,00	1.233,63	-366,37
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-1.600,00	-1.233,63	366,37



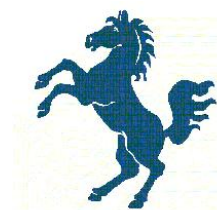
Produktbereich 007
Produktgruppe 005
Produkt 001

Gesundheitsdienste und Inklusion
Sozial-Psychiatrische Rehabilitation
Sozial-Psychiatrische Rehabilitationseinrichtung

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	4.595,25	4.674,00	4.999,98	325,98
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.595,25	4.674,00	4.999,98	325,98
18	= Ordentliches Ergebnis	10.404,75	10.326,00	10.000,02	-325,98

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.570,06	11.785,00	12.290,70	505,70

Produktbereich 007 Gesundheitsdienste und Inklusion
Produktgruppe 006 Inklusion
Produkt 001 Maßnahmen zur Umsetzung der Inklusion



	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
11	- Personalaufwendungen	0,00	27.928,00	16.265,39	-11.662,61
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	45.000,00	682,60	-44.317,40
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000,00	200,40	-29.799,60
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	102.928,00	17.148,39	-85.779,61
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-102.928,00	-17.148,39	85.779,61

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-102.928,00	-17.004,28	85.923,72
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-112.928,00	-17.004,28	95.923,72

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00



Produktbereich 008 **Sportförderung**
Produktgruppe 001 **Sportförderung**
Produkt 001 **Sportförderung**

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	910,35	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	910,35	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	288.228,11	215.418,00	228.434,56	13.016,56
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.019,34	0,00	214,30	214,30
15	- Transferaufwendungen	484.537,24	444.243,00	460.010,65	15.767,65
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	956,00	957,00	593,00	-364,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	774.740,69	660.618,00	689.252,51	28.634,51
18	= Ordentliches Ergebnis	-773.830,34	-660.618,00	-689.252,51	-28.634,51

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-480.191,47	-408.828,00	-397.472,37	11.355,63
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	23.643,00	141.733,00	18.495,00	-123.238,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.643,00	141.733,00	18.495,00	-123.238,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.643,00	-141.733,00	-18.495,00	123.238,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-503.834,47	-550.561,00	-415.967,37	134.593,63

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	23.643,00	141.733,00	18.495,00	-123.238,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.643,00	141.733,00	18.495,00	-123.238,00
	Saldo Investitionstätigkeit	-23.643,00	-141.733,00	-18.495,00	123.238,00

Produktbereich 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformatio-
nen
Produktgruppe 001 Räumliche Planung
Produkt 001 Planerische Stellungnahmen



	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
11	- Personalaufwendungen	52.469,23	56.461,00	58.648,01	2.187,01
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357,79	800,00	939,88	139,88
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	195,33	310,00	191,68	-118,32
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.022,35	57.571,00	59.779,57	2.208,57
18	= Ordentliches Ergebnis	-53.022,35	-57.571,00	-59.779,57	-2.208,57

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.889,13	-41.027,00	-37.107,79	3.919,21



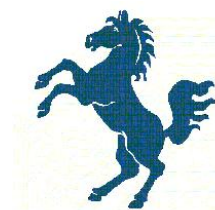
Produktbereich 009 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe 002 **Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten**
Produkt 002 **Liegenschaftsvermessung, Erhebung und Erfassung von Geodaten**

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.881,00	5.976,00	5.976,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.991,30	200.000,00	227.461,07	27.461,07
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.013,13	0,00	275,90	275,90
10	= Ordentliche Erträge	202.885,43	205.976,00	233.712,97	27.736,97
11	- Personalaufwendungen	1.008.032,20	1.021.525,00	874.799,28	-146.725,72
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.870,10	22.020,00	12.384,04	-9.635,96
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.545,90	36.000,00	45.885,44	9.885,44
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.995,62	6.997,00	4.981,84	-2.015,16
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.103.443,82	1.086.542,00	938.050,60	-148.491,40
18	= Ordentliches Ergebnis	-900.558,39	-880.566,00	-704.337,63	176.228,37

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-880.382,56	-736.468,00	-816.213,26	-79.745,26
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	58.761,71	34.000,00	25.639,62	-8.360,38
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.761,71	34.000,00	25.639,62	-8.360,38
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.761,71	-34.000,00	-25.639,62	8.360,38
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-939.144,27	-770.468,00	-841.852,88	-71.384,88

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	58.761,71	34.000,00	25.639,62	-8.360,38
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.761,71	34.000,00	25.639,62	-8.360,38
	Saldo Investitionstätigkeit	-58.761,71	-34.000,00	-25.639,62	8.360,38

Produktbereich 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformatio-
nen
Produktgruppe 002 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasis-
daten
Produkt 003 Führung des Liegenschaftskatasters



	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.703,52	200.000,00	287.673,76	87.673,76
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,13	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	209.716,65	200.000,00	287.673,76	87.673,76
11	- Personalaufwendungen	801.879,59	1.036.752,00	1.029.130,97	-7.621,03
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.030,48	10.270,00	12.973,45	2.703,45
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.384,95	24.000,00	7.630,00	-16.370,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.062,99	5.431,00	2.928,24	-2.502,76
17	= Ordentliche Aufwendungen	826.358,01	1.076.453,00	1.052.662,66	-23.790,34
18	= Ordentliches Ergebnis	-616.641,36	-876.453,00	-764.988,90	111.464,10

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-337.709,68	-730.214,00	-424.148,18	306.065,82
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	13.051,57	22.500,00	3.451,00	-19.049,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.051,57	22.500,00	3.451,00	-19.049,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.051,57	-22.500,00	-3.451,00	19.049,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-350.761,25	-752.714,00	-427.599,18	325.114,82

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	13.051,57	22.500,00	3.451,00	-19.049,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.051,57	22.500,00	3.451,00	-19.049,00
	Saldo Investitionstätigkeit	-13.051,57	-22.500,00	-3.451,00	19.049,00



Produktbereich 009

Produktgruppe 003

Produkt 001

**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformatio-
nen**

Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement

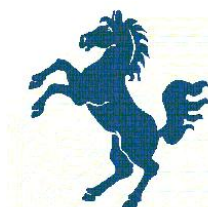
Bereitstellung und Abgabe von Geobasisdaten

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.976,69	150.000,00	126.918,14	-23.081,86
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28,80	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	149.005,49	150.000,00	131.918,14	-18.081,86
11	- Personalaufwendungen	875.005,49	878.224,00	825.944,41	-52.279,59
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.728,40	11.280,00	16.078,73	4.798,73
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.766,50	15.000,00	10.804,50	-4.195,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.957,47	4.451,00	3.445,99	-1.005,01
17	= Ordentliche Aufwendungen	897.457,86	908.955,00	856.273,63	-52.681,37
18	= Ordentliches Ergebnis	-748.452,37	-758.955,00	-724.355,49	34.599,51

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-689.048,72	-670.596,00	-628.493,80	42.102,20
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.055,77	21.000,00	18.088,00	-2.912,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.055,77	21.000,00	18.088,00	-2.912,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.055,77	-21.000,00	-18.088,00	2.912,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-694.104,49	-691.596,00	-646.581,80	45.014,20

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.055,77	21.000,00	18.088,00	-2.912,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.055,77	21.000,00	18.088,00	-2.912,00
	Saldo Investitionstätigkeit	-5.055,77	-21.000,00	-18.088,00	2.912,00

Produktbereich 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformatio-
nen
Produktgruppe 003 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement
Produkt 002 Bereitstellung und Abgabe von kommunalen Geoda-
ten



	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.000,00	8.267,27	-3.732,73
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,25	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5,25	12.000,00	8.267,27	-3.732,73
11	- Personalaufwendungen	55.429,68	72.662,00	60.884,12	-11.777,88
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.852,96	10.400,00	7.846,62	-2.553,38
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.904,00	1.000,00	1.904,00	904,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	677,62	586,00	583,24	-2,76
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.864,26	84.648,00	71.217,98	-13.430,02
18	= Ordentliches Ergebnis	-67.859,01	-72.648,00	-62.950,71	9.697,29

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.602,78	-56.415,00	-54.622,13	1.792,87
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	238,00	20.200,00	0,00	-20.200,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	238,00	20.200,00	0,00	-20.200,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-238,00	-20.200,00	0,00	20.200,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-39.840,78	-76.615,00	-54.622,13	21.992,87

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	238,00	20.200,00	0,00	-20.200,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	238,00	20.200,00	0,00	-20.200,00
	Saldo Investitionstätigkeit	-238,00	-20.200,00	0,00	20.200,00



Produktbereich 009

Produktgruppe 003

Produkt 003

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement

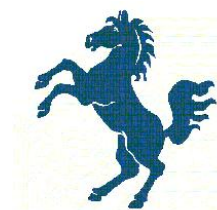
Karthographische Produkte und Reprographie

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	170,20	1.500,00	55,45	-1.444,55
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,62	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	172,82	1.500,00	55,45	-1.444,55
11	- Personalaufwendungen	29.971,74	36.990,00	37.714,28	724,28
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.027,84	3.200,00	1.568,10	-1.631,90
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.022,11	3.000,00	3.296,00	296,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	844,27	1.910,00	1.307,53	-602,47
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.865,96	45.100,00	43.885,91	-1.214,09
18	= Ordentliches Ergebnis	-35.693,14	-43.600,00	-43.830,46	-230,46

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.953,70	-36.148,00	-32.692,98	3.455,02
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.295,11	400,00	0,00	-400,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.295,11	400,00	0,00	-400,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.295,11	-400,00	0,00	400,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-32.248,81	-36.548,00	-32.692,98	3.855,02

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.295,11	400,00	0,00	-400,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.295,11	400,00	0,00	-400,00
	Saldo Investitionstätigkeit	-3.295,11	-400,00	0,00	400,00

Produktbereich 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformatio-
nen
Produktgruppe 004 Grundstückswertermittlung
Produkt 001 Wertgutachten, gutachtliche Stellungnahmen und
Wertauskünfte



	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.046,20	60.000,00	59.235,66	-764,34
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,25	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	78.051,45	60.000,00	59.235,66	-764,34
11	- Personalaufwendungen	135.467,50	140.018,00	142.802,43	2.784,43
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.643,69	1.550,00	339,87	-1.210,13
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.023,75	1.000,00	1.179,00	179,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.350,76	17.212,00	12.310,04	-4.901,96
17	= Ordentliche Aufwendungen	151.485,70	159.780,00	156.631,34	-3.148,66
18	= Ordentliches Ergebnis	-73.434,25	-99.780,00	-97.395,68	2.384,32

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.310,27	-72.695,00	-53.003,17	19.691,83
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.547,08	600,00	48,28	-551,72
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.547,08	600,00	48,28	-551,72
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.547,08	-600,00	-48,28	551,72
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-46.857,35	-73.295,00	-53.051,45	20.243,55

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.547,08	600,00	48,28	-551,72
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.547,08	600,00	48,28	-551,72
	Saldo Investitionstätigkeit	-3.547,08	-600,00	-48,28	551,72



Produktbereich 009

Produktgruppe 004

Produkt 002

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Grundstückswertermittlung

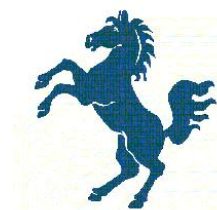
Bodenrichtwerte und Marktanalysen

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.721,30	2.000,00	0,00	-2.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,62	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.723,92	2.000,00	0,00	-2.000,00
11	- Personalaufwendungen	179.454,07	185.311,00	185.523,89	212,89
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107,74	900,00	448,58	-451,42
14	- Bilanzielle Abschreibungen	185,00	1.000,00	184,00	-816,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	830,61	1.242,00	874,85	-367,15
17	= Ordentliche Aufwendungen	180.577,42	188.453,00	187.031,32	-1.421,68
18	= Ordentliches Ergebnis	-178.853,50	-186.453,00	-187.031,32	-578,32

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.195,15	-171.742,00	-167.211,80	4.530,20
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	200,00	0,00	-200,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200,00	0,00	-200,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200,00	0,00	200,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-166.195,15	-171.942,00	-167.211,80	4.730,20

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	200,00	0,00	-200,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200,00	0,00	-200,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-200,00	0,00	200,00

Produktbereich 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 001 Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt 001 Verfahren nach dem Baugesetzbuch



	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	939.342,09	600.000,00	591.272,04	-8.727,96
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000,00	4.696,58	-5.303,42
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.143,41	10.000,00	24.969,05	14.969,05
10	= Ordentliche Erträge	961.485,50	620.000,00	620.937,67	937,67
11	- Personalaufwendungen	959.633,58	1.037.911,00	1.012.374,04	-25.536,96
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.061,56	83.500,00	12.023,88	-71.476,12
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.813,48	32.399,00	16.270,03	-16.128,97
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.069.508,62	1.153.810,00	1.040.667,95	-113.142,05
18	= Ordentliches Ergebnis	-108.023,12	-533.810,00	-419.730,28	114.079,72

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.019,53	-357.853,00	-242.983,27	114.869,73
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	256,25	8.500,00	3.726,70	-4.773,30
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	256,25	8.500,00	3.726,70	-4.773,30
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-256,25	-8.500,00	-3.726,70	4.773,30
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	169.763,28	-366.353,00	-246.709,97	119.643,03

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	256,25	8.500,00	3.726,70	-4.773,30
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	256,25	8.500,00	3.726,70	-4.773,30
	Saldo Investitionstätigkeit	-256,25	-8.500,00	-3.726,70	4.773,30



Produktbereich 010
Produktgruppe 001
Produkt 002

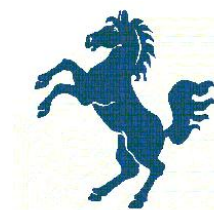
Bauen und Wohnen
Maßnahmen der Bauaufsicht
Verfahren nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.466,25	60.000,00	143.370,55	83.370,55
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.394,20	275.300,00	273.881,96	-1.418,04
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	228,50	5.000,00	0,00	-5.000,00
10	= Ordentliche Erträge	325.088,95	340.300,00	417.252,51	76.952,51
11	- Personalaufwendungen	436.051,17	445.941,00	456.096,30	10.155,30
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.717,98	10.400,00	8.509,87	-1.890,13
14	- Bilanzielle Abschreibungen	703,00	1.000,00	703,00	-297,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.611,80	15.301,00	8.870,78	-6.430,22
17	= Ordentliche Aufwendungen	452.083,95	472.642,00	474.179,95	1.537,95
18	= Ordentliches Ergebnis	-126.995,00	-132.342,00	-56.927,44	75.414,56

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.406,24	-52.201,00	47.304,30	99.505,30
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.356,37	4.000,00	1.304,02	-2.695,98
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.356,37	4.000,00	1.304,02	-2.695,98
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.356,37	-4.000,00	-1.304,02	2.695,98
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-38.762,61	-56.201,00	46.000,28	102.201,28

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.356,37	4.000,00	1.304,02	-2.695,98
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.356,37	4.000,00	1.304,02	-2.695,98
	Saldo Investitionstätigkeit	-1.356,37	-4.000,00	-1.304,02	2.695,98

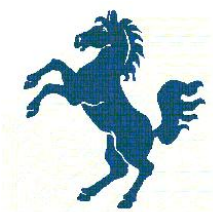
Produktbereich 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 002 Wohnungsförderung
Produkt 001 Eigenheim- und Mietwohnungsbauförderung



	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.425,44	5.000,00	11.986,00	6.986,00
10	= Ordentliche Erträge	15.425,44	5.000,00	11.986,00	6.986,00
11	- Personalaufwendungen	142.994,01	178.745,00	202.887,93	24.142,93
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	830,93	1.490,00	1.561,75	71,75
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81,68	800,00	79,38	-720,62
17	= Ordentliche Aufwendungen	143.906,62	181.035,00	204.529,06	23.494,06
18	= Ordentliches Ergebnis	-128.481,18	-176.035,00	-192.543,06	-16.508,06
19	+ Finanzerträge	1.940,08	1.940,00	1.939,89	-0,11
21	= Finanzergebnis	1.940,08	1.940,00	1.939,89	-0,11
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-126.541,10	-174.095,00	-190.603,17	-16.508,17

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.857,99	-118.828,00	-107.083,66	11.744,34
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	100,00	0,00	-100,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	0,00	100,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-82.857,99	-118.928,00	-107.083,66	11.844,34
	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	50,24	0,00	50,43	50,43
34	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	50,24	0,00	50,43	50,43
35	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-82.807,75	-118.928,00	-107.033,23	11.894,77

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	100,00	0,00	-100,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	0,00	100,00

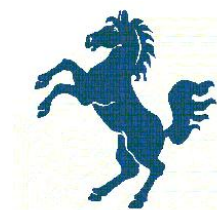


Produktbereich 010 **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe 002 **Wohnungsförderung**
Produkt 002 **Bestands- und Besatzungskontrolle**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.785,00	2.500,00	1.875,00	-625,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.937,40	5.200,00	4.791,80	-408,20
10	= Ordentliche Erträge	6.722,40	7.700,00	6.666,80	-1.033,20
11	- Personalaufwendungen	49.689,73	61.541,00	29.440,15	-32.100,85
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57,11	200,00	654,16	454,16
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	298,00	418,00	97,00	-321,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.044,84	62.159,00	30.191,31	-31.967,69
18	= Ordentliches Ergebnis	-43.322,44	-54.459,00	-23.524,51	30.934,49

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.808,54	-49.173,00	-15.843,10	33.329,90

Produktbereich 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 001 Abfallwirtschaft
Produkt 001 Abfallentsorgung und Überwachung



	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.550,00	7.000,00	3.550,00	-3.450,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	-50,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000,00	6.113,44	-3.886,56
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.223,12	7.000,00	6.286,85	-713,15
10	= Ordentliche Erträge	13.773,12	24.050,00	15.950,29	-8.099,71
11	- Personalaufwendungen	274.797,92	281.164,00	290.487,62	9.323,62
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.573,60	63.100,00	3.524,28	-59.575,72
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.930,30	4.628,00	2.334,27	-2.293,73
17	= Ordentliche Aufwendungen	287.301,82	348.892,00	296.346,17	-52.545,83
18	= Ordentliches Ergebnis	-273.528,70	-324.842,00	-280.395,88	44.446,12

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-232.781,07	-292.207,00	-243.308,01	48.898,99
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-232.781,07	-293.207,00	-243.308,01	49.898,99

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00

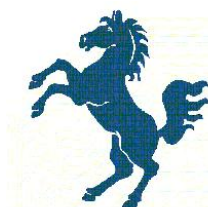


Produktbereich	011	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	002	Abfallentsorgungsbetriebe
Produkt	001	Abfallentsorgungsbetriebe

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.696,44	41.697,00	57.975,39	16.278,39
10	= Ordentliche Erträge	41.696,44	41.697,00	57.975,39	16.278,39
11	- Personalaufwendungen	10.626,66	10.825,00	11.525,91	700,91
15	- Transferaufwendungen	2.225.000,00	2.225.000,00	2.225.000,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.235.626,66	2.235.825,00	2.236.525,91	700,91
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.193.930,22	-2.194.128,00	-2.178.550,52	15.577,48

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.166.978,69	-2.190.804,00	-2.173.980,35	16.823,65

Produktbereich 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 001 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt 001 Neubau und Erneuerung von Straßen, Geh- und Radwegen



	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.494.813,81	1.751.540,00	1.480.285,96	-271.254,04
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.506,52	5.000,00	4.506,52	-493,48
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	153.126,00	90.000,00	90.523,00	523,00
10	= Ordentliche Erträge	1.652.446,33	1.846.540,00	1.575.315,48	-271.224,52
11	- Personalaufwendungen	3.899,39	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.120,66	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.436.131,87	2.697.000,00	2.472.650,72	-224.349,28
15	- Transferaufwendungen	34.549,68	34.500,00	34.549,68	49,68
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.571,11	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.542.272,71	2.731.500,00	2.507.200,40	-224.299,60
18	= Ordentliches Ergebnis	-889.826,38	-884.960,00	-931.884,92	-46.924,92

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.609,55	-90.800,00	-12.110,17	78.689,83
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	921.300,00	600.000,00	1.334.500,00	734.500,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	921.300,00	600.000,00	1.334.500,00	734.500,00
7	- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	908.882,89	213.263,06	125.166,26	-88.096,80
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.990.145,55	11.996.887,78	2.640.671,34	-9.356.216,44
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	20.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.919.028,44	12.210.150,84	2.765.837,60	-9.444.313,24
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.997.728,44	-11.610.150,84	-1.431.337,60	10.178.813,24
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.049.337,99	-11.700.950,84	-1.443.447,77	10.257.503,07

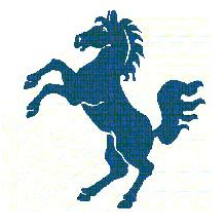
	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
K00705000 K 7.5 (Sophienstr.) in Herford Erneuerung Eisenbahnüberführung durch die Bahn, Kostenerst.					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	1.049,58	-28.950,42
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	1.049,58	-28.950,42
K00705024 Kreisstraße K 7,5 Herford, Brückenbauwerk Hansastraße					
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	921.300,00	0,00	900.000,00	900.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	921.300,00	0,00	900.000,00	900.000,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.587.124,41	1.185.923,12	1.678.820,85	492.897,73
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.587.124,41	1.185.923,12	1.678.820,85	492.897,73
31	= Saldo K00705024	-665.824,41	-1.185.923,12	-778.820,85	407.102,27

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
K00801075 K 8,1 Löhne, Brückenbauwerk Falkendieker Straße					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.000,48	145.861,72	85.783,52	-60.078,20
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.000,48	145.861,72	85.783,52	-60.078,20
K00803061 K 8,3 Löhne (Alter Postweg), Fahrbahn, Rad- und Gehweg					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	337.978,18	712.021,82	0,00	-712.021,82
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	337.978,18	712.021,82	0,00	-712.021,82
K00906016 Kreisstraße K 9,6 Vlotho-Bonneberg (Loher Straße), Rad- und Gehweg					
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	34.500,00	34.500,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	34.500,00	34.500,00
7	- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	6.000,43	0,00	-6.000,43
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000,43	0,00	-6.000,43
31	= Saldo K00906016	0,00	-6.000,43	34.500,00	40.500,43
K01060062 K 10,6 Hiddenhausen (Birkenstraße), Fahrbahn					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.573,39	2.296,70	-48.276,69
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.573,39	2.296,70	-48.276,69
K01300130 Kreisstraße K 13,1 Enger (Minden-Weseler-Weg), Fahrbahn sowie Rad- und Gehweg					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	803,25	319.196,75	343.144,30	23.947,55
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	803,25	319.196,75	343.144,30	23.947,55
K01310036 Kreisstraße K 13,1 Bünde (BAB30 bis L 545 - Herforder Straße -), Ausbau					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
K01401072 Kreisstraße 14, Abschnitt 1 (Alte Heerstraße) Neubau eines Rad- und Gehweges					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
K01501007 Kreisstraße K 15,1 Vlotho-Valdorf (Bonneberger Straße), Rad- und Gehwegbau					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
K02630050 Kreisstraße K 26,3 Kirchlingern (Stiftstraße), Fahrbahn					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	803,25	-29.196,75
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	803,25	-29.196,75
K02700001 L712/K27.3 /Dreyener Str. / K19.5 Zur Schmiede Neubau Ortsdurchfahrt Dreyen, Kostenbet.					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	190.000,00	0,00	-190.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	190.000,00	0,00	-190.000,00
K02801070 K 28,1 Mindener Str. /Häverstr. in Ki, Erneuerung Fahrbahn, Rad- u Gehweg in Teilbereichen					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	522.770,59	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	522.770,59	0,00	0,00	0,00
K02820100 Kreisstraße K 28,2 Kirchlingern (Häverstraße) u. K 28,4 Kirchlingern (Rehmerloher Str.)					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.660,05	613.020,14	279.415,74	-333.604,40
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.660,05	613.020,14	279.415,74	-333.604,40

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
K03630057 K 36,3 Hiddenhausen (Maschstraße), Fahrbahn					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.846,66	0,00	-40.846,66
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.846,66	0,00	-40.846,66
K03910042 Kreisstraße K 39,1 Rödinghausen (Bruchstraße), Fahrbahn sowie Rad- und Gehweg					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.171,40	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.171,40	0,00	0,00	0,00
K04001015 Kreisstraße K 40,1 Rödinghausen-Bruchmühlen (Schäferweg), Eisenbahnkreuzung					
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	600.000,00	400.000,00	-200.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000,00	400.000,00	-200.000,00
7	- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	908.882,89	202.262,63	125.166,26	-77.096,37
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	254.818,61	5.742.549,69	249.357,40	-5.493.192,29
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.163.701,50	5.944.812,32	374.523,66	-5.570.288,66
31	= Saldo K04001015	-1.163.701,50	-5.344.812,32	25.476,34	5.370.288,66
K20000000 Platzhalter Erneuerung Fahrbahn, Rad- und Gehwege (Masterplan)					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.376.894,49	0,00	-2.376.894,49
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.376.894,49	0,00	-2.376.894,49
V10000003 Kreisweites Radverkehrsnetz und Abstellanlagen Pedelec-Infrastruktur					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
7	- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.818,58	50.000,00	0,00	-50.000,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	20.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.818,58	55.000,00	0,00	-55.000,00
	Saldo Investitionstätigkeit	-2.997.728,44	-11.610.150,84	-1.431.337,60	10.178.813,24



Produktbereich 012 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe 002 **ÖPNV**
Produkt 001 **ÖPNV**

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.736.436,09	3.000.000,00	3.013.349,16	13.349,16
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	59,75	59,75
10	= Ordentliche Erträge	2.736.436,09	3.000.000,00	3.013.408,91	13.408,91
11	- Personalaufwendungen	18.366,71	18.811,00	20.230,65	1.419,65
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402,82	57.650,00	19.166,49	-38.483,51
15	- Transferaufwendungen	2.736.436,07	3.000.000,00	3.013.349,16	13.349,16
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150,00	42,30	-107,70
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.755.205,60	3.076.611,00	3.052.788,60	-23.822,40
18	= Ordentliches Ergebnis	-18.769,51	-76.611,00	-39.379,69	37.231,31

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.677,81	-70.439,00	-11.613,41	58.825,59

Produktbereich 012 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe 003 **Bauhöfe**
Produkt 001 **Bauhöfe**



	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.127,80	77.129,00	98.198,36	21.069,36
10	= Ordentliche Erträge	77.127,80	77.129,00	98.198,36	21.069,36
11	- Personalaufwendungen	20.247,96	20.555,00	21.215,03	660,03
15	- Transferaufwendungen	2.392.225,00	2.716.225,00	2.716.225,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	36,00	37,00	1,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.412.472,96	2.736.816,00	2.737.477,03	661,03
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.335.345,16	-2.659.687,00	-2.639.278,67	20.408,33

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.337.408,14	-2.656.092,00	-2.658.819,60	-2.727,60



Produktbereich 013
Produktgruppe 001
Produkt 001

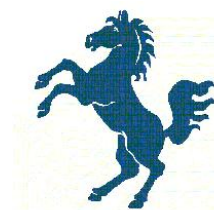
Natur- und Landschaftspflege
Natur und Landschaft
Eingriffe in Natur und Landschaft

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1,36	15.000,00	3,66	-14.996,34
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.025,25	5.000,00	5.977,50	977,50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.204,00	1.000,00	2.069,00	1.069,00
10	= Ordentliche Erträge	2.230,61	21.000,00	8.050,16	-12.949,84
11	- Personalaufwendungen	214.863,37	220.915,00	227.731,86	6.816,86
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.751,53	17.100,00	51.126,43	34.026,43
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3,18	0,00	2,69	2,69
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.965,00	6.790,00	5.948,00	-842,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	222.583,08	244.805,00	284.808,98	40.003,98
18	= Ordentliches Ergebnis	-220.352,47	-223.805,00	-276.758,82	-52.953,82

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177.438,74	-192.272,00	-158.998,64	33.273,36
4	+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	27.186,00	50.000,00	11.250,00	-38.750,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.186,00	50.000,00	11.250,00	-38.750,00
7	- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	49.932,33	70.000,00	11.524,69	-58.475,31
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	300,00	0,00	-300,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.932,33	100.300,00	11.524,69	-88.775,31
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.746,33	-50.300,00	-274,69	50.025,31
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-200.185,07	-242.572,00	-159.273,33	83.298,67

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
4	+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	27.186,00	50.000,00	11.250,00	-38.750,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.186,00	50.000,00	11.250,00	-38.750,00
7	- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	49.932,33	70.000,00	11.524,69	-58.475,31
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	300,00	0,00	-300,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.932,33	100.300,00	11.524,69	-88.775,31
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-22.746,33	-50.300,00	-274,69	50.025,31
	= Saldo Investitionstätigkeit	-22.746,33	-50.300,00	-274,69	50.025,31

Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 001 Natur und Landschaft
Produkt 002 Planung, Pflege u. Entwicklung



	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.776,37	150.000,00	258.741,80	108.741,80
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.165,52	0,00	53,00	53,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.149,00	529,03	-619,97
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.620,00	3.000,00	15.430,00	12.430,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	191,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	182.752,89	154.149,00	274.753,83	120.604,83
11	- Personalaufwendungen	423.775,30	413.687,00	422.018,24	8.331,24
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.332,28	458.800,00	279.780,91	-179.019,09
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.002,88	3.000,00	3.002,45	2,45
15	- Transferaufwendungen	53.656,32	65.000,00	53.941,12	-11.058,88
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.719,50	52.646,00	56.679,81	4.033,81
17	= Ordentliche Aufwendungen	816.486,28	993.133,00	815.422,53	-177.710,47
18	= Ordentliches Ergebnis	-633.733,39	-838.984,00	-540.668,70	298.315,30

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-734.139,38	-782.832,00	-569.817,00	213.015,00
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	129.193,66	155.000,00	76.032,27	-78.967,73
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	129.193,66	155.000,00	76.032,27	-78.967,73
7	- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	92.994,24	100.000,00	57.067,20	-42.932,80
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.047,32	50.000,00	0,00	-50.000,00
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	954,69	500,00	0,00	-500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.996,25	150.500,00	57.067,20	-93.432,80
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	32.197,41	4.500,00	18.965,07	14.465,07
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-701.941,97	-778.332,00	-550.851,93	227.480,07

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	129.193,66	155.000,00	76.032,27	-78.967,73
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	129.193,66	155.000,00	76.032,27	-78.967,73
7	- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	92.994,24	100.000,00	57.067,20	-42.932,80
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.047,32	50.000,00	0,00	-50.000,00
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	954,69	500,00	0,00	-500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.996,25	150.500,00	57.067,20	-93.432,80
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	32.197,41	4.500,00	18.965,07	14.465,07
	= Saldo Investitionstätigkeit	32.197,41	4.500,00	18.965,07	14.465,07



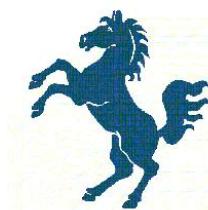
Produktbereich 013 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe 002 **Wasser und Wasserbau**
Produkt 001 **Siedlungswasserwirtschaft**

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.148,00	50.000,00	64.768,50	14.768,50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	222,63	1.000,00	2.253,15	1.253,15
10	= Ordentliche Erträge	41.370,63	51.000,00	67.021,65	16.021,65
11	- Personalaufwendungen	482.826,08	489.828,00	518.786,98	28.958,98
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.799,76	12.200,00	8.607,13	-3.592,87
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.037,00	2.949,00	1.902,36	-1.046,64
17	= Ordentliche Aufwendungen	496.662,84	504.977,00	529.296,47	24.319,47
18	= Ordentliches Ergebnis	-455.292,21	-453.977,00	-462.274,82	-8.297,82

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-401.746,45	-397.969,00	-365.502,37	32.466,63
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.000,00	150,36	-849,64
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	150,36	-849,64
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	-150,36	849,64
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-401.746,45	-398.969,00	-365.652,73	33.316,27

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.000,00	150,36	-849,64
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	150,36	-849,64
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	-150,36	849,64

Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 002 Wasser und Wasserbau
Produkt 002 Gewässer



	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.836,86	40.000,00	0,00	-40.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.289,95	5.000,00	3.447,00	-1.553,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	56.928,01	56.928,01
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.352,18	200,00	235.000,00	234.800,00
10	= Ordentliche Erträge	9.478,99	45.200,00	295.375,01	250.175,01
11	- Personalaufwendungen	215.841,65	246.822,00	257.760,97	10.938,97
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.664,27	194.900,00	144.622,49	-50.277,51
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	597.149,33	568.516,00	562.462,25	-6.053,75
17	= Ordentliche Aufwendungen	969.655,25	1.010.238,00	964.845,71	-45.392,29
18	= Ordentliches Ergebnis	-960.176,26	-965.038,00	-669.470,70	295.567,30

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-988.515,93	-951.103,00	-895.272,92	55.830,08
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.367.625,00	16.000,00	2.020.221,60	2.004.221,60
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.367.625,00	16.000,00	2.020.221,60	2.004.221,60
7	- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	40.805,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	10.272,81	1.500,00	249,00	-1.251,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.085.040,91	0,00	2.049.059,23	2.049.059,23
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.136.118,72	21.500,00	2.049.308,23	2.027.808,23
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	231.506,28	-5.500,00	-29.086,63	-23.586,63
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-757.009,65	-956.603,00	-924.359,55	32.243,45

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.367.625,00	16.000,00	2.020.221,60	2.004.221,60
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.367.625,00	16.000,00	2.020.221,60	2.004.221,60
7	- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	40.805,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	10.272,81	1.500,00	249,00	-1.251,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.085.040,91	0,00	2.049.059,23	2.049.059,23
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.136.118,72	21.500,00	2.049.308,23	2.027.808,23
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	231.506,28	-5.500,00	-29.086,63	-23.586,63
	Saldo Investitionstätigkeit	231.506,28	-5.500,00	-29.086,63	-23.586,63



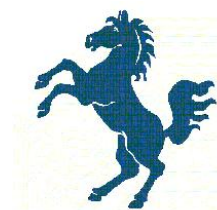
Produktbereich 013 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe 002 **Wasser und Wasserbau**
Produkt 003 **Gewässerschutz**

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.076,50	50.000,00	25.727,25	-24.272,75
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.758,52	72.700,00	58.510,48	-14.189,52
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	477,63	2.000,00	1.038,15	-961,85
10	= Ordentliche Erträge	102.312,65	124.700,00	85.275,88	-39.424,12
11	- Personalaufwendungen	343.281,05	384.422,00	376.853,06	-7.568,94
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.689,27	17.900,00	3.118,80	-14.781,20
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.563,18	7.498,00	4.615,38	-2.882,62
17	= Ordentliche Aufwendungen	395.533,50	409.820,00	384.587,24	-25.232,76
18	= Ordentliches Ergebnis	-293.220,85	-285.120,00	-299.311,36	-14.191,36

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-223.324,62	-245.770,00	-248.279,82	-2.509,82
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	262,43	1.000,00	351,53	-648,47
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	262,43	1.000,00	351,53	-648,47
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-262,43	-1.000,00	-351,53	648,47
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-223.587,05	-246.770,00	-248.631,35	-1.861,35

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	262,43	1.000,00	351,53	-648,47
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	262,43	1.000,00	351,53	-648,47
	Saldo Investitionstätigkeit	-262,43	-1.000,00	-351,53	648,47

Produktbereich 014 Umweltschutz
Produktgruppe 001 Bodenschutz
Produkt 001 Altlasten und Bodenschutzmaßnahmen



	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000,00	31.683,98	21.683,98
10	= Ordentliche Erträge	0,00	10.000,00	31.683,98	21.683,98
11	- Personalaufwendungen	126.547,87	126.052,00	134.451,62	8.399,62
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.337,48	12.000,00	33.102,46	21.102,46
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.184,88	15.458,00	15.273,17	-184,83
17	= Ordentliche Aufwendungen	149.070,23	153.510,00	182.827,25	29.317,25
18	= Ordentliches Ergebnis	-149.070,23	-143.510,00	-151.143,27	-7.633,27

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.599,02	-109.288,00	-134.209,08	-24.921,08
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	200,00	86,85	-113,15
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200,00	86,85	-113,15
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200,00	-86,85	113,15
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-117.599,02	-109.488,00	-134.295,93	-24.807,93

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	200,00	86,85	-113,15
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200,00	86,85	-113,15
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-200,00	-86,85	113,15



Produktbereich 015 **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe 001 **Wirtschaftsförderung**
Produkt 001 **Allgemeine Wirtschaftsförderung (ab 2017)**

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.590,00	2.590,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.590,00	2.590,00
11	- Personalaufwendungen	9.434,42	122.761,00	121.886,87	-874,13
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.570,75	1.700,00	1.403,48	-296,52
15	- Transferaufwendungen	0,00	757.000,00	250.224,22	-506.775,78
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40,00	724,00	840,00	116,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.045,17	882.185,00	374.354,57	-507.830,43
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.045,17	-882.185,00	-371.764,57	510.420,43

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.825,07	-882.185,00	-375.079,64	507.105,36
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.825,07	-884.685,00	-377.579,64	507.105,36

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00

Produktbereich 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 001 Wirtschaftsförderung
Produkt 002 Existenzgründungsförderung und -hilfen (bis 31.12.2016)



	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
11	- Personalaufwendungen	18.223,58	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135,04	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.438,62	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-18.438,62	0,00	0,00	0,00

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.315,63	0,00	-38,96	-38,96



Produktbereich 015 **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe 001 **Wirtschaftsförderung**
Produkt 003 **Förderung betrieblicher Ausbildung (bis 31.12.2016)**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
11	- Personalaufwendungen	86.250,28	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	723,67	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	25.000,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	369,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	112.342,95	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-112.342,95	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.575,60	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 001 Wirtschaftsförderung
Produkt 004 Allgemeine Wirtschaftsförderung (bis 31.12.2016)



	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
11	- Personalaufwendungen	78.719,55	0,00	437,26	437,26
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424,54	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	589,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.733,09	0,00	437,26	437,26
18	= Ordentliches Ergebnis	-84.733,09	0,00	-437,26	-437,26

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.955,97	0,00	-407,66	-407,66

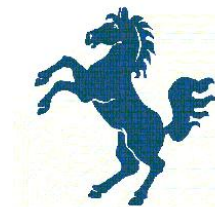


Produktbereich 015 **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe 001 **Wirtschaftsförderung**
Produkt 005 **Kreisentwicklung (bis 31.12.2016)**

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.940,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.940,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	75.868,09	0,00	1.273,54	1.273,54
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.748,30	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	76.932,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.080,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	255.628,39	0,00	1.273,54	1.273,54
18	= Ordentliches Ergebnis	-250.688,39	0,00	-1.273,54	-1.273,54

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.699,39	0,00	-1.085,10	-1.085,10

Produktbereich 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 001 Wirtschaftsförderung
Produkt 006 Einheitlicher Ansprechpartner (bis 31.12.2016)



	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.762,43	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	55.762,43	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	10.757,67	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.218,00	0,00	102,00	102,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.988,67	0,00	102,00	102,00
18	= Ordentliches Ergebnis	43.773,76	0,00	-102,00	-102,00

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.397,99	0,00	0,00	0,00



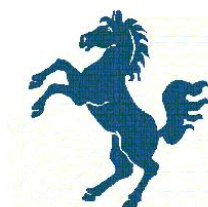
Produktbereich 016 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe 001 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt 001 **Allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.893.654,49	3.893.655,00	4.461.653,65	567.998,65
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.338.291,93	194.737.588,00	189.840.212,01	-4.897.375,99
	+ davon Kreisumlage	129.274.006,84	137.202.260,00	137.202.260,14	0,14
	+ davon Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt -	23.608.361,04	23.294.838,00	23.294.838,59	0,59
	+ davon Kreisumlage - Mehrbelastung Abfallbeseitigung -	2.275.568,30	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	204.278,04	164.726,00	1.772.494,16	1.607.768,16
10	= Ordentliche Erträge	189.436.224,46	198.795.969,00	196.074.359,82	-2.721.609,18
15	- Transferaufwendungen	59.165.411,09	63.860.072,00	63.860.275,18	203,18
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.320.258,41	39.785,00	6.186.655,61	6.146.870,61
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.485.669,50	63.899.857,00	70.046.930,79	6.147.073,79
18	= Ordentliches Ergebnis	126.950.554,96	134.896.112,00	126.027.429,03	-8.868.682,97

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.002.709,47	129.888.495,00	130.456.292,22	567.797,22
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.303.954,00	2.290.340,00	2.290.340,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.303.954,00	2.290.340,00	2.290.340,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.303.954,00	2.290.340,00	2.290.340,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	132.306.663,47	132.178.835,00	132.746.632,22	567.797,22

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schiebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.303.954,00	2.290.340,00	2.290.340,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.303.954,00	2.290.340,00	2.290.340,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	2.303.954,00	2.290.340,00	2.290.340,00	0,00

Produktbereich 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 001 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 002 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.240,10	751.000,00	58.615,17	-692.384,83
10	= Ordentliche Erträge	14.240,10	751.000,00	58.615,17	-692.384,83
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.519,48	748.000,00	14.270,06	-733.729,94
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.519,48	748.000,00	14.270,06	-733.729,94
18	= Ordentliches Ergebnis	-40.279,38	3.000,00	44.345,11	41.345,11
19	+ Finanzerträge	223.273,43	275.000,00	182.877,17	-92.122,83
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.377.206,63	1.303.680,00	1.279.767,45	-23.912,55
21	= Finanzergebnis	-1.153.933,20	-1.028.680,00	-1.096.890,28	-68.210,28
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.194.212,58	-1.025.680,00	-1.052.545,17	-26.865,17

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.150.056,56	-1.028.680,00	-1.051.330,95	-22.650,95
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	410,86	7.000.000,00	21.271.237,25	14.271.237,25
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	410,86	7.000.000,00	21.271.237,25	14.271.237,25
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.597.844,45	3.000.000,00	21.271.237,25	18.271.237,25
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.777.844,45	3.180.000,00	21.451.237,25	18.271.237,25
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.777.433,59	3.820.000,00	-180.000,00	-4.000.000,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.927.490,15	2.791.320,00	-1.231.330,95	-4.022.650,95
	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.305.100,00	4.152.035,00	6.265.471,00	2.113.436,00
	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	7.713.902,45	9.085.450,00	1.968.389,75	-7.117.060,25
34	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.408.802,45	-4.933.415,00	4.297.081,25	9.230.496,25
35	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.336.292,60	-2.142.095,00	3.065.750,30	5.207.845,30

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	410,86	7.000.000,00	21.271.237,25	14.271.237,25
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	410,86	7.000.000,00	21.271.237,25	14.271.237,25
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.597.844,45	3.000.000,00	21.271.237,25	18.271.237,25
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.777.844,45	3.180.000,00	21.451.237,25	18.271.237,25
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.777.433,59	3.820.000,00	-180.000,00	-4.000.000,00
	Saldo Investitionstätigkeit	-1.777.433,59	3.820.000,00	-180.000,00	-4.000.000,00