

Jahresabschluss 2018

des Kreises Herford



Inhaltsverzeichnis

Lagebericht	7
Ermächtigungsübertragungen	34
Bilanz	39
Ergebnis- und Finanzrechnung	40
Ergebnisrechnung	40
Finanzrechnung	41
Anhang	42
Anlagenspiegel	50
Forderungsspiegel	51
Verbindlichkeitspiegel	52
Rückstellungsspiegel	53
Ergebnisrechnung mit Ermächtigungsübertragungen	55
Finanzrechnung mit Ermächtigungsübertragungen	56
Teilrechnungen Produktbereiche	58
001 Innere Verwaltung	58
002 Sicherheit und Ordnung	61
003 Schulträgeraufgaben	63
004 Kultur und Wissenschaft	64
005 Soziale Leistungen	65
006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	66
007 Gesundheitsdienste und Inklusion	68
008 Sportförderung	69
009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	70
010 Bauen und Wohnen	71
011 Ver- und Entsorgung	72
012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	73
013 Natur- und Landschaftspflege	76
014 Umweltschutz	78
015 Wirtschaft und Tourismus	79
016 Allgemeine Finanzwirtschaft	80
Teilrechnungen Produkt	82
001.001.001 Politische Gremien	82
001.002.001 Verwaltungsleitung	83
001.002.002 Organisationsentwicklung (bis HHJahr 2018)	84
001.003.001 Durchführung von int. und ext. Aufgaben zur Verwirklichung der Gleichst. von Mann und Frau	85
001.004.001 Personalvertretung	86

001.005.001 Durchführung vorgeschriebener und übertragener Prüfungen	87
001.006.001 Assistenz des Landrates	88
001.006.002 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	89
001.006.003 Internationale Kontakte	90
001.006.005 Kreisentwicklung	91
001.007.001 Personalverwaltung	92
001.007.002 Beihilfe und sonst. soz. Angelegenheiten	93
001.007.003 Personalentwicklung	94
001.008.001 Haushaltssteuerung	95
001.008.002 Controlling	96
001.008.003 Geschäftsbuchführung	97
001.008.004 Zahlungsabwicklung	98
001.008.005 Vollstreckung	99
001.009.001 IT-Management (bis HHJahr 2018)	100
001.009.002 Liegenschaftsmanagement (bis HHJahr 2018)	101
001.009.003 -	104
001.009.004 Zentrale Dienste	105
001.010.001 Kommunalaufsicht	106
001.011.001 Kreispolizeibehörde	107
001.012.001 Zentrale Vergabestelle	108
001.013.001 Projektkoordination (bis HHJahr 2018)	109
002.001.001 Allgemeine Gefahrenabwehr / Jagd und Fischerei	110
002.002.001 Lebensmittelüberwachung	111
002.003.002 Schlacht tieruntersuchung	112
002.004.001 Tiergesundheit und Tierschutz	113
002.006.001 Verkehrsregelung und -lenkung	114
002.006.002 Überwachung des fließenden Verkehrs	115
002.006.003 Fahrerlaubnisse	116
002.006.004 Zulassung von Fahrzeugen und Überwachung der Halterpflichten	117
002.007.001 Standesamts- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	118
002.008.001 Aufenthaltsregelung von Drittstaatsangehörigen / Unionsbürgern	119
002.008.002 Kommunales Integrationszentrum (bis HHJahr 2018)	120
002.009.001 Wahlen	121
002.010.001 Feuerschutz	122
002.010.002 Abwehr und Abwicklung von Großschadensereignissen	123
002.010.003 Feuerwehrzentrale	124
002.011.001 Rettungsdienst	125
002.011.002 Krankentransport (bis HHJahr 2018)	126
002.012.001 Kreisleitstelle	127
003.001.001 Friedrich-List-Berufskolleg	129

003.001.002 Erich-Gutenberg-Berufskolleg	130
003.001.003 August-Griese-Berufskolleg	131
003.001.004 Wilhelm-Normann-Berufskolleg	132
003.001.005 Anna-Siemsen-Berufskolleg	133
003.001.006 Berufsschule für Landesfachklasse - Sattler (bis HHJahr 2018)	134
003.001.007 Förderschule - Förderschwerpunkt Sprache -Wittekindschule-	135
003.001.008 Förderschule für emotionale und soziale Entwicklung -Arche-	136
003.001.009 Förderschule für emotionale und soziale Entwicklung -Eickhof-	137
003.001.011 Berufsschule für Landesfachklasse - Polsterer (bis HHJahr 2018)	138
003.002.001 Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft	139
003.002.002 Medienzentrum	140
003.002.003 BAföG	141
003.003.001 Schulaufsicht	142
003.004.001 Geschäftsstelle (bis HHJahr 2018)	143
003.004.002 Bildungsplanung (bis HHJahr 2018)	144
003.004.007 Regionale Schulberatung (bis HHJahr 2018)	145
004.001.001 Kultur- u. Heimatpflege	146
004.002.001 Kreisarchiv	147
005.001.001 Grundsicherung / Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen	148
005.001.002 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	149
005.001.003 Sonstige soziale Leistungen inkl. Unterstützungsleistungen	150
005.002.001 Leistungen in vollstationären Alten- und Pflegeeinrichtungen	151
005.002.002 Leistungen bei häuslicher Pflege und in teilstationären Einrichtungen	152
005.002.003 Gesetzliche Betreuung für Volljährige	153
005.003.001 Hilfen zur Gesundheit	154
005.003.003 Sonstige Hilfen	155
005.003.004 Eingliederungshilfe	156
005.003.005 Fachstelle "Behinderte Menschen im Beruf" (zuvor Fürsorgestelle)	157
005.003.006 Integrationsfachdienst	158
005.003.007 Feststellung der Behinderung / Ausweise	159
005.004.001 Versicherungsamt	160
005.004.002 Aufgaben nach dem Wohn- und Teilhabegesetz (zuvor Heimaufsicht)	161
006.001.001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	162
006.002.001 Kinder-, Jugend- und Erwachsenenbildung	163
006.002.002 Partizipation und Genderprozesse	164
006.002.003 Jugendhilfeplanung	165
006.003.001 Familienunterstützende Hilfen	166
006.003.002 Hilfen außerhalb der Familie	167
006.003.003 -	168
006.003.006 Erziehungsberatung	169

006.004.001 Betrieb des Jugendgästehauses	170
006.005.001 Gesetzliche und bestellte Interessenvertretung minderjähriger Kinder	171
006.005.002 Unterhaltsvorschuss	172
006.005.003 Elterngeld (bis HHJahr 2018)	173
007.001.001 Gesundheitsförderung und -planung	174
007.001.002 Ärztliche u. zahnärztliche Aufgaben in Gemeinschaftseinrichtungen für Kinder	175
007.002.001 Amtsärztliche Gutachten, Zeugnisse, Bescheinigungen	176
007.003.001 Beratung für besondere Zielgruppen	177
007.003.002 Hilfen und Beratung für Menschen mit psychischen Problemen	178
007.004.001 Infektionsschutz	179
007.004.002 Medizinal-, Apotheken- und Arzneimittelaufsicht	180
007.004.003 Umweltbezogener Gesundheitsschutz	181
007.005.001 Sozial-Psychiatrische Rehabilitationseinrichtung	182
007.006.001 Maßnahmen zur Umsetzung der Inklusion	183
008.001.001 Sportförderung	184
009.001.001 Planerische Stellungnahmen	185
009.002.002 Liegenschaftsvermessung, Erhebung und Erfassung von Geodaten	186
009.002.003 Führung des Liegenschaftskatasters	187
009.003.001 Bereitstellung und Abgabe von Geobasisdaten	188
009.003.002 Bereitstellung und Abgabe von kommunalen Geodaten	189
009.003.003 Kartographische Produkte und Reprographie	190
009.004.001 Wertgutachten, gutachtliche Stellungnahmen und Wertauskünfte	191
009.004.002 Bodenrichtwerte und Marktanalysen	192
010.001.001 Verfahren nach dem Baugesetzbuch	193
010.001.002 Verfahren nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz	194
010.002.001 Eigenheim- und Mietwohnungsbauförderung	195
010.002.002 Bestands- und Besatzungskontrolle	196
011.001.001 Abfallentsorgung und Überwachung	197
011.002.001 Abfallentsorgungsbetriebe	198
012.001.001 Neubau und Erneuerung von Straßen, Geh- und Radwegen	199
012.002.001 ÖPNV	202
012.003.001 Bauhöfe	203
013.001.001 Eingriffe in Natur und Landschaft	204
013.001.002 Planung, Pflege u. Entwicklung	205
013.002.001 Siedlungswasserwirtschaft	206
013.002.002 Gewässer	207
013.002.003 Gewässerschutz	208
014.001.001 Altlasten und Bodenschutzmaßnahmen	209
015.001.001 Allgemeine Wirtschaftsförderung (ab 2017)	210
015.001.002 Existenzgründungsförderung und -hilfen (bis 31.12.2016)	211

015.001.004 Allgemeine Wirtschaftsförderung (bis 31.12.2016)	212
015.001.005 Kreisentwicklung (bis 31.12.2016)	213
015.001.006 Einheitlicher Ansprechpartner (bis 31.12.2016)	214
016.001.001 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	215
016.001.002 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	216

Lagebericht für das Haushaltsjahr 2018

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

Der Verwaltungsgliederungsplan der Kreisverwaltung Herford vom 07.01.2004 in der Fassung der 32. Änderung vom 18.04.2017 wurde mit Wirkung vom 15.02.2018 wie folgt geändert:

Das Amt 20 – Finanz- und Liegenschaftsmanagement gliedert sich in die Abteilungen:

Zentrale Vergabestelle

20.1 – Haushalt

20.2 – Kasse und Controlling

20.3 – Liegenschaftsmanagement

20.4 - Zentrale Vergabestelle und Beteiligungen

Die Stabsstelle Zentrales Controlling und Beteiligungsmanagement im Büro der Verwaltungsleitung entfällt.

Die Aufgabe des Beteiligungsmanagements wird von der Abteilung 20.2 in die neu gegründete Abteilung 20.4 verlagert.

Weitere Änderungen erfolgten zum 01.07.2018 mit der 34. Änderung des Verwaltungsgliederungsplanes:

Das Projektbüro wird aufgelöst.

Es erfolgt eine Neuorganisation der Dezernate. Das bisherige Dezernat IV entfällt, die bislang dem Dezernat IV zugeordneten Ämter werden den Dezernaten I, II und III wie folgt zugeordnet:

Das Dezernat I unter der Leitung von Herrn Dezernent Christian Zierau gliedert sich in folgende Ämter und Abteilungen

10 Steuerungsunterstützung, Personalmanagement, Kommunalaufsicht

10.1 – Personalmanagement

10.2 – Kreistagsbüro, Kommunalaufsicht, zentrale Dienste

10.3 – Organisation und IT

20 Finanz- und Liegenschaftsmanagement

20.1 – Haushalt

20.2 – Kasse und Controlling

20.3 – Liegenschaftsmanagement

20.4 – Zentrale Vergabestelle und Beteiligungen

36 Straßenverkehr

36.1 – Verkehrsordnungswidrigkeiten, Fahrerlaubnisse

36.2 – Kfz-Zulassung, Verkehrssicherung

62 Kataster und Vermessung

62.1 – Vermessung

62.2 – Führung des Liegenschaftskatasters

62.3 – Bereitstellung und Nutzung von Geodaten, zentrale Angelegenheiten

62.4 – Geschäftsstelle des Gutachterausschusses

Verkehrswege und Grünanlagen

Jugendgästehaus Rödinghausen

Dem Dezernat I wird die **Statistikstelle des Kreises Herford** zugeordnet.

Das Dezernat II unter der Leitung von Herrn Kreisdirektor und Dezernent Ralf Heemeier gliedert sich in folgende Ämter und Abteilungen

53 Gesundheit

53.1 – Allgemeiner Ärztlicher Dienst

53.2 – Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

53.3 – Gesundheitsplanung und psychosoziale Hilfen

53.4 – Gesundheitsschutz und zentrale Dienste

39 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

39.1 – Veterinärwesen

Wissenschaftlicher Sachverständiger

39.2 – Verwaltung und Lebensmittelüberwachung

72 Umwelt, Planen und Bauen

- 72.1 – Naturschutz und Regionalplanung
- 72.2 – Bauen, Wohnen, Immissionen
- 72.3 – Wasser- und Abfallwirtschaft

Abfallentsorgungsbetrieb

Sozial-Psychiatrische Rehabilitationseinrichtung

Das Dezernat III unter der Leitung von Herrn Dezernent Norbert Burmann gliedert sich in folgende Ämter und Abteilungen

32 Sicherheit und Ordnung

- 32.1 – Allgemeine Ordnungs- und Ausländerangelegenheiten
- 32.2 – Gefahrenabwehr
- 32.3 – Leitstelle und Feuerwehrzentrale

40 Schule, Kultur und Sport

- 40.1 – Schulamt, Ausbildungs-, Kultur- und Sportförderung, Archiv
- 40.2 – Verwaltung der kreiseigenen Schulen, Schülerfahrkosten
- 40.3 – Regionale Schulberatung, Medienzentrum, Bildungsbüro

50 Soziale Leistungen

- 50.1 – Grundsicherung, Elterngeld und zentrale Aufgaben
- 50.2 – Pflegebedürftige Menschen und gesetzliche Betreuung
- 50.3 – Menschen mit Behinderung

51 Jugend und Familie

- 51.1 – Soziale Dienste
- 51.2 – Interessenvertretung Minderjähriger
- 51.3 – Beratungsstelle für Eltern, Jugendliche und Kinder
- 51.4 – Offene Kinder- und Jugendarbeit, Schulsozialdienst
- 51.5 – Jugendhilfeplanung und Verwaltung der Jugendhilfe

Dem Dezernat III wird das **Kommunale Integrationszentrum** zugeordnet.

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.

Im Jahr 2018 wurde eine Vereinbarung mit dem Werre-Wasserband zur Durchführung von Vergaben abgeschlossen.

Für die Kooperationsvereinbarung zwischen dem Kreis Lippe, der Stadt Detmold, dem Kreis Herford und der Stadt Herford bzw. der Kultur Herford gGmbH zur Sicherung der Finanzierung der Landestheater Detmold GmbH und der NWD Philharmonie wurde eine Laufzeit bis zum 31.12.2020 vereinbart.

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 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 Personal- und Versorgungsaufwand

Im Jahre 2018 sind Personalaufwendungen in Höhe von 47.968.296,90 EUR zu verzeichnen:

- 10.298.895,13 € Bezüge der Beamtinnen und Beamten
- 24.063.465,11 € Dienstbezüge der tariflich Beschäftigten
- 4.728.336,68 € Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
- 1.870.091,57 € Beiträge zur Zusatzversorgungskasse
- 500.891,97 € Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten
- 103.600,30 € Beiträge der gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
- 22.989,25 € Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für sonstige Beschäftigte
- 56.248,64 € Pauschalierte Lohn- und Kirchensteuer
- 691.463,14 € Beihilfen
- 3.763.633,00 € Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für beschäftigte Beamtinnen und Beamte
- 1.564.360,00 € Zuführungen zu Beihilferückstellungen für beschäftigte Beamte
- 31.454,65 € Zuführung zur Rückstellung Altersteilzeit
- 271.268,63 € Aufwand Rückstellungen Überstunden/Urlaub
- 1.598,83 € Künstlersozialkasse

Im Haushaltsjahr 2018 sind folgende Versorgungsaufwendungen zu verzeichnen:

- 5.302.366,00 € Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger
- 1.749.524,00 € Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger

Gemäß Tarifabschluss erfolgte für die tariflich Beschäftigten zum 01.03.2018 eine individuelle Erhöhung je Entgeltgruppe und –stufe. Diese belief sich durchschnittlich auf 3,19 %. Ab Januar 2018 wurde die Besoldung für die Beamtinnen und Beamten um 2,35 % angehoben.

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 445.954,30 € an die tariflich Beschäftigten ausgeschüttet worden.

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 sowie für die Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger diente das versicherungsmathematischen Gutachten der Firma Heubeck AG. Insgesamt wurde hier der geplante Ansatz um rund 2,15 Mio. überschritten. Hieran hatten die Beihilferückstellungen mit rund 1,25 Mio. den größten Anteil. Dies hat den

Hintergrund, dass die Beihilfeverpflichtungen auf der Grundlage von Kopfschadenstatistiken unter Berücksichtigung eines altersabhängig steigenden Schadenprofils auf der Basis der Wahrscheinlichkeitstabellen 2017 berechnet werden. Diese wurden von der BaFin am 21.12.2018 veröffentlicht und basieren hinsichtlich der Pflegeleistungen erstmals auf den seit dem 01.01.2017 maßgeblichen Pflegegraden. Somit bilden sie erstmals die durch die Ausweitung der Pflegeleistungen deutlich gestiegenen Beihilfeausgaben ab. Durch die Umstellung auf die neuen Wahrscheinlichkeitstabellen ergibt sich eine Erhöhung des Teilwerts der Beihilfeverpflichtungen um 3,9%.

2.2.2 Entwicklung des Personalaufwandes

Bei Betrachtung des laufenden Personalaufwandes (ohne Rückstellungen und Beihilfen) ist eine Ergebnisverbesserung im Vergleich zur ursprünglichen Planung von rund 0,6 Mio. EUR zu verzeichnen. Dies hat den Hintergrund, dass die Besetzung der im Haushalt 2017/2018 neu eingerichteten Stellen teilweise erst im Laufe des Jahres 2018 erfolgen konnte und auch die durch Fluktuation frei gewordenen Stellen nur sukzessive nachbesetzt werden konnten.

3. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres

Nach Abschluss des Haushaltsjahres 2018 ist die Kommunalhaushaltsverordnung NRW in Kraft getreten, welche die Gemeindehaushaltsverordnung NRW abgelöst hat. Die materiell-rechtlichen Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung NRW sind für den Jahresabschluss 2018 noch anzuwenden, lediglich die Verfahrensvorschriften der Kommunalhaushaltsverordnung KomHVO sind schon bei der Prüfung des Jahresabschlusses 2018 zu berücksichtigen. Die Vorschriften zur Verwendung des Jahresergebnisses können als Verfahrensvorschrift ausgelegt werden, sodass die Begrenzung der Ausgleichsrücklage auf 1/3 des Eigenkapitals entfällt. Stattdessen ist nun die Ausgleichsrücklage unbegrenzt auffüllbar, solange ein Mindestbestand in der Allgemeinen Rücklage von 3% der Bilanzsumme vorhanden ist.

4. Wirtschaftliche Lage

4.1 Ertragslage

Aufgrund der Tatsache, dass die positiven gegenüber den negativen Entwicklungen überwiegen, konnte das Haushaltsjahr 2018 statt mit dem geplanten Jahresfehlbetrag von 2.561.394 EUR mit einem Jahresergebnis von 2.986.375,28 EUR abgeschlossen werden. Gegenüber dem Jahresergebnis 2017 (-61.329,68 EUR) bedeutet dieses eine Verbesserung von 3.047.704,96 EUR.

Im Einzelnen stellt sich dieser Abschluss wie folgt dar:

Die Mehrerträge bei den **Steuern und Abgaben** in Höhe von 0,4 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 2018 hat sich ein höherer Erstattungsbetrag als geplant ergeben. Im Vergleich zum Jahr 2017 ergab sich hier aber eine Minderung der Erträge in Höhe von 0,2 Mio. EUR.

Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** ergaben sich gegenüber dem Planansatz von 224,2 Mio. EUR Mehrerträge in Höhe von 1,5 Mio. EUR. Im Vergleich zum Jahr 2017 ist eine Ertragssteigerung in Höhe von 10,5 Mio. EUR zu verzeichnen, welche insbesondere auf Mehrerträge im Bereich der Kreisumlage und ihrer Mehrbelastungen (+ 6,2 Mio. EUR), höhere Schlüsselzuweisungen (+4,4 Mio. EUR) und höhere Erträge aus der

Kreis Herford - Finanzen -
Lagebericht

Auflösung von Sonderposten (+1,7 Mio. EUR) zurückzuführen sind. Den Mehrerträgen stehen jedoch geringere Landeszuweisungen zu den Betriebskostenzuschüssen gem. § 21 Kinderbildungsgesetz (-1,9 Mio. EUR) im Jahresvergleich 2017 und 2018 gegenüber.

Bei den **sonstigen Transfererträgen** ergaben sich Mehrerträge in Höhe von 1,4 Mio. EUR gegenüber dem ursprünglichen Planansatz und Mehrerträge in Höhe von 0,8 Mio. EUR gegenüber dem Haushaltsjahr 2017, welche insbesondere auf Mehrerträge im Bereich der übergeleiteten Unterhaltsansprüche nach dem BGB zurückzuführen sind.

Im Bereich der **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** lagen die Verwaltungsgebühren um 0,5 Mio. EUR über dem Planansatz von 5,7 Mio. EUR. Des Weiteren ergaben sich Mehrerträge (0,8 Mio. EUR) bei den Benutzungsgebühren, welche insbesondere darauf zurückzuführen sind, dass die Gebühren im Bereich der Notfallrettung stärker gestiegen sind als man bei der Haushaltsplanung angenommen hat (+0,5 Mio. EUR). Mit Wirkung zum 01.11.2017 ist eine neue Gebührensatzung für den Krankentransport und den Rettungsdienst in Kraft getreten, welche zu dieser Erhöhung geführt hat.

Mehrerträge sind auch im Bereich der Elternbeiträge für die Kindertagespflege (+ 0,5 Mio. EUR) zu verzeichnen.

Insgesamt ergibt sich im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte gegenüber dem Planansatz von 13,9 Mio. EUR eine Erhöhung von 1,3 Mio. EUR auf 15,2 Mio. EUR. Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2017 wurden Mehrerträge im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte von 2,6 Mio. EUR erwirtschaftet.

Der Planansatz der **privatrechtlichen Leistungsentgelte** (386 TEUR) wurde mit 64 TEUR geringfügig überschritten. Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2017 (431 TEUR) haben sich Mehrerträge in Höhe von 20 TEUR ergeben.

Bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** lagen die Erträge 2,9 Mio. EUR unter dem Planansatz von 52,0 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 5,9 Mio. EUR. Mehrerträge sind hingegen im Bereich der Kostenerstattungen des Landes für die geleisteten Jugendhilfemaßnahmen für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge in Höhe von 1,6 Mio. EUR zu verzeichnen, sowie bei den bereitgestellten Mitteln zur Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) in Höhe von 1,1 Mio. EUR.

Gegenüber dem Haushaltsjahr 2017 (47,8 Mio. EUR) konnten Mehrerträge in Höhe von 1,3 Mio. EUR erzielt werden.

Die Mehrerträge aus **sonstigen ordentlichen Erträgen** in Höhe von 7,7 Mio. EUR beruhen mit 3,3 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 2018 wurden weiterhin höhere Erträge (+1,7 Mio. EUR) aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten, welche im Zusammenhang mit der Überdeckung aus der Jugendamtsumlage 2016 stehen, erzielt, so dass im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträgen insgesamt ein Plus von 1,0 Mio. EUR im Vergleich zum IST des Haushaltsjahres 2017 (10,8 Mio. EUR) zu verzeichnen ist.

Aktivierte Eigenleistungen wurden für die fertig gestellten Straßenbau- und Hochbaumaßnahmen bilanziert. Es ergaben sich Mehrerträge gegenüber dem Planansatz von 184 TEUR und eine Mehrung in Höhe von 157 TEUR gegenüber dem IST des Haushaltsjahres 2017.

Die **Personalaufwendungen** 2018 liegen mit einem Ergebnis von insgesamt 48 Mio. EUR mit 2,0 Mio. EUR über dem Planansatz und mit 3,7 Mio. EUR über dem IST des Jahres 2017 (44,2 Mio. EUR).

Die **Versorgungsaufwendungen** weichen mit 1,7 Mio. EUR vom Planansatz in Höhe von 5,3 Mio. EUR ab. Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2017 sind diese um 1,8 Mio. EUR gestiegen.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** liegen 0,5 Mio. EUR unter dem Planansatz von 15,6 Mio. EUR. Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2017 (16,8 Mio. EUR) ergibt sich für das Haushaltsjahr 2018 (15,1 Mio. EUR) eine Minderung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von 1,7 Mio. EUR.

Der Planansatz der **bilanziellen Abschreibungen** wird mit 7,6 Mio. EUR deutlich überschritten. Dieses liegt an der Auflösung der Festwerte für die Betriebs- und Geschäftsausstattung. Die Festwerte für geringwertige Vermögensgegenstände wurden komplett abgeschrieben, die Festwerte für Vermögensgegenstände über 410 EUR zzgl. Mehrwertsteuer werden über einen Zeitraum von 5 Jahren aufgelöst. Des Weiteren war eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von 3,6 Mio. EUR zu buchen. Gegenüber dem Vorjahr ergaben sich Mehraufwendungen in Höhe von 7,9 Mio. EUR.

Im Bereich der **Transferaufwendungen (soziale Leistungen)** wurde der ursprünglich geplante Aufwand von 169,1 Mio. EUR um 4,1 Mio. EUR unterschritten. Dieses beruht insbesondere auf einen geringeren Aufwand im Bereich der Landschaftsumlage (-4,5 Mio. EUR). Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2017 (162,1 Mio. EUR) ergibt sich eine Steigerung von 2,8 Mio. EUR. Ursächlich hierfür sind höhere Jugendhilfekosten für minderjährige, unbegleitete Flüchtlinge (+0,3 Mio. EUR), welche aber zu 100% vom Land erstattet werden und der sonstigen Jugendhilfekosten (1,1 Mio. EUR).

Der Ansatz der **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** (62,0 Mio. EUR) wurde in einem Umfang von rd. 3,2 Mio. EUR überschritten. Ein Grund hierfür waren die Mehraufwendungen für Wertkorrekturen zu Forderungen (+3,2 Mio. EUR), welche im direkten Zusammenhang mit den Zuschreibungen zu Forderungen stehen (siehe auch sonstige ordentliche Erträge), die Aufwendungen zu Rückstellungen (7,6 Mio. EUR) und die Abrechnung der Jugendamtsumlage 2018 (2,7 Mio. EUR), dagegen stehen Minderaufwendungen im Bereich der Leistungen für die Kosten der Unterkunft und Heizung für Arbeitssuchende (-9,3 Mio. EUR). Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2017 (61,1 Mio. EUR) sind Mehraufwendungen in Höhe von 4,1 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 310,4 Mio. EUR um rd. 9,5 Mio. EUR höher ausgefallen als in der ursprünglichen Ergebnisplanung (300,8 Mio. EUR) angenommen. Die ordentlichen Aufwendungen von 314,4 Mio. EUR überschreiten im Plan-Ist-Vergleich den ursprünglichen Planwert (306,4 Mio. EUR) um 8,0 Mio. EUR.

	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung	
	EUR	EUR	EUR	%
Ordentliche Erträge	300.820.541,00	310.362.809,38	9.542.268,38	3,17
Ordentliche Aufwendungen	306.395.255,00	314.449.134,06	8.053.879,06	2,63
Ordentliches Ergebnis	- 5.574.714,00	-4.086.324,68	1.488.389,32	-26,70

Wesentliche Ergebnispositionen im Überblick:

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung	
	EUR	EUR	EUR	%
Erträge				
Allgemeine Kreisumlage und ihre Mehrbelastungen	167.935.217,00	166.688.143,22	-1.247.073,78	-0,74
Schlüsselzuweisungen	30.471.555,00	32.446.815,00	1.975.260,00	6,48
Zuwendungen und allg. Umlagen (ohne allg. Kreisumlage, Zuweisungen vom Land und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten)	790.075,00	925.481,92	135.406,92	17,14
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.997.080,00	49.055.088,18	-2.941.991,82	5,66
Zuweisungen vom Land (inkl. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten)	24.961.885,00	25.562.238,09	60.353,09	2,41
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.875.847,00	15.205.979,04	1.330.132,04	9,59
Sonstige ordentliche Erträge	4.147.269,00	11.799.603,99	7.652.334,99	184,52
Steuern und ähnliche Abgaben	3.893.655,00	4.277.717,56	384.062,56	9,86
Sonstige Transfererträge	2.286.900,00	3.692.054,55	1.405.154,55	61,44

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung	
	EUR	EUR	EUR	%
Aufwendungen				
Transferaufwendungen (ohne Landschaftsumlage)	102.024.247,00	102.451.348,27	427.101,27	0,42
Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.993.196,00	65.218.736,48	3.225.540,48	5,20
Landschaftsumlage	67.029.460,00	62.509.534,17	-4.519.925,83	-6,74

Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.145.987,00	55.020.186,90	1.874.199,90	3,53
Sach- und Dienstleistungen	15.570.365,00	15.059.407,82	-510.957,18	-3,28
Abschreibung auf Sachanlagen	6.632.000,00	14.189.920,42	7.557.920,42	113,96

4.1.2.2 Finanzlage aus Investitionstätigkeit

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung	
	EUR	EUR	EUR	%
Einzahlungen	7.184.922,00	28.902.937,67	21.718.015,67	302,27
Auszahlungen	15.939.258,00	42.462.387,94	26.523.129,94	166,40
Saldo	-8.754.336,00	-13.559.450,27	-4.805.114,27	-54,89

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 2018 zu Mehreinzahlungen bzw. Mehrauszahlungen in Höhe von 21,7 Mio. EUR.

4.1.2.3 Finanzlage aus Finanzierungstätigkeit

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung	
	EUR	EUR	EUR	%
Einzahlungen	3.768.534,00	2.867.403,05	-901.130,95	-23,91
Auszahlungen	3.295.365,00	2.548.991,47	-746.373,53	-22,65
Saldo	473.169,00	318.411,58	-154.757,42	-32,71

Ein Investitionskredit (Kreditbetrag zum Ende der Zinsbindung 901 TEUR) wurde nicht wie zunächst geplant bei einem anderen Kreditinstitut prolongiert, sondern ist aufgrund besserer Zinskonditionen bei dem bisherigen Kreditinstitut verblieben, sodass keine Buchungen innerhalb der Finanzrechnung notwendig waren.

4.1.2.4 Liquidität

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

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung	
	EUR	EUR	EUR	%
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.512.619,00	306.070.348,68	7.557.729,68	2,53
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.184.922,00	28.902.937,67	21.718.015,67	302,27
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.768.534,00	2.867.403,05	-901.130,95	-23,91
Summe der Einzahlungen	309.466.075,00	337.840.689,40	28.374.614,40	9,17

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.424.153,00	284.987.582,31	-13.436.570,69	-4,50
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.939.258,00	42.462.387,94	26.523.129,94	166,40
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.295.365,00	2.548.991,47	-746.373,53	-22,65
Summe der Auszahlungen	317.658.776,00	329.998.961,72	-12.340.185,72	-3,88
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-8.192.701,00	7.841.727,68	16.034.428,68	195,72

Im Bereich der Auszahlungen für Investitionstätigkeiten wurden für laufende bzw. noch nicht abgerechnete Investitionen und aktivierbare Zuwendungen Ermächtigungsübertragungen in das Haushaltsjahr 2019 in Höhe von insgesamt 13.917.417,88 EUR (2018: 20.366.531,06 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 31.12.2018 beträgt 364.109.667,97 EUR und weist damit eine Zunahme gegenüber der Schlussbilanz 31.12.2017 (349.813.189,13 EUR) in Höhe von 14.296.478,84 EUR (+ 4,09 %) aus.

Grad der finanziellen Unabhängigkeit (Eigenkapitalquote I)

$$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{35.707.802,24 \times 100}{364.109.667,97} = 9,81 \%$$

Grad der Verschuldung

$$\frac{\text{Fremdkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{79.521.151,08 \times 100}{364.109.667,97} = 21,84 \%$$

Anlagendeckung I

$$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Anlagevermögen}} = \frac{35.707.802,24 \times 100}{252.511.270,04} = 14,14 \%$$

4.3 Gesamtlage

Insgesamt verlief das Haushaltsjahr 2018 günstiger als zunächst geplant und schloss statt mit einem geplanten Jahresfehlbetrag von 2.561.394 EUR mit einem Jahresüberschuss von 2.986.375,28 EUR ab.

5. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung

Nachdem das Haushaltsjahr 2017 mit einem Jahresfehlbetrag von 61 TEUR abgeschlossen werden konnte, wurde im Jahresabschluss 2018 ein Jahresüberschuss von 2.986 TEUR erzielt.

Für das Haushaltsjahr 2019 wird weiterhin eine entspannte Finanzlage erwartet.

Im Bereich der sozialen Aufwendungen ist die Zahl der Leistungsberechtigten im SGB-II-Bereich im Jahr 2018 nicht so stark angestiegen wie zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung vermutet. Für das Jahr 2019 wird von einer im Vergleich zum Jahr 2018 relativ konstanten Anzahl von Bedarfsgemeinschaften ausgegangen, sodass sich auch die Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft und Heizung im Jahr 2019 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, für 2019 wird von nur einer leichten Steigung ausgegangen.

Im Jahr 2018 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 2018 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.

In 2019 gehen die erworbenen Eigentumsrechte an der Lukas Krankenhaus gGmbH auf den Kreis Herford über, die Beteiligungsquote beträgt 25,1%.

6. Organe des Kreises Herford

Verwaltungsvorstand, Zeitraum 01.01.2018 bis 31.12.2018

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) • Mitglied des Verwaltungsausschusses Agentur für Arbeit • Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Kommunalen Beteiligungsgesellschaft für den lokalen Rundfunk im Kreis Herford mit beschränkter Haftung • Mitglied der Mitgliederversammlung der Initiative Wirtschaftsstandort Kreis Herford e.V.

		• Mitglied der Gesellschafterversammlung der OstWestfalenLippe GmbH • stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbands VerkehrsVerbund OstWestfalenLippe • Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Sparkassenzweckverbands im Kreis Herford • Vorstandsmitglied des Landkreistags NRW e. V. • 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 • 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 • ehrenamtlicher Beisitzer der Vergabekammer bei der Bezirksregierung Westfalen • 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 • 1. Vorsitzender des TuS Westfalia Uffeln e.V. • Vorsitzender des Volksbundes der Deutschen Kriegsgräberfürsorge e.V. • Vereinsvorsitzender des Kreisheimatvereins Herford e.V. • Vorsitzender der Touristikgemeinschaft Wittekindsland 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 • stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung und der Kommanditistenversammlung der Westfalen Weser Energie GmbH & Co KG • Mitglied des Vorstandes 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
Zierau, Christian	Kämmerer ab 15.10.2016	• Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensburg/Lippe • stellv. Mitglied des Vorstandes der Stiftung „Zukunft im Wittekindskreis“ • Stellv. Mitglied des Aufsichtsrates der MVA Bielefeld-Herford GmbH (ab 24.02.2017) • Stellv. Mitglied der Trägerversammlung Jobcenter Herford • Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung Interargem GmbH • Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung Kommunale Beteiligungsgesellschaft für den lokalen Rundfunk im Kreis Herford mbH • Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Minden-Herforder Verkehrsgesellschaft • Stellv. Mitglied der OWL Marketing GmbH

Kreistagsmitglieder, Zeitraum 01.01.2018 bis 31.12.2018

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“ • Stellv. Mitglied des Kuratoriums der Stiftung „Zukunft im Wittekindskreis“ • Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat für das medizinische Versorgungszentrum am Klinikum Herford (MVZ) GmbH

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
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
Fischer, Christine	Empfangsmitarbeiterin	• stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes im Kreis Herford • Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Jugendgästehaus des Kreises Herford“ • Mitglied des Beirates Höhere Landbauschule

Name	Beruf	Mitglieder im Sinne des § 95 Abs. 2 Nr. 3-5 GO
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
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)

Name	Beruf	Mitglieder im Sinne des § 95 Abs. 2 Nr. 3-5 GO
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“
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"
Kaase, Detlef	Bankkaufmann, Dipl. Betriebswirt	- stellv. Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Verkehrswege und Grünanlagen des Kreises Herford - Mitglied des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Abfallentsorgungsbetrieb des Kreises Herford“ - stellv. Mitglied des Kuratoriums der Stiftung „Zukunft im Wittekindskreis“ - stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes im Kreis Herford
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

Name	Beruf	Mitglieder im Sinne des § 95 Abs. 2 Nr. 3-5 GO
Klocke, Ralf	Sparkassen- betriebswirt	- 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)
Kröger, Sieghart	Immobilien- und Versicherungs- makler	- 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	Geschäfts- führer	- Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassen-zweckverbandes 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“

Name	Beruf	Mitglieder im Sinne des § 95 Abs. 2 Nr. 3-5 GO
Kunte-meier, 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 Handels-vertreter	- 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 Klinikums 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)
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 der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes im Kreis Herford - Stellv. Mitglied des Verwaltungsrates des Klinikums Herford
Nesenhöner, Christina	z. Zt. Hausfrau	- 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

Name	Beruf	Mitglieder im Sinne des § 95 Abs. 2 Nr. 3-5 GO
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
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) (bis 01.01.2018) • Stellv. Mitglied des Kuratoriums der Stiftung „Zukunft im Wittekindskreis“ • Mitglied des kommunalen Beirates der westf. Provinzialversicherung AG • Mitglied des Beirates der NRW Bank • Stellv. Vorsitzender der Stifterverbandes Fridericianum e.V. • Mitglied der Patientenberatungsstelle der Zahnärztekammer Westfalen-Lippe (bis 31.10.2018)
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 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 Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Abfallentsorgungsbetrieb des Kreises Herford“ • Mitglied der Betriebsausschusses der Sozial-Psychiatrischen Rehabilitationseinrichtung • Mitglied der Verwaltungsrates des Klinikums Herford AöR • Mitglied der staatlichen Besuchskommission zur Überprüfung der Psychiatrischen Kliniken nach PsychKG in NRW • Stell. Sprecherin der Beschwerdestelle Psychiatrie im Kreis Herford
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 (MVZ)
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
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“ - stellv. Mitglied des Betriebsausschusses Jugendgästehaus
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
Thees, Gerhard	Pensionär	- stellv. 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“ - Justitiar beim Deutschen Roten Kreuz, Kreisverband Herford-Land
Tiekötter, Wolfgang	Bankkaufmann/ Prokurist	- 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 Sparkassenzweckverbands im Kreis Herford - 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 Sparkassenzweckverbands 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 Sparkassenzweckverbands 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)
Werner, Uwe	Informationstechniker-Meister	• stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Verkehrsverbund Ostwestfalen-Lippe“ (VVOWL)
Westermann-Koch, Gabriele	Ausbilderin, Personaltrainerin	• 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

Aufgestellt:

Herford, den 04.11.2019

Bestätigt:

Herford, den 04.11.2019

gez.

Markus Altenhöner
(Kämmerer)

gez.

Jürgen Müller
(Landrat)

Produkt	Prod. bezeichnung	Zelle	Aufwand-/Auszahlungsart	Übertragung	zweckgebundene Mittel	Rechtsgrund		Ansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019
ERGEBNISPLAN									
001 012 001	Zentrale Vergabestelle	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	178,00 €			X	35.925,00 €	36.103,00 €
003 002 004 (vorher 003 004 002)	Bildungsplanung	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.000,00 €	X			167.548,00 €	208.548,00 €
003 002 005 (vorher 003 004 001)	Geschäftsstelle Bildungsbüro	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.864,48 €	X			183.350,00 €	275.214,48 €
003 003 001	Schulaufsicht	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800,00 €			X	7.579,00 €	9.379,00 €
004 001 001	Kultur- u. Heimatpflege	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.357,61 €			X	41.000,00 €	58.357,61 €
004 002 001	Kreisarchiv	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498,09 €			X	13.790,00 €	14.288,09 €
			GESAMTSUMME ERGEBNISPLAN	152.698,18 €				449.192,00 €	601.890,18 €

Produkt	Prod. bezeichnung	Zelle	Aufwand-/ Auszahlungsart	Übertragung	Rechtsgrund			Ansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019
FINANZPLAN					zweckgebundene Mittel	Maßnahme wurde begonnen, jedoch noch nicht abgeschlossen	Maßnahme wurde verschoben		
001 014 001 (vorher 001 009 002)	Liegenschaftsmanagement	8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.369.347,29 €		X		12.000.000,00 €	14.369.347,29 €
		9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.213.898,66 €		X		720.000,00 €	2.933.898,66 €
002 006 002	Überwachung des fließenden Verkehrs	9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.000,00 €			X	306.300,00 €	386.300,00 €
002 010 002	Abwehr und Abwicklung von Großschadensereignissen	9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.000,00 €	X			116.000,00 €	168.000,00 €
002 011 001	Rettungsdienst	9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.749,57 €		X		961.500,00 €	1.028.249,57 €
003 002 002	Medienzentrum	9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.819,00 €		X		23.500,00 €	57.319,00 €
003 003 001	Schulaufsicht	9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000,00 €		X		500,00 €	1.500,00 €
006 003 006	Erziehungsberatung	9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000,00 €			X	1.900,00 €	6.900,00 €
008 001 001	Sportförderung	11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	27.336,00 €			X	128.000,00 €	155.336,00 €
			GESAMTSUMME FINANZPLAN	4.849.150,52 €				14.257.700,00 €	19.106.850,52 €

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Produkt	Prod. bezeichnung	Zelle	Aufwand-/Auszahlungsart	Übertragung	zweckgebundene Mittel	Auftrag erteilt	Ausschreibung erfolgt	Ansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019
2	ERGEBNISPLAN									
3	001 003 001	Durchführung von int. und ext. Aufgaben zur Verwirklichung der Gleichstellung von Mann und Frau	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.526,51 €		X		14.000,00 €	15.526,51 €
4	001 006 005	Kreientwicklung	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.905,41 €		X		561.901,00 €	596.806,41 €
5			16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	131667,05		X		90.874,00 €	222.541,05 €
6	002 010 002	Abwehr und Abwicklung von Großereignissen	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.831,87 €		X		51.700,00 €	57.531,87 €
7	002 014 001 (vorher 002 008 002)	Kommunales Integrationszentrum	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.000,00 €		X		245.805,00 €	262.805,00 €
8	003 001 001	Friedrich-List-Berufskolleg	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.792,26 €		X		716.295,00 €	720.087,26 €
9			16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.600,00 €		X		278.445,00 €	295.045,00 €
10	003 001 002	Erich-Gutenberg-Berufskolleg	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.075,60 €		X		391.650,00 €	392.725,60 €
11			16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.500,00 €		X		207.859,00 €	249.359,00 €
12	003 001 003	August-Griese-Berufskolleg	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.191,12 €		X		483.210,00 €	484.401,12 €
13			16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.499,50 €		X		203.572,00 €	249.071,50 €
14	003 001 004	Wilhelm-Normann-Berufskolleg	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.438,91 €		X		428.965,00 €	430.403,91 €
15			16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.600,00 €		X		189.698,00 €	206.298,00 €
16	003 001 005	Anna-Siemsen-Berufskolleg	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.537,91 €		X		768.190,00 €	769.727,91 €
17			16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.600,00 €		X		210.307,00 €	226.907,00 €
18	003 001 007	Förderschule- Förderschwerpunkt Sprache-Wittekindschule	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.255,00 €		X		243.142,00 €	247.397,00 €
19	003 001 009	Förderschule für emotionale und soziale Entwicklung -Eickhof	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.068,60 €		X		572.200,00 €	579.268,60 €
20	003 002 004	Bildungsplanung	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.989,75 €		X		167.548,00 €	258.537,75 €
21	003 002 006	Regionale Schulberatung	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.351,94 €		X		21.100,00 €	23.451,94 €
22	007 001 001	Gesundheitsförderung und -planung	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800,00 €		X		7.700,00 €	8.500,00 €
23	007 006 001	Maßnahmen zur Umsetzung der Inklusion	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.000,00 €		X		42.000,00 €	87.000,00 €
24			16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.900,00 €		X		58.135,00 €	74.035,00 €
25	010 001 001	Verfahren nach dem Baugesetzbuch	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.550,32 €		X		86.500,00 €	195.050,32 €
26			16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500,14 €		X		24.849,00 €	28.349,14 €

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Produkt	Prod. bezeichnung	Zelle	Aufwand-/ Auszahlungsart	Übertragung		Rechtsgrund		Ansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019
1							zweckgebundene Mittel	Ausschreibung erfolgt		
27										
28	010 001 002	Verfahren nach dem Bundesimmissionschutzgesetz	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.061,41 €		X		12.400,00 €	14.461,41 €
29			16	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.800,96 €		X		9.615,00 €	13.415,96 €
30	011 001 001	Abfallentsorgung und Überwachung	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000,00 €		X		23.100,00 €	53.100,00 €
31				GESAMTSUMME ERGEBNISPLAN	651.044,26 €				6.110.760,00 €	6.761.804,26 €

	A	B	C	D	E	Rechtsgrund			H	I	J
	Produkt	Prod. bezeichnung	Zeile	Aufwand-/ Auszahlungsart	Übertragung	F	G			Ansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019
1											
	FINANZPLAN										
32											
	002 010 002	Abwehr und Abwicklung von Großschadensereignissen	9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.234,50 €				X	116.000,00 €	168.234,50 €
33											
	002 010 003	Feuerwehrzentrale	9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.884,42 €				X	681.100,00 €	708.984,42 €
34											
	002 011 001	Rettungsdienst	9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	587.458,89 €				X	961.500,00 €	1.548.958,89 €
35											
	002 012 001	Kreisleitstelle	9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	641.959,18 €				X	431.400,00 €	1.073.359,18 €
36											
	003 001 001	Friedrich-List-Berufskolleg	9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.505,76 €		X			193.235,00 €	206.740,76 €
37											
	003 001 002	Erich-Gutenberg-Berufskolleg	9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	695,05 €		X			138.603,00 €	139.298,05 €
38											
	003 001 003	August-Griese-Berufskolleg	9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.151.592,58 €		X			194.503,00 €	1.346.095,58 €
39											
	003 001 004	Wilhelm-Normann-Berufskolleg	9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200.941,70 €		X			286.003,00 €	486.944,70 €
40											
	003 001 005	Anna-Siemsen-Berufskolleg	9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.444,25 €		X			157.403,00 €	170.847,25 €
41											
	007 002 001	Amtsärztliche Gutachten, Zeugnisse, Bescheinigungen	9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.500,00 €				X	2.000,00 €	16.500,00 €
42											
	007 006 001	Maßnahmen zur Umsetzung der Inklusion	9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.000,00 €		X			10.000,00 €	27.000,00 €
43											
	010 001 001	Verfahren nach dem Baugesetzbuch	9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.915,31 €		X			3.000,00 €	7.915,31 €
44											
	010 001 002	Verfahren nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz	9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.000,00 €		X			4.000,00 €	8.000,00 €
45											
	012 001 001	Neubau und Erneuerung von Straßen, Geh- und Radwegen	7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	87.462,09 €		X			100.000,00 €	187.462,09 €
46											
			8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.250.673,63 €		X			4.240.000,00 €	10.490.673,63 €
47											
				GESAMTSUMME FINANZPLAN	9.068.287,36 €					7.518.747,00 €	16.587.014,36 €

Bilanz 2018 Kreis Herford

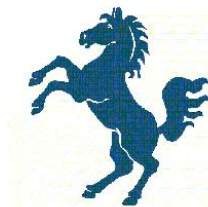
AKTIVA	Stand: 31.12.2018	Stand: 31.12.2017	PASSIVA		EK-Quote	9,81%	Stand: 31.12.2018	Stand: 31.12.2017
			1.	Eigenkapital				
1 Anlagevermögen			252.511.270,04	249.435.029,32			35.707.802,24	32.721.425,96
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			365.455,00	532.862,00			19.372.609,31	19.552.609,31
1.2 Sachanlagen			8.768.872,39	179.062.701,26			3.291.500,00	3.111.500,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				8.534.047,39			10.057.317,65	10.118.647,33
1.2.1.1 Grünflächen	1.136.280,89			936.928,89			2.986.375,28	-61.325,68
1.2.1.2 Ackerland	5.618.423,50			5.582.950,50			57.893.644,32	65.045.447,20
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.828.999,00			1.828.999,00			0,00	60.549.292,24
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	185.169,00			185.169,00			0,00	0,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	95.863.723,25			102.451.877,25			4.683.272,91	4.496.154,96
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen							152.473.039,07	173.787.012,23
1.2.2.2 Schulen	63.988.280,22			69.686.601,22			0,00	146.248.243,89
1.2.2.3 Wohnbauten	742.431,00			760.895,00			4.564.661,76	8.274.758,42
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	31.133.012,03			32.004.381,03			25.350.659,75	19.264.009,92
1.2.3 Infrastrukturvermögen								
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens								
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	8.271.713,64			8.271.713,64				
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	6.272.995,43			6.246.798,22			588.884,31	844.161,77
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen								
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsmittelanlagen	36.598.547,57			38.018.343,49			47.757.833,24	47.993.993,85
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	46.473,00			51.434,00			0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden								
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.129.433,00			1.154.747,00			1.673.876,49	1.817.696,30
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	51.857,00			51.857,00			3.042.687,64	3.888.038,73
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.647.666,74			1.854.553,74			3.958.642,46	4.801.385,01
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.421.456,53			4.781.344,43			4.539.083,04	2.873.017,06
1.3 Finanzanlagen							17.960.143,90	13.081.974,95
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen								
1.3.2 Beteiligungen	13.372.592,54			69.839.466,06			3.915.436,84	2.959.035,07
1.3.3 Sondervermögen	1.306.473,03			13.192.592,54				
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	26.807.194,32			26.807.194,32				
1.3.5 Ausleihungen	574.847,17			574.847,17				
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	27.958.359,00			27.958.359,00				
1.3.5.2 an Beteiligungen								
1.3.5.3 an Sondervermögen								
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen								
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	36.207.544,59			46.342.832,33				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	8.235.190,28			9.042.796,75				
2.2.3 sonstige Vermögensgegenstände	1.900.079,46			2.008.079,99				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.4 Liquide Mittel								
3 Aktive Rechnungsabgrenzung								
BILANZSUMME	364.109.667,97	349.813.189,13	364.109.667,97	349.813.189,13			364.109.667,97	349.813.189,13



Kreis Herford
Ergebnisrechnung
Jahresabschluss 2018

	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.461.653,65	3.893.655,00	4.277.717,56	384.062,56
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.090.133,56	224.158.732,00	225.622.678,23	1.463.946,23
3	+ Sonstige Transfererträge	2.909.324,03	2.286.900,00	3.692.054,55	1.405.154,55
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.551.689,27	13.875.847,00	15.205.979,04	1.330.132,04
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	430.544,98	386.058,00	450.234,83	64.176,83
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.766.935,09	51.997.080,00	49.055.088,18	-2.941.991,82
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.848.469,27	4.147.269,00	11.799.603,99	7.652.334,99
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	102.206,00	75.000,00	259.453,00	184.453,00
10	= Ordentliche Erträge	294.160.955,85	300.820.541,00	310.362.809,38	9.542.268,38
11	- Personalaufwendungen	44.242.241,24	47.810.814,00	47.968.296,90	157.482,90
12	- Versorgungsaufwendungen	5.280.136,00	5.335.173,00	7.051.890,00	1.716.717,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.838.722,08	16.209.445,32	15.059.407,82	-1.150.037,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.283.710,14	6.632.000,00	14.189.920,42	7.557.920,42
15	- Transferaufwendungen	162.147.471,98	169.087.307,00	164.960.882,44	-4.126.424,56
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.104.332,39	62.467.480,16	65.218.736,48	2.751.256,32
17	= Ordentliche Aufwendungen	295.896.613,83	307.542.219,48	314.449.134,06	6.906.914,58
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.735.657,98	-6.721.678,48	-4.086.324,68	2.635.353,80
19	+ Finanzerträge	3.004.817,06	4.350.380,00	8.371.074,56	4.020.694,56
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.330.488,76	1.337.060,00	1.298.374,60	-38.685,40
21	= Finanzergebnis	1.674.328,30	3.013.320,00	7.072.699,96	4.059.379,96
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-61.329,68	-3.708.358,48	2.986.375,28	6.694.733,76
26	= Jahresergebnis	-61.329,68	-3.708.358,48	2.986.375,28	6.694.733,76
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage					
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	49.405,00	0,00	0,00	0,00
31	= Verrechnungssaldo	-49.405,00	0,00	0,00	0,00

Kreis Herford
Finanzrechnung
Jahresabschluss 2018



	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.461.653,65	3.893.655,00	4.277.717,56	384.062,56
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.314.267,43	217.349.049,00	221.239.095,09	3.890.046,09
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.710.927,72	2.286.900,00	2.964.992,68	678.092,68
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.393.335,46	13.875.847,00	14.772.911,32	897.064,32
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	433.338,08	386.058,00	389.537,89	3.479,89
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.697.015,76	52.947.080,00	49.864.917,14	-3.082.162,86
7	+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.100.031,27	3.423.650,00	4.185.496,85	761.846,85
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.008.074,87	4.350.380,00	8.375.680,15	4.025.300,15
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.118.644,24	298.512.619,00	306.070.348,68	7.557.729,68
10	- Personalauszahlungen	39.936.649,92	43.660.267,00	43.076.497,31	-583.769,69
11	- Versorgungsauszahlungen	7.047.625,64	7.100.000,00	7.506.556,58	406.556,58
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.777.315,68	20.495.853,01	17.606.901,64	-2.888.951,37
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	1.275.356,87	1.321.060,00	1.211.153,52	-109.906,48
14	- Transferauszahlungen	160.100.961,01	167.990.957,00	165.073.995,57	-2.916.961,43
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	49.078.368,24	60.134.828,00	50.512.477,69	-9.622.350,31
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.216.277,36	300.702.965,01	284.987.582,31	-15.715.382,70
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.902.366,88	-2.190.346,01	21.082.766,37	23.273.112,38
18	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	6.591.702,35	7.134.922,00	7.611.794,52	476.872,52
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.250,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	11.250,00	50.000,00	19.905,90	-30.094,10
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	21.271.237,25	0,00	21.271.237,25	21.271.237,25
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.889.439,60	7.184.922,00	28.902.937,67	21.718.015,67
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	193.758,15	294.466,30	261.551,94	-32.914,36
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.167.933,47	20.556.126,16	8.923.135,83	-11.632.990,33
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.431.256,88	6.924.156,47	2.074.098,27	-4.850.058,20
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	183.500,00	3.180.000,00	6.549.125,00	3.369.125,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.013.999,08	154.087,00	3.383.239,65	3.229.152,65
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	21.271.237,25	3.000.000,00	21.271.237,25	18.271.237,25
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.261.684,83	34.108.835,93	42.462.387,94	8.353.552,01
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.372.245,23	-26.923.913,93	-13.559.450,27	13.364.463,66
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	8.530.121,65	-29.114.259,94	7.523.316,10	36.637.576,04
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.265.585,34	3.768.534,00	2.867.403,05	-901.130,95
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.134.121,92	3.295.365,00	2.548.991,47	-746.373,53
37	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	4.131.463,42	473.169,00	318.411,58	-154.757,42
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	12.661.585,07	-28.641.090,94	7.841.727,68	36.482.818,62
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	26.104.123,41	13.752.923,00	39.735.826,47	25.982.903,47
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	3.335.885,11	0,00	2.657.040,37	2.657.040,37
41	- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	2.365.767,12	0,00	1.743.182,76	1.743.182,76
41	= Liquide Mittel	39.735.826,47	-14.888.167,94	48.491.411,76	63.379.579,70

Anhang zur Jahresrechnung 2018

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 2018 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 die IT-Ausstattung in den Schulen 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 51 TEUR, hiervon entfallen 15 TEUR für ein Software-Upgrade für Beatmungsgeräte

3.2 Sachanlagen

3.2.1 Hochbaumaßnahmen

Im Jahr 2018 ist die Radverkehrsbeschilderung abschließend fertig gestellt und für die Kreisradwege aktiviert worden.

Aufgrund erheblicher Mängel wurde ein Schulgebäude (AGB) neu bewertet. Dieses führte zu einer außerplanmäßigen Abschreibung von rund 3,6 Mio. EUR.

3.2.2 Straßenbaumaßnahmen

Im Infrastrukturbereich wurden im Jahr 2018 mehrere Bauvorhaben in Höhe von ca. 1.112 TEUR abgeschlossen und gleichzeitig aktiviert.

Größte Projekte waren die Erneuerung der Fahrbahn an der Kreisstraße 24, Bruchmühlener Str. mit 420 TEUR und die Fahrbahn an der Kreisstraße 29, Werfer Str. mit ca. 372 TEUR sowie die Querungshilfe an der Spenger Straße mit 80 TEUR.

3.2.3 Sonstiger Bereich

Im Bereich „Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge“ wurden neben kleineren Anschaffungen ein Notarzteinsatzfahrzeug für insgesamt 109 TEUR für die Rettungswache Spenge angeschafft.

Im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden für ca. 73 TEUR 2 Defibrillatoren für die Rettungswachen Spenge und Vlotho gekauft.

Mit dem Jahresabschluss 2018 wurden sämtliche bestehende Festwerte aufgelöst. Lediglich im IT-Bereich der Schulen wird das Festwertbuchungsverfahren beibehalten.

Ab dem Haushaltsjahr 2019 werden folgerichtig sogenannte Geringwertige Vermögensgegenstände bis 800 Euro/netto direkt im Jahr ihrer Anschaffung, höherwertige Vermögensgegenstände werden über ihre jeweilige Nutzungsdauer abgeschrieben.

3.2.4 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Der Bestand der Anlagen im Bau (Bereich Hochbau) erhöhte sich im Jahr 2018 um insgesamt 2,1 Mio. EUR.

Im Bereich Straßenbau – Anlagen im Bau – wurden Auszahlungen in Höhe von insgesamt 6,8 Mio. EUR getätigt.

Der Bestand der Anlagen im Bau (Bereich Straßenbau) erhöhte sich insgesamt im Jahr 2018 um 5,8 Mio. EUR.

Größtes Projekt war hier die Kreisstraße 40 in Rödinghausen-Bruchmühlen (Schäferweg) mit 3,7 Mio. EUR.

Des Weiteren wurden 6,4 Mio. EUR als geleistete Anzahlungen bilanziert. Hierbei handelt es sich um den Kaufpreis für die Anteile an der Lukas Krankenhaus gGmbH, welcher schon im Haushaltsjahr 2018 fällig war, die Eigentumsrechte sind allerdings erst im Haushaltsjahr 2019 auf den Kreis Herford übergegangen.

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 2018 erfolgt ist. Die korrespondierende Sonderrücklage war entsprechend zu erhöhen.

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

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 (Bilanzwert zum 31.12.2018: 3,5 Mio. EUR), welche zu durchschnittlich 90 % vom Land refinanziert werden. 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:	19.372.609,31 EUR
Sonderrücklage:	3.291.500,00 EUR
Ausgleichsrücklage:	10.057.317,65 EUR
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag:	2.986.375,28 EUR
	<u>35.707.802,24 EUR</u>

Die Eigenkapitalquote beträgt bei einer Bilanzsumme 2018 von 364.109.667,97 EUR 9,81 %.

Im Jahresabschluss 2018 ergaben sich keine direkten Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage aufgrund des Abgangs von Vermögensgegenständen oder Finanzanlagen.

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 65,0 Mio. EUR auf 62,6 Mio. EUR gefallen. Diese Senkung ist auf die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten analog der Nutzungsdauern der geförderten Wirtschaftsgüter zurückzuführen welche per Saldo höher war als die Zuführung zu den Sonderposten.

Insbesondere hatte die außerplanmäßige Abschreibung des Schulgebäudes (AGB), eine außerplanmäßige ertragsmäßige Auflösung des Sonderpostens in Höhe von 1,6 Mio. EUR zur Folge.

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. 1,7 Mio. EUR ausgewiesen.

3.11 Passive Rechnungsabgrenzung

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten umfassen Zahlungen für Erträge folgender Haushaltsjahre wie beispielsweise 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 4,3 Mio. EUR. In den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen dominieren die Kreis- und Jugendamtsumlage in Höhe von insgesamt 166,7 Mio. EUR, allgemeine Zuweisungen des Landes in Höhe von 24,8 Mio. EUR, darin enthalten die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 4,3 Mio. EUR, des Weiteren die Schlüsselzuweisungen in Höhe von 32,4 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 940 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 14,2 Mio. EUR, stehen Zugänge im Anlagevermögen in Höhe von 17,3 Mio. EUR entgegen, so dass kein Werteverzehr des Anlagevermögens zu verzeichnen ist.

Bei den Transferaufwendungen ist als wesentlicher Anteil die Landschaftsumlage in Höhe von 62,5 Mio. EUR zu benennen.

In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen nimmt die Leistungsbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung für Arbeitssuchende mit 34,7 Mio. EUR den größten Anteil ein.

4.3 Finanzerträge / Finanzaufwendungen

Die Finanzerträge sind geprägt durch die Zugänge aus der Gewinnausschüttung der Sparkasse mit 7,8 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 (1,0 Mio. EUR), die Fördermittel nach Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Kapitel 1 (1,0 Mio. EUR), die Förderung von Investitionen in Kindertageseinrichtungen (1,3 Mio. EUR), die Investitionszuwendungen des Landes für Baumaßnahmen im Bereich der Geschäftsführung WWE-Projekt (2,0 Mio. EUR) sowie die Schulpauschale (2,3 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 (8,9 Mio. EUR), dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (2,1 Mio. EUR), den mit den Einzahlungen korrespondierenden Auszahlungen für die Geschäftsführung des WWE-Projektes (2,2 Mio. EUR), den Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten (6,4 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 des Jahres 2017 in Höhe von 1,8 Mio. EUR sowie die erhaltenen Fördermittel für das Programm „Gute Schule 2020“ in Höhe von 0,4 Mio. EUR zu benennen. Bei den Auszahlungen dominiert die Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 2,5 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, und Verkehrswege und Grünanlagen stimmen mit den Verbindlichkeiten und Forderungen dieser Betriebe gegenüber dem Kreis Herford überein. Gegenüber der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abfallentsorgungsbetrieb wurde eine Forderung eingebucht, die sich im Jahresabschluss des Abfallentsorgungsbetriebes nicht wiederfindet. Diese wurde dort erst für das Haushaltsjahr 2019 eingebucht.

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 31.12.2018 in Höhe von 12.745,30 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 122.222,53 EUR 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 31.12.2018 2.071.294,58 EUR. Die Gebührensatzung wurde mit Wirkung zum 15.07.2019 erneut angepasst.

Der Sonderposten für den Gebührenhaushalt Schlacht tier- und Fleischuntersuchung war im Jahresabschluss 2018 nicht auskömmlich. Bereits im Jahresabschluss 2017 hatte sich eine Unterdeckung von 9.959,20 EUR ergeben, welche nun auf insgesamt 31.502,42 EUR angewachsen ist. Die Anpassung der Gebührensatzung kann erst nach einer für Dezember 2019 angekündigten Gesetzesänderung erfolgen.

Aufgestellt:
Herford, den 04.11.2019

Bestätigt:
Herford, den 04.11.2019

gez.
Markus Altenhöner
(Kämmerer)

gez.
Jürgen Müller
(Landrat)

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibung			Buchwert	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	kumulierte Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	9	8		
		+	-	+	-	+	-				
	2.203.939,00	51.292,00	0,00	0,00	218.699,00	1.889.776,00	0,00	365.455,00	532.862,00		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände											
2. Sachanlagen											
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte											
2.1.1 Grünflächen	854.582,89	196.682,00	0,00	2.670,00	0,00	0,00	0,00	1.053.934,89	854.582,89		
2.1.1.2 Grunddienstbarkeiten Amt für Agrarordnung	82.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.346,00	82.346,00		
2.1.2 Ackerland	5.582.950,50	33.333,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	5.618.423,50	5.582.950,50		
2.1.3 Wald, Forsten	1.828.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.828.999,00	1.828.999,00		
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	185.169,00	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	92.481.107,22	0,00	0,00	1.886,00	5.700.207,00	28.494.713,00	0,00	63.988.280,22	69.686.601,22		
2.2.3 Wohnbauten	1.102.183,00	0,00	0,00	0,00	18.464,00	359.752,00	0,00	742.431,00	760.895,00		
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	40.168.845,03	46.908,00	0,00	0,00	918.277,00	9.082.741,00	0,00	31.133.012,03	32.004.381,03		
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	8.271.713,64	8.271.713,64		
2.3.2 Brücken und Tunnel	7.679.362,95	0,00	0,00	188.079,00	161.881,79	1.594.446,52	0,00	6.272.995,43	6.246.798,22		
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausstattung und Sicherheitsanlagen											
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen											
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	104.743.533,19	79.500,00	0,00	844.116,00	2.343.411,92	69.068.601,62	0,00	36.598.547,57	38.018.343,49		
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	164.247,00	0,00	0,00	0,00	4.961,00	117.774,00	0,00	46.473,00	51.434,00		
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	1.519.767,00	0,00	0,00	0,00	25.314,00	390.334,00	0,00	1.129.433,00	1.154.747,00		
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	51.857,00	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	5.795.666,74	129.374,00	0,00	0,00	336.261,00	4.277.374,00	0,00	1.647.666,74	1.854.553,74		
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.356.115,17	911.154,34	0,00	326.656,00	4.462.338,91	10.172.468,98	0,00	4.421.456,53	7.645.985,10		
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.781.344,43	15.637.813,00	0,00	0,00	1.365.547,00	0,00	0,00	19.053.610,43	4.781.344,43		
3. Finanzanlagen											
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	13.192.592,54	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.372.592,54	13.192.592,54		
3.2 Beteiligungen	1.306.473,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306.473,03	1.306.473,03		
3.3 Sondervermögen	26.807.194,32	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	574.847,17	574.847,17		
3.5 Ausleihungen								0,00	0,00		
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	360.693.194,82 €	17.266.056,34 €	- €	1.365.547,00 €	14.189.815,62 €	125.447.981,12 €	- €	252.511.270,04 €	249.435.029,32 €		

nachrichtlich:

Cent-Absplittung im investiven Bereich

Summe Abschreibungen - entspricht Ergebnisrechnung Zeile 14

KIRP Ergebnisrechnung
104,80
14.189.920,42

Forderungsspiegel 2018

Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres EUR	Abweichung zum Vorjahr
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR		
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	36.207.544,59	14.218.645,56	5.801.263,94	16.187.635,09	33.439.644,11	2.767.900,48
2. Privatrechtliche Forderungen	8.235.190,28	8.235.190,28	0,00	0,00	9.042.796,75	-807.606,47
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.900.097,46	314.249,52	183.596,11	1.402.251,83	2.008.079,99	-107.982,53
4. Summe aller Forderungen	46.342.832,33	22.768.085,36	5.984.860,05	17.589.886,92	44.490.520,85	1.852.311,48

Verbindlichkeitspiegel 2018

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	48.346.717,55	3.443.637,88	10.379.312,05	34.523.767,62	48.838.155,62
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	588.884,31	588.884,31	0,00	0,00	844.161,77
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	47.757.833,24	2.854.753,57	10.379.312,05	34.523.767,62	47.993.993,85
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	1.673.876,49	88.028,55	183.596,11	1.402.251,83	1.817.696,30
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.042.687,64	3.042.687,64	0,00	0,00	3.888.038,73
7. Sonstige Verbindlichkeiten	3.958.642,46	3.958.642,46	0,00	0,00	4.801.385,01
8. Erhaltene Anzahlungen	4.539.083,04	4.539.083,04	0,00	0,00	2.873.017,06
9. Summe aller Verbindlichkeiten	79.521.151,08	33.032.223,47	10.562.908,16	35.926.019,45	75.300.267,67
Nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten, hier Bürgschaften	122.222,53				137.541,91

Rückstellungsspiegel 2018

Bilanzposition		Rückstellungsgrund	Gesamtbetrag Vorjahr €	Bewegungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag Haushaltsjahr €
				Zuführungen €	Laufende Auflösung €	Grund entfallen €	
			Pensionsrückstellungen	2511000	Pensionsrückstellungen Pensionäre	57.983.976,54	11.628.352,00
Pensionsrückstellungen	2511100	Pensionsrückstellungen Aktive	53.765.483,00	4.346.406,00	5.676.354,00	52.435.535,00	
Pensionsrückstellungen	2512000	Beihilferückstellungen Pensionäre	19.386.718,35	3.275.867,00	881.763,70	21.780.821,65	
Pensionsrückstellungen	2512100	Beihilferückstellung Aktive	15.112.066,00	1.582.249,00	1.448.609,00	15.245.706,00	
Zwischensumme			146.248.243,89	20.832.874,00	14.608.078,82	152.473.039,07	
Instandhaltungs- rückstellungen	2711003	August-Griese-Berufskolleg Auflagen des GUV Teil 1	15.908,43		2.693,26	13.215,17	
Instandhaltungs- rückstellungen	2711020	August-Griese-Berufskolleg Auflagen des GUV Teil 1	39.576,37			39.576,37	
Instandhaltungs- rückstellungen	2711046	Instandhaltungsrückstellung Renovierung Kellerbereich (Sanierung Feuchteschäden, Fliesenarbeiten) Amtshausst. 6	14.065,51			14.065,51	
Instandhaltungs- rückstellungen	2711047	Instandhaltungsrückstellung Innenhöfe Kreishaus Amtsh. 3 ; Undichtigkeiten, Sanierung Abdichtung, Ern. Der Bepflanzung	187.000,00			187.000,00	
Instandhaltungs- rückstellungen	2711048	Instandhaltungsrückstellung EGB Erneuerung Treppenanlagen zwischen Bauteil D und Hausmeisterwohnung	33.000,00			33.000,00	
Instandhaltungs- rückstellungen	2711049	Instandhaltungsrückstellung AGB Dämmung Treppentürme (Kondensatbildung an den Innenwänden)	165.000,00			165.000,00	
Instandhaltungs- rückstellungen	2711100	Inst. Rückst. Lüftungsanlage AGB	397.144,00			397.144,00	
Instandhaltungs- rückstellungen	2711200	Inst. Rückst. Amokbeschilderung	100.000,00		665,96	99.334,04	
Instandhaltungs- rückstellungen	2711300	Instandhaltungsrückstellung für Sanierung der Regen- und Schmutzwassergrundleitungen	842.111,42	150.000,00	356.459,40	635.652,02	
Instandhaltungs- rückstellungen	2711400	Instandhaltungsrückstellung DGUV-Prüfungen	136.166,64		71.273,61	0,00	
Instandhaltungs- rückstellungen	2711500	Instandhaltungsrückstellung Begehungen (Brandschutz, Arbeitsschutz)	150.000,00		112.957,59	0,00	
Instandhaltungs- rückstellungen	2711800	Instandhaltungsrückstellung Trinkwasser	2.500.296,27		324.321,61	2.175.974,66	
Instandhaltungs- rückstellungen	2711900	Instandhaltungsrückstellung Brandschutz	1.694.489,78	200.000,00	670.932,74	1.223.557,04	
Instandhaltungs- rückstellungen	2711970	Instandhaltungsrückstellung AGB - PBC Belastung	2.000.000,00		566.000,09	0,00	
Zwischensumme			8.274.758,42	350.000,00	2.105.304,26	4.564.661,76	
Sonstige Rückstellungen	2511500/2511501	Rückstellungen § 107b / Dienstreifenwechsel	1.695.518,00	14.940,00	191.024,00	1.519.434,00	
Sonstige Rückstellungen	2540000	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.692.172,36	230.550,96		1.922.723,32	
Sonstige Rückstellungen	2550000	Rückstellungen für geleistete Überstunden	746.289,00	40.717,67		787.006,67	
Sonstige Rückstellungen	2530000	Rückstellungen Altersteilzeit	2.106.135,00	31.454,65	835.249,56	1.209.725,94	

Bilanzposition		Rückstellungsgrund	Gesamtbetrag Vorjahr €	Bewegungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag Haushaltsjahr €
				Zuführungen €	Laufende Auflösung €	Grund entfallen €	
Sonstige Rückstellungen	2890002	Rückstellung Johannes-Falk-Haus	2.717.000,00				2.717.000,00
Sonstige Rückstellungen	2890005	Rückstellung Beteiligungsrissen	164.639,00	8.494,00	14.699,49		158.433,51
Sonstige Rückstellungen	2811100	Rückstellungen Schulgirokonten	343.433,20	35.903,82	96.165,61		283.171,41
Sonstige Rückstellungen	2811300	Rückstellung Betriebskostenzuschuss Schulen	90.000,00	59.947,19	59.947,19		90.000,00
Sonstige Rückstellungen	2811310	Rückstellung Betriebskostenzuschuss Eickhofschule - E	0,00	439.110,00			439.110,00
Sonstige Rückstellungen	2811500	Rückstellungen zweckgeb. Zuschüsse Fachst. BMiB	104.615,92			17.645,36	86.970,56
Sonstige Rückstellungen	2811700	Rückstellungen Püfung Jahresrechnung GPA	178.066,52		9.924,20		168.142,32
Sonstige Rückstellungen	2811903	Rückstellungen IFD	259.701,95	69.469,07			329.171,02
Sonstige Rückstellungen	2811905	Rückstellung für Abrechnung Schülerfahrtkosten	48.200,00	30.000,00	24.823,12	23.376,88	30.000,00
Sonstige Rückstellungen	2811906	Rückstellung Unterhaltsvorschussleistungen	245.700,00	157.000,00	245.700,00		157.000,00
Sonstige Rückstellungen	2811907	Rückstellung ProstSchG-Belastungsausgleich	90.224,63		58.035,53		32.189,10
Sonstige Rückstellungen	2811908	Rückstellung Gerichtskosten	2.041,44		2.041,44		0,00
Sonstige Rückstellungen	2811901	Rückstellungen Forderungen Studieninstitut	710.760,00	64.726,00	55.941,00		719.545,00
Sonstige Rückstellungen	2811170	Rückstellung NWD	180.000,00		180.000,00		0,00
Sonstige Rückstellungen	2890009	Rückstellung Rückzahlung WWE	175.000,00				175.000,00
Sonstige Rückstellungen	2890013	Rückstellung Krankenhilfeabrechnung	1.250.000,00	579.266,33	1.429.266,33		400.000,00
Sonstige Rückstellungen	2811180	Rückstellung Personalverfahren	12.878,85		3.795,89		9.082,96
Sonstige Rückstellungen	2890014	Rückstellung Gesamtabchluss	6.721,00	6.721,00	6.721,00		6.721,00
Sonstige Rückstellungen	2811800	Rückstellung Investitionskostenzuschüsse Pflege	301.000,00		258.003,56	4.746,44	38.250,00
Sonstige Rückstellungen	2811900	Rückstellung Rückforderungen Land für Förderprojekte	58.232,14	29.716,80	12.316,00		75.632,94
Sonstige Rückstellungen	2811902	Rückstellung Bestattungskosten SGB	10.000,00		2.973,00		7.027,00
Sonstige Rückstellungen	2811910	Rückstellung Sozialhilfe f. Bezieher von Hilfe zur Pflege	258.000,00	232.150,14	105.150,14		385.000,00
Sonstige Rückstellungen	2890000	Rückstellung Pflegegeld f. Bezieher von Hilfe zur Pflege	201.000,00	201.727,73	57.727,73		345.000,00
Sonstige Rückstellungen	2890001	Rückstellung Schuldnerberatung	0,00	205.000,00			205.000,00
Sonstige Rückstellungen	2890003	Rückstellung Psychologische Beratung	0,00	20.000,00			20.000,00
Sonstige Rückstellungen	2890004	Rückstellung Pflegegeld für Selbstzahler	35.000,00	56.510,74	31.510,74		60.000,00
Sonstige Rückstellungen	2811911	Rückstellung 4. Kapitel SGB XII	1.000.000,00				1.000.000,00
Sonstige Rückstellungen	2811912	Rückstellung Stromspar-Check-Fehlbetragsfinanzierung	0,00	26.000,00			26.000,00
Sonstige Rückstellungen	2890012	Rückstellung Betriebskostenabr. Diakonieverbund Schweicheln	225.000,00		89.133,07	135.866,93	0,00
Sonstige Rückstellungen	2890018	Rückstellung Bundestagswahl 2017	56.680,91		56.680,91		0,00
Sonstige Rückstellungen	2890017	Rückstellung Risiko Klinikum Herford	4.300.000,00	7.600.000,00			11.900.000,00
Sonstige Rückstellungen	2890019	Rückstellung CarSharing	0,00	19.323,00			19.323,00
Sonstige Rückstellungen	2890006	Rückstellung Wartungsarbeiten Kreisfeuerwehrzentrale (Atemschutz)		4.000,00			4.000,00
Sonstige Rückstellungen	2811600	Rückstellung Archivierungsarbeiten Katasteramt	0,00	25.000,00			25.000,00
Zwischensumme			19.264.009,92	10.187.729,10	3.826.829,51	274.249,76	25.350.659,75
		Summe:	173.787.012,23	31.370.603,10	20.540.212,59	2.229.042,16	182.388.360,58

**Ergebnisrechnung
Jahresabschluss 2018**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Fortgeschr. Ansatz 2018		Ergebnis 2018		Vergl. Fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis		Ermächtigungs- übertragungen	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.461.653,65		3.893.655,00		3.893.655,00		4.277.717,56		384.062,56		0,00	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.090.133,56		224.158.732,00		224.158.732,00		225.622.678,23		1.463.946,23		0,00	0,00
3 +	Sonstige Transfererträge	2.909.324,03		2.286.900,00		2.286.900,00		3.692.054,55		1.405.154,55		0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.551.689,27		13.875.847,00		13.875.847,00		15.205.979,04		1.330.132,04		0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	430.544,98		386.058,00		386.058,00		450.234,83		64.176,83		0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.766.935,09		51.997.080,00		51.997.080,00		49.055.088,18		-2.941.991,82		0,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	10.848.469,27		4.147.269,00		4.147.269,00		11.799.603,99		7.652.334,99		0,00	0,00
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	102.206,00		75.000,00		75.000,00		259.453,00		184.453,00		0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	294.160.955,85		300.820.541,00		300.820.541,00		310.362.809,38		9.542.268,38		0,00	0,00
11 -	Personalaufwendungen	44.242.241,24		47.810.814,00		47.810.814,00		47.968.296,90		157.482,90		0,00	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	5.280.136,00		5.335.173,00		5.335.173,00		7.051.890,00		1.716.717,00		0,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.838.722,08		15.570.365,00		16.209.445,32		15.059.407,82		-1.150.037,50		505.841,79	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	6.283.710,14		6.632.000,00		6.632.000,00		14.189.920,42		7.557.920,42		0,00	0,00
15 -	Transferaufwendungen	162.147.471,98		169.053.707,00		169.087.307,00		164.960.882,44		-4.126.424,56		0,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.104.332,39		61.993.196,00		62.467.480,16		65.218.736,48		2.751.256,32		297.900,65	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	295.896.613,83		306.395.255,00		307.542.219,48		314.449.134,06		6.906.914,58		803.742,44	0,00
18 =	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.735.657,98		-5.574.714,00		-6.721.678,48		-4.086.324,68		2.635.353,80		-803.742,44	0,00
19 +	Finanzerträge	3.004.817,06		4.350.380,00		4.350.380,00		8.371.074,56		4.020.694,56		0,00	0,00
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.330.488,76		1.337.060,00		1.337.060,00		1.298.374,60		-38.685,40		0,00	0,00
21 =	Finanzergebnis	1.674.328,30		3.013.320,00		3.013.320,00		7.072.699,96		4.059.379,96		0,00	0,00
22 =	Ordentliches Jahresergebnis	-61.329,68		-2.561.394,00		-3.708.358,48		2.986.375,28		6.694.733,76		-803.742,44	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	-61.329,68		-2.561.394,00		-3.708.358,48		2.986.375,28		6.694.733,76		-803.742,44	0,00
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage												
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00		0		0		0,00					
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00		0		0		0,00					
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	49.405,00		0		0		0,00					
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00		0		0		0,00					
31	Verrechnungssaldo	-49.405,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00

Finanzrechnung Jahresabschluss 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungs- übertragungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.461.653,65	3.893.655,00	3.893.655,00	4.277.717,56	384.062,56	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.314.267,43	217.349.049,00	217.349.049,00	221.239.095,09	3.890.046,09	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	2.710.927,72	2.286.900,00	2.286.900,00	2.964.992,68	678.092,68	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.393.335,46	13.875.847,00	13.875.847,00	14.772.911,32	897.064,32	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	433.338,08	386.058,00	386.058,00	389.537,89	3.479,89	0,00
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.697.015,76	52.947.080,00	52.947.080,00	49.864.917,14	-3.082.162,86	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.100.031,27	3.423.650,00	3.423.650,00	4.185.496,85	761.846,85	0,00
8 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.008.074,87	4.350.380,00	4.350.380,00	8.375.680,15	4.025.300,15	0,00
Einzahlungen aus laufender							
9 =	Verwaltungstätigkeit	283.118.644,24	298.512.619,00	298.512.619,00	306.070.348,68	7.557.729,68	0,00
10 -	Personalauszahlungen	39.936.649,92	43.660.267,00	43.660.267,00	43.076.497,31	-583.769,69	0,00
11 -	Versorgungsauszahlungen	7.047.625,64	7.100.000,00	7.100.000,00	7.506.556,58	406.556,58	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.777.315,68	18.217.041,00	20.495.853,01	17.606.901,64	-2.888.951,37	0,00
13 -	Zinsen und sonstige Auszahlungen	1.275.356,87	1.321.060,00	1.321.060,00	1.211.153,52	-109.906,48	0,00
14 -	Transferauszahlungen	160.100.961,01	167.990.957,00	167.990.957,00	165.073.995,57	-2.916.961,43	0,00
15 -	Sonstige ordentliche Auszahlungen	49.078.368,24	60.134.828,00	60.134.828,00	50.512.477,69	-9.622.350,31	0,00
Auszahlungen aus laufender							
16 =	Verwaltungstätigkeit	272.216.277,36	298.424.153,00	300.702.965,01	284.987.582,31	-15.715.382,70	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.902.366,88	88.466,00	-2.190.346,01	21.082.766,37	23.273.112,38	0,00
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.591.702,35	7.134.922,00	7.134.922,00	7.611.794,52	476.872,52	0,00
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.250,00			0,00	0,00	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				0,00	0,00	0,00
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	11.250,00	50.000,00	50.000,00	19.905,90	-30.094,10	0,00
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	21.271.237,25			21.271.237,25	21.271.237,25	0,00
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.889.439,60	7.184.922,00	7.184.922,00	28.902.937,67	21.718.015,67	0,00
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	193.758,15	190.000,00	294.466,30	261.551,94	-32.914,36	87.462,09
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.167.933,47	9.009.940,00	20.556.126,16	8.923.135,83	-11.632.990,33	8.620.020,92
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.431.256,88	3.431.318,00	6.924.156,47	2.074.098,27	-4.850.058,20	5.182.598,87

Finanzrechnung
Jahresabschluss 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungs- übertragungen
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	183.500,00	180.000,00	3.180.000,00	6.549.125,00	3.369.125,00	0,00
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.013.999,08	128.000,00	154.087,00	3.383.239,65	3.229.152,65	27.336,00
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	21.271.237,25	3.000.000,00	3.000.000,00	21.271.237,25	18.271.237,25	0,00
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.261.684,83	15.939.258,00	34.108.835,93	42.462.387,94	8.353.552,01	13.917.417,88
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit	-2.372.245,23	-8.754.336,00	-26.923.913,93	-13.559.450,27	13.364.463,66	-13.917.417,88
32 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	8.530.121,65	-8.665.870,00	-29.114.259,94	7.523.316,10	36.637.576,04	-13.917.417,88
33 +	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.265.585,34	3.768.534,00	3.768.534,00	2.867.403,05	-901.130,95	0,00
34 +	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung					0,00	0,00
35 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.134.121,92	3.295.365,00	3.295.365,00	2.548.991,47	-746.373,53	0,00
36 -	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung					0,00	0,00
37 =	Saldo der Finanzierungstätigkeit	4.131.463,42	473.169,00	473.169,00	318.411,58	-154.757,42	0,00
38 =	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	12.661.585,07	-8.192.701,00	-28.641.090,94	7.841.727,68	36.482.818,62	-13.917.417,88
39 +	Anfangsbestand an Finanzmitteln	26.104.123,41	13.452.923,00	13.752.923,00	39.735.826,47	25.982.903,47	
40 +	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	970.117,99			913.857,61	913.857,61	0,00
41 =	Liquide Mittel	39.735.826,47	5.260.222,00	-14.888.167,94	48.491.411,76	63.379.579,70	-13.917.417,88



Produktbereich 001 Innere Verwaltung

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.156.678,52	1.189.271,00	2.848.267,85	1.658.996,85
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.670,97	43.600,00	53.995,59	10.395,59
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	307.390,54	296.809,00	338.998,98	42.189,98
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	797.324,90	447.202,00	892.718,05	445.516,05
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.855.253,57	121.723,00	2.388.353,49	2.266.630,49
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.683,00	5.000,00	37.520,00	32.520,00
10	= Ordentliche Erträge	4.199.001,50	2.103.605,00	6.559.853,96	4.456.248,96
11	- Personalaufwendungen	8.934.456,56	9.467.594,00	10.001.102,17	533.508,17
12	- Versorgungsaufwendungen	5.280.136,00	5.335.173,00	7.051.890,00	1.716.717,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.875.913,49	8.016.171,45	8.045.026,46	28.855,01
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.061.845,52	3.193.000,00	7.098.100,78	3.905.100,78
15	- Transferaufwendungen	649.400,00	695.500,00	666.726,00	-28.774,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.413.883,70	3.748.750,12	4.161.101,54	412.351,42
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.215.635,27	30.456.188,57	37.023.946,95	6.567.758,38
18	= Ordentliches Ergebnis	-27.016.633,77	-28.352.583,57	-30.464.092,99	-2.111.509,42
19	+ Finanzerträge	2.820.000,00	4.078.240,00	8.200.867,50	4.122.627,50
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.656,18	16.000,00	14.230,49	-1.769,51
21	= Finanzergebnis	2.809.343,82	4.062.240,00	8.186.637,01	4.124.397,01
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.207.289,95	-24.290.343,57	-22.277.455,98	2.012.887,59
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	508.439,63	435.265,00	625.507,36	190.242,36
29	= Ergebnis	-23.698.850,32	-23.855.078,57	-21.651.948,62	2.203.129,95

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.423.425,98	-26.970.200,01	-20.281.066,12	6.689.133,89
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.000,00	3.473.582,00	985.057,97	-2.488.524,03
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	3.473.582,00	985.057,97	-2.488.524,03
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	527.262,13	7.551.117,41	1.807.354,66	-5.743.762,75
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	317.588,77	2.717.273,54	633.336,39	-2.083.937,15
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	845.850,90	10.268.390,95	2.440.691,05	-7.827.699,90
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-844.850,90	-6.794.808,95	-1.455.633,08	5.339.175,87
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-23.268.276,88	-33.765.008,96	-21.736.699,20	12.028.309,76

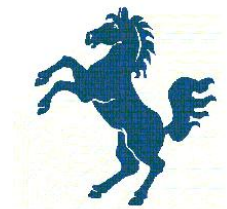
	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
H03021201 Kreisfeuerwehrzentrale Eilshausen (Fahrzeughalle, Leitstellenredundanz, Betriebstechnik)					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	50.156,86	926.273,54	121.177,48	-805.096,06
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.156,86	926.273,54	121.177,48	-805.096,06

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
H03021202 Umbau und Erweiterung Feuerwehrrzentrale Hiddenhausen					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.685,00	994.356,32	302.800,41	-691.555,91
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.685,00	994.356,32	302.800,41	-691.555,91
H10041015 Umbau und Erweiterung Rettungswache Vlotho					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.520,00	993.589,73	136.859,68	-856.730,05
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.520,00	993.589,73	136.859,68	-856.730,05
H12000001 Johannes-Falk-Haus					
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	3.473.582,00	0,00	-3.473.582,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.473.582,00	0,00	-3.473.582,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.919.940,00	0,00	-3.919.940,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.919.940,00	0,00	-3.919.940,00
31	= Saldo H12000001	0,00	-446.358,00	0,00	446.358,00
S10000018 FLB-Umbau Raum 049 einschließlich Fenster					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.386,42	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.386,42	0,00	0,00	0,00
S10000037 FLB-Massnahmekatalog IT-Infra.					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	230.000,00	50.757,99	-179.242,01
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	230.000,00	50.757,99	-179.242,01
S11000037 WNB-Massnahmekatalog IT-Infra.					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	230.000,00	52.191,59	-177.808,41
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	230.000,00	52.191,59	-177.808,41
S12000007 ASB-Erneuerung eines Aufzuges					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	247,16	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	247,16	0,00	0,00	0,00
S12000014 ASB-Renovierung der Etagen-WCs 1-5					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.348,99	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.348,99	0,00	0,00	0,00
S12000033 ASB-Umbau eines Klassenraumes im 2. OG in einen multifunktionalen Unterrichtsraum					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	89.000,00	0,00	-89.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	89.000,00	0,00	-89.000,00
S12000037 ASB-Umbau/Erweiterung Lehrküchen Raum 025/026					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	366.826,91	1.859,01	165.666,57	163.807,56
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	366.826,91	1.859,01	165.666,57	163.807,56
S12000038 ASB-Massnahmekatalog IT-Infra.					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	230.000,00	63.821,17	-166.178,83
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	230.000,00	63.821,17	-166.178,83

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
S13000020 EGB-Außenhautsanierung (Dach, Fassade, Fenster) Bauteil B					
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	985.057,97	985.057,97
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	985.057,97	985.057,97
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.247,65	1.194.372,35	1.202.028,00	7.655,65
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.247,65	1.194.372,35	1.202.028,00	7.655,65
31	= Saldo S13000020	-3.247,65	-1.194.372,35	-216.970,03	977.402,32
S13000022 EGB-Neubau einer Fahrradüberdachung					
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	82.255,55	-142.744,45
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	225.000,00	82.255,55	-142.744,45
S14000013 AGB- WC Anlagen Treppenhäuser, Erneuerung inkl. Behinderten-WC					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	108.000,00	0,00	-108.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	108.000,00	0,00	-108.000,00
S14000015 AGB-Massnahmekatalog IT-Infra.					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	340.000,00	94.160,60	-245.839,40
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	340.000,00	94.160,60	-245.839,40
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					
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.000,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	267.431,91	536.000,00	168.972,01	-367.027,99
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	268.431,91	536.000,00	168.972,01	-367.027,99
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-267.431,91	-536.000,00	-168.972,01	367.027,99
	Saldo Investitionstätigkeit	-844.850,90	-6.794.808,95	-1.455.633,08	5.339.175,87



	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.695,94	30.000,00	214.967,48	184.967,48
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.207.886,66	8.950.297,00	9.287.269,58	336.972,58
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.863,62	9.000,00	9.837,73	837,73
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.865.790,43	1.651.203,00	1.843.678,73	192.475,73
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.608.275,50	3.125.500,00	3.223.239,02	97.739,02
10	= Ordentliche Erträge	11.815.512,15	13.766.000,00	14.578.992,54	812.992,54
11	- Personalaufwendungen	10.246.242,37	11.554.097,00	11.761.638,33	207.541,33
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.707.224,01	1.548.978,00	1.774.614,36	225.636,36
14	- Bilanzielle Abschreibungen	551.189,40	541.000,00	678.542,17	137.542,17
15	- Transferaufwendungen	38.254,39	157.000,00	65.203,26	-91.796,74
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.740.692,60	2.089.442,05	2.193.253,02	103.810,97
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.283.602,77	15.890.517,05	16.473.251,14	582.734,09
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.468.090,62	-2.124.517,05	-1.894.258,60	230.258,45
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	960.010,61	1.152.542,00	1.334.969,26	182.427,26
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.278.585,63	1.386.139,00	1.760.629,45	374.490,45
29	= Ergebnis	-2.786.665,64	-2.358.114,05	-2.319.918,79	38.195,26

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.259,81	-157.403,00	-204.867,86	-47.464,86
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	15.236,99	0,00	59.335,79	59.335,79
2	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.250,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.486,99	0,00	59.335,79	59.335,79
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.149.668,38	1.642.414,93	394.407,74	-1.248.007,19
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.149.668,38	1.642.414,93	394.407,74	-1.248.007,19
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.119.181,39	-1.642.414,93	-335.071,95	1.307.342,98
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-886.921,58	-1.799.817,93	-539.939,81	1.259.878,12

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
V10000001 Redundanz MindenKreisleitstelle Eilshausen					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	634.959,18	0,00	-634.959,18
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	634.959,18	0,00	-634.959,18
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 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	15.236,99	0,00	59.335,79	59.335,79
2	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.250,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.486,99	0,00	59.335,79	59.335,79
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.149.668,38	1.000.455,75	394.407,74	-606.048,01
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.149.668,38	1.000.455,75	394.407,74	-606.048,01
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.119.181,39	-1.000.455,75	-335.071,95	665.383,80
	Saldo Investitionstätigkeit	-1.119.181,39	-1.642.414,93	-335.071,95	1.307.342,98



	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	618.948,47	415.337,00	587.897,62	172.560,62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.274,00	1.250,00	1.776,50	526,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.782,90	33.050,00	55.820,18	22.770,18
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394.972,47	385.650,00	420.172,46	34.522,46
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	142.101,61	40.640,00	278.915,93	238.275,93
10	= Ordentliche Erträge	1.206.079,45	875.927,00	1.344.582,69	468.655,69
11	- Personalaufwendungen	2.841.911,32	2.976.847,00	3.102.952,58	126.105,58
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.978.428,35	4.969.686,85	3.858.117,43	-1.111.569,42
14	- Bilanzielle Abschreibungen	122.192,00	115.000,00	121.605,12	6.605,12
15	- Transferaufwendungen	143.983,63	165.127,00	231.228,11	66.101,11
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.237.475,92	3.125.100,04	2.781.354,60	-343.745,44
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.323.991,22	11.351.760,89	10.095.257,84	-1.256.503,05
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.117.911,77	-10.475.833,89	-8.750.675,15	1.725.158,74
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	-8.117.911,77	-10.475.633,89	-8.750.675,15	1.724.958,74

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.906.198,78	-8.789.236,00	-7.766.594,97	1.022.641,03
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	866.348,65	2.381.518,00	1.003.857,56	-1.377.660,44
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	866.348,65	2.381.518,00	1.003.857,56	-1.377.660,44
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-866.348,65	-2.381.518,00	-1.003.857,56	1.377.660,44
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.772.547,43	-11.170.754,00	-8.770.452,53	2.400.301,47

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	866.348,65	2.381.518,00	1.003.857,56	-1.377.660,44
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	866.348,65	2.381.518,00	1.003.857,56	-1.377.660,44
	Saldo Investitionstätigkeit	-866.348,65	-2.381.518,00	-1.003.857,56	1.377.660,44

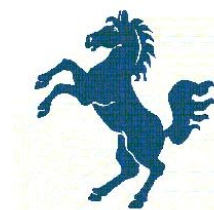


Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.124,89	12.200,00	12.159,28	-40,72
10	= Ordentliche Erträge	11.124,89	12.200,00	12.159,28	-40,72
11	- Personalaufwendungen	195.365,06	181.648,00	196.683,92	15.035,92
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.752,30	30.790,00	17.938,44	-12.851,56
15	- Transferaufwendungen	404.158,03	418.490,00	413.863,60	-4.626,40
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	731.445,25	720.332,00	714.367,05	-5.964,95
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.336.720,64	1.351.260,00	1.342.853,01	-8.406,99
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.325.595,75	-1.339.060,00	-1.330.693,73	8.366,27

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.003.273,15	-993.710,00	-1.176.999,14	-183.289,14
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	5.000,00	54,69	-4.945,31
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	54,69	-4.945,31
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	-54,69	4.945,31
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.003.273,15	-998.710,00	-1.177.053,83	-178.343,83

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	5.000,00	54,69	-4.945,31
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	54,69	-4.945,31
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	-54,69	4.945,31



	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	672.986,30	562.000,00	693.763,46	131.763,46
3	+ Sonstige Transfererträge	1.973.814,81	1.419.100,00	2.153.863,13	734.763,13
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.383,75	23.200,00	28.885,00	5.685,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.656,17	32.000,00	42.464,29	10.464,29
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.505.172,29	44.639.741,00	37.320.883,55	-7.318.857,45
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.986.390,17	45.000,00	3.175.558,50	3.130.558,50
10	= Ordentliche Erträge	44.232.403,49	46.721.041,00	43.415.417,93	-3.305.623,07
11	- Personalaufwendungen	6.392.989,84	7.098.267,00	6.726.214,47	-372.052,53
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.396,19	60.850,00	31.396,55	-29.453,45
15	- Transferaufwendungen	43.322.477,99	50.628.200,00	44.966.826,25	-5.661.373,75
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.285.658,65	49.351.138,00	41.686.617,08	-7.664.520,92
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.040.522,67	107.138.455,00	93.411.054,35	-13.727.400,65
18	= Ordentliches Ergebnis	-48.808.119,18	-60.417.414,00	-49.995.636,42	10.421.777,58

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.241.171,90	-59.822.883,00	-48.825.039,43	10.997.843,57
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.797,73	1.000,00	2.219,58	1.219,58
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.797,73	1.000,00	2.219,58	1.219,58
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.797,73	-1.000,00	-2.219,58	-1.219,58
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-50.243.969,63	-59.823.883,00	-48.827.259,01	10.996.623,99
	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	63,91	0,00	703,30	703,30
34	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	63,91	0,00	703,30	703,30
35	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-50.243.905,72	-59.823.883,00	-48.826.555,71	10.997.327,29

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.797,73	1.000,00	2.219,58	1.219,58
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.797,73	1.000,00	2.219,58	1.219,58
	Saldo Investitionstätigkeit	-2.797,73	-1.000,00	-2.219,58	-1.219,58



Produktbereich 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.692.931,11	13.618.247,00	15.720.942,70	2.102.695,70
3	+ Sonstige Transfererträge	935.509,22	867.800,00	1.538.191,42	670.391,42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.508.415,43	3.259.000,00	3.830.911,02	571.911,02
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	-500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.550.189,63	4.323.137,00	7.978.319,05	3.655.182,05
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	145.801,18	250,00	297.737,35	297.487,35
10	= Ordentliche Erträge	28.832.846,57	22.068.934,00	29.366.101,54	7.297.167,54
11	- Personalaufwendungen	5.178.228,42	5.620.663,00	5.420.440,24	-200.222,76
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448.675,84	350.188,00	553.165,68	202.977,68
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.047,00	1.000,00	1.047,00	47,00
15	- Transferaufwendungen	44.433.886,27	39.289.244,00	45.519.488,38	6.230.244,38
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.533.777,17	1.595.290,00	2.375.440,16	780.150,16
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.595.614,70	46.856.385,00	53.869.581,46	7.013.196,46
18	= Ordentliches Ergebnis	-23.762.768,13	-24.787.451,00	-24.503.479,92	283.971,08
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.065,13	35.700,00	32.838,61	-2.861,39
21	= Finanzergebnis	-40.065,13	-35.700,00	-32.838,61	2.861,39
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.802.833,26	-24.823.151,00	-24.536.318,53	286.832,47
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	189.864,61	201.673,00	199.847,17	-1.825,83
29	= Ergebnis	-23.992.697,87	-25.024.824,00	-24.736.165,70	288.658,30

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.091.750,00	-24.135.710,00	-26.609.735,16	-2.474.025,16
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	854.371,49	0,00	1.221.717,51	1.221.717,51
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	854.371,49	0,00	1.221.717,51	1.221.717,51
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	12.186,39	10.050,00	10.440,43	390,43
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	946.444,85	0,00	1.407.244,89	1.407.244,89
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	958.631,24	10.050,00	1.417.685,32	1.407.635,32
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-104.259,75	-10.050,00	-195.967,81	-185.917,81
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-23.196.009,75	-24.145.760,00	-26.805.702,97	-2.659.942,97
	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	165.732,17	188.330,00	188.095,02	-234,98
34	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-165.732,17	-188.330,00	-188.095,02	234,98
35	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-23.361.741,92	-24.334.090,00	-26.993.797,99	-2.659.707,99

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	854.371,49	0,00	1.221.717,51	1.221.717,51
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	854.371,49	0,00	1.221.717,51	1.221.717,51
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	12.186,39	10.050,00	10.440,43	390,43
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	946.444,85	0,00	1.407.244,89	1.407.244,89
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	958.631,24	10.050,00	1.417.685,32	1.407.635,32
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-104.259,75	-10.050,00	-195.967,81	-185.917,81
	Saldo Investitionstätigkeit	-104.259,75	-10.050,00	-195.967,81	-185.917,81

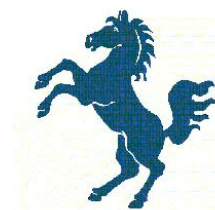


Produktbereich 007 Gesundheitsdienste und Inklusion

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.324,63	102.400,00	124.100,00	21.700,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.236,47	147.000,00	191.417,20	44.417,20
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.814,83	28.000,00	37.565,01	9.565,01
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.331,71	1.500,00	5.304,28	3.804,28
10	= Ordentliche Erträge	427.707,64	278.900,00	358.386,49	79.486,49
11	- Personalaufwendungen	2.903.707,69	2.992.057,00	3.070.308,30	78.251,30
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.336,20	183.950,00	73.759,27	-110.190,73
14	- Bilanzielle Abschreibungen	92,42	0,00	221,00	221,00
15	- Transferaufwendungen	541.736,66	541.927,00	541.736,66	-190,34
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	257.805,29	341.457,00	306.609,28	-34.847,72
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.866.678,26	4.059.391,00	3.992.634,51	-66.756,49
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.438.970,62	-3.780.491,00	-3.634.248,02	146.242,98

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.328.734,38	-3.599.238,00	-3.427.599,59	171.638,41
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	29.571,60	33.900,00	10.096,84	-23.803,16
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.571,60	33.900,00	10.096,84	-23.803,16
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.571,60	-33.900,00	-10.096,84	23.803,16
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.358.305,98	-3.633.138,00	-3.437.696,43	195.441,57

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	29.571,60	33.900,00	10.096,84	-23.803,16
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.571,60	33.900,00	10.096,84	-23.803,16
	Saldo Investitionstätigkeit	-29.571,60	-33.900,00	-10.096,84	23.803,16



	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
11	- Personalaufwendungen	228.434,56	205.356,00	213.767,74	8.411,74
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214,30	0,00	642,60	642,60
15	- Transferaufwendungen	460.010,65	477.843,00	487.036,36	9.193,36
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	593,00	971,00	11.501,60	10.530,60
17	= Ordentliche Aufwendungen	689.252,51	684.170,00	712.948,30	28.778,30
18	= Ordentliches Ergebnis	-689.252,51	-684.170,00	-701.948,30	-17.778,30

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-397.472,37	-399.368,00	-414.200,09	-14.832,09
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	18.495,00	154.087,00	39.413,00	-114.674,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.495,00	154.087,00	39.413,00	-114.674,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.495,00	-154.087,00	-39.413,00	114.674,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-415.967,37	-553.455,00	-453.613,09	99.841,91

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	18.495,00	154.087,00	39.413,00	-114.674,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.495,00	154.087,00	39.413,00	-114.674,00
	Saldo Investitionstätigkeit	-18.495,00	-154.087,00	-39.413,00	114.674,00



	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.976,00	5.976,00	29.480,00	23.504,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	701.288,63	612.000,00	654.032,66	42.032,66
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.322,72	13.500,00	2.257,72	-11.242,28
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275,90	0,00	293,80	293,80
10	= Ordentliche Erträge	720.863,25	631.476,00	686.064,18	54.588,18
11	- Personalaufwendungen	3.215.447,39	3.543.300,00	3.324.943,42	-218.356,58
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.579,27	66.810,00	69.532,40	2.722,40
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70.882,94	81.000,00	58.926,58	-22.073,42
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.623,41	38.348,00	26.606,33	-11.741,67
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.365.533,01	3.729.458,00	3.480.008,73	-249.449,27
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.644.669,76	-3.097.982,00	-2.793.944,55	304.037,45

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.211.449,65	-2.633.012,00	-2.225.643,02	407.368,98
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	47.226,90	120.900,00	11.267,71	-109.632,29
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.226,90	120.900,00	11.267,71	-109.632,29
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.226,90	-120.900,00	-11.267,71	109.632,29
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.258.676,55	-2.753.912,00	-2.236.910,73	517.001,27

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	47.226,90	120.900,00	11.267,71	-109.632,29
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.226,90	120.900,00	11.267,71	-109.632,29
	Saldo Investitionstätigkeit	-47.226,90	-120.900,00	-11.267,71	109.632,29



	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	748.503,59	717.500,00	1.013.313,23	295.813,23
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283.370,34	294.555,00	296.013,55	1.458,55
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.969,05	15.000,00	9.272,54	-5.727,46
10	= Ordentliche Erträge	1.056.842,98	1.027.055,00	1.318.599,32	291.544,32
11	- Personalaufwendungen	1.700.798,42	1.781.011,00	1.823.553,16	42.542,16
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.749,66	155.590,00	30.481,20	-125.108,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	703,00	1.000,00	467,00	-533,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.317,19	49.580,95	22.289,78	-27.291,17
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.749.568,27	1.987.181,95	1.876.791,14	-110.390,81
18	= Ordentliches Ergebnis	-692.725,29	-960.126,95	-558.191,82	401.935,13
19	+ Finanzerträge	1.939,89	1.940,00	1.428,11	-511,89
21	= Finanzergebnis	1.939,89	1.940,00	1.428,11	-511,89
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-690.785,40	-958.186,95	-556.763,71	401.423,24

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-313.575,01	-573.724,00	-314.605,32	259.118,68
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.030,72	7.100,00	2.857,99	-4.242,01
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.030,72	7.100,00	2.857,99	-4.242,01
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.030,72	-7.100,00	-2.857,99	4.242,01
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-318.605,73	-580.824,00	-317.463,31	263.360,69
	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	50,43	0,00	50,75	50,75
34	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	50,43	0,00	50,75	50,75
35	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-318.555,30	-580.824,00	-317.412,56	263.411,44

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.030,72	7.100,00	2.857,99	-4.242,01
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.030,72	7.100,00	2.857,99	-4.242,01
	Saldo Investitionstätigkeit	-5.030,72	-7.100,00	-2.857,99	4.242,01



Produktbereich 011 Ver- und Entsorgung

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.550,00	7.000,00	6.798,13	-201,87
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	-50,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.088,83	51.697,00	58.032,19	6.335,19
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.286,85	7.000,00	2.193,82	-4.806,18
10	= Ordentliche Erträge	73.925,68	65.747,00	67.024,14	1.277,14
11	- Personalaufwendungen	302.013,53	297.540,00	291.971,81	-5.568,19
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.524,28	73.100,00	28.376,94	-44.723,06
15	- Transferaufwendungen	2.225.000,00	2.225.000,00	2.225.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.334,27	4.640,00	2.375,36	-2.264,64
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.532.872,08	2.600.280,00	2.547.724,11	-52.555,89
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.458.946,40	-2.534.533,00	-2.480.699,97	53.833,03

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.417.288,36	-2.448.635,00	-2.437.418,80	11.216,20
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	-2.417.288,36	-2.449.635,00	-2.437.418,80	12.216,20

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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



	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.493.635,12	4.760.183,00	4.470.210,59	-289.972,41
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.506,52	5.000,00	4.353,39	-646,61
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.258,11	77.129,00	98.198,36	21.069,36
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	90.523,00	70.000,00	221.933,00	151.933,00
10	= Ordentliche Erträge	4.686.922,75	4.912.312,00	4.794.695,34	-117.616,66
11	- Personalaufwendungen	41.445,68	40.028,00	40.975,24	947,24
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.166,49	38.731,02	5.433,67	-33.297,35
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.472.650,72	2.697.000,00	2.505.318,08	-191.681,92
15	- Transferaufwendungen	5.764.123,84	5.445.725,00	5.443.765,75	-1.959,25
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79,30	187,00	44,80	-142,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.297.466,03	8.221.671,02	7.995.537,54	-226.133,48
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.610.543,28	-3.309.359,02	-3.200.842,20	108.516,82

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.682.543,18	-2.470.899,00	-2.441.987,94	28.911,06
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.334.500,00	1.200.000,00	958.900,00	-241.100,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.334.500,00	1.200.000,00	958.900,00	-241.100,00
7	- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	125.166,26	88.416,30	954,21	-87.462,09
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.640.671,34	12.925.008,75	7.115.781,17	-5.809.227,58
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.765.837,60	13.013.425,05	7.116.735,38	-5.896.689,67
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.431.337,60	-11.813.425,05	-6.157.835,38	5.655.589,67
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.113.880,78	-14.284.324,05	-8.599.823,32	5.684.500,73

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
K00705000 K 7.5 (Sophienstr.) in Herford Erneuerung Eisenbahnüberführung durch die Bahn, Kostenerst.					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.049,58	0,00	4.537,45	4.537,45
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.049,58	0,00	4.537,45	4.537,45
K00705024 Kreisstraße K 7,5 Herford, Brückenbauwerk Hansastraße					
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	900.000,00	0,00	158.900,00	158.900,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000,00	0,00	158.900,00	158.900,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.678.820,85	328.299,49	184.545,67	-143.753,82
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.678.820,85	328.299,49	184.545,67	-143.753,82
31	= Saldo K00705024	-778.820,85	-328.299,49	-25.645,67	302.653,82

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
K00801075 K 8,1 Löhne, Brückenbauwerk Falkendieker Straße					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.783,52	74.478,20	2.512,33	-71.965,87
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.783,52	74.478,20	2.512,33	-71.965,87
K00803061 K 8,3 Löhne (Alter Postweg), Fahrbahn, Rad- und Gehweg					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	362.021,82	0,00	-362.021,82
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	362.021,82	0,00	-362.021,82
K00906016 Kreisstraße K 9,6 Vlotho-Bonneberg (Loher Straße), Rad- und Gehweg					
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	34.500,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.500,00	0,00	0,00	0,00
7	- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	6.000,43	0,00	-6.000,43
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	635,44	635,44
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000,43	635,44	-5.364,99
31	= Saldo K00906016	34.500,00	-6.000,43	-635,44	5.364,99
K01060062 K 10,6 Hiddenhausen (Birkenstraße), Fahrbahn					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.296,70	843.543,69	788.406,41	-55.137,28
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.296,70	843.543,69	788.406,41	-55.137,28
K01300130 Kreisstraße K 13,1 Enger (Minden-Weseler-Weg), Fahrbahn sowie Rad- und Gehweg					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	343.144,30	19.052,45	13.756,61	-5.295,84
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	343.144,30	19.052,45	13.756,61	-5.295,84
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 Kirchlegern (Stiftstraße), Fahrbahn					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	803,25	1.029.196,75	1.057.872,76	28.676,01
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	803,25	1.029.196,75	1.057.872,76	28.676,01
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
K02820100 Kreisstraße K 28,2 Kirchlegern (Häverstraße) u. K 28,4 Kirchlegern (Rehmerloher Str.)					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	279.415,74	78.924,21	0,00	-78.924,21
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	279.415,74	78.924,21	0,00	-78.924,21
K03630057 K 36,3 Hiddenhausen (Maschstraße), Fahrbahn					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	650.000,00	9.616,93	-640.383,07
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	650.000,00	9.616,93	-640.383,07

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
K04001015 Kreisstraße K 40,1 Rödinghausen-Bruchmühlen (Schäferweg), Eisenbahnkreuzung					
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	400.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00
7	- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	125.166,26	82.415,87	954,21	-81.461,66
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	249.357,40	5.076.177,60	4.122.347,80	-953.829,80
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	374.523,66	5.158.593,47	4.123.302,01	-1.035.291,46
31	= Saldo K04001015	25.476,34	-5.158.593,47	-3.323.302,01	1.835.291,46
K20000000 Platzhalter Erneuerung Fahrbahn, Rad- und Gehwege (Masterplan)					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.108.314,54	0,00	-2.108.314,54
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.108.314,54	0,00	-2.108.314,54
V10000003 Kreisweites Radverkehrsnetz und Abstellanlagen Pedelec-Infrastruktur					
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.800.000,00	108.900,00	-1.691.100,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.800.000,00	108.900,00	-1.691.100,00
31	= Saldo V10000003	0,00	-600.000,00	-108.900,00	491.100,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	155.000,00	822.649,77	667.649,77
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	155.000,00	822.649,77	667.649,77
	Saldo Investitionstätigkeit	-1.431.337,60	-11.813.425,05	-6.157.835,38	5.655.589,67



Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.745,46	205.000,00	156.223,63	-48.776,37
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.973,25	110.000,00	133.226,74	23.226,74
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	529,03	1.149,00	855,93	-293,07
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.868,49	76.566,00	73.135,83	-3.430,17
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	240.360,30	4.200,00	5.752,17	1.552,17
10	= Ordentliche Erträge	730.476,53	396.915,00	369.194,30	-27.720,70
11	- Personalaufwendungen	1.803.151,11	1.799.660,00	1.733.610,21	-66.049,79
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487.255,76	700.900,00	544.530,67	-156.369,33
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.005,14	3.000,00	4,05	-2.995,95
15	- Transferaufwendungen	53.941,12	65.000,00	60.547,57	-4.452,43
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	631.607,80	638.053,00	635.949,49	-2.103,51
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.978.960,93	3.206.613,00	2.974.641,99	-231.971,01
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.248.484,40	-2.809.698,00	-2.605.447,69	204.250,31

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.237.119,86	-2.614.680,00	-2.442.454,39	172.225,61
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.096.253,87	171.000,00	2.091.094,25	1.920.094,25
4	+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	11.250,00	50.000,00	19.905,90	-30.094,10
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.107.503,87	221.000,00	2.111.000,15	1.890.000,15
7	- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	68.591,89	206.050,00	260.597,73	54.547,73
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	750,89	3.800,00	5.559,34	1.759,34
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.049.059,23	0,00	1.936.581,76	1.936.581,76
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.118.402,01	289.850,00	2.202.738,83	1.912.888,83
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.898,14	-68.850,00	-91.738,68	-22.888,68
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.248.018,00	-2.683.530,00	-2.534.193,07	149.336,93

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.096.253,87	171.000,00	2.091.094,25	1.920.094,25
4	+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	11.250,00	50.000,00	19.905,90	-30.094,10
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.107.503,87	221.000,00	2.111.000,15	1.890.000,15
7	- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	68.591,89	206.050,00	260.597,73	54.547,73
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	750,89	3.800,00	5.559,34	1.759,34
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.049.059,23	0,00	1.936.581,76	1.936.581,76
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.118.402,01	289.850,00	2.202.738,83	1.912.888,83
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-10.898,14	-68.850,00	-91.738,68	-22.888,68
	Saldo Investitionstätigkeit	-10.898,14	-68.850,00	-91.738,68	-22.888,68

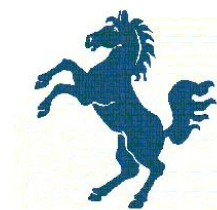


Produktbereich 014 Umweltschutz

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.683,98	10.000,00	23.918,32	13.918,32
10	= Ordentliche Erträge	31.683,98	10.000,00	23.918,32	13.918,32
11	- Personalaufwendungen	134.451,62	126.774,00	135.158,04	8.384,04
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.102,46	12.000,00	25.194,25	13.194,25
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.273,17	15.459,00	15.137,34	-321,66
17	= Ordentliche Aufwendungen	182.827,25	154.233,00	175.489,63	21.256,63
18	= Ordentliches Ergebnis	-151.143,27	-144.233,00	-151.571,31	-7.338,31

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.122,23	-110.930,00	-109.607,58	1.322,42
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	86,85	200,00	0,00	-200,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86,85	200,00	0,00	-200,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-86,85	-200,00	0,00	200,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-134.209,08	-111.130,00	-109.607,58	1.522,42

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	86,85	200,00	0,00	-200,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86,85	200,00	0,00	-200,00
	Saldo Investitionstätigkeit	-86,85	-200,00	0,00	200,00



	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.590,00	0,00	1.120,00	1.120,00
10	= Ordentliche Erträge	2.590,00	0,00	1.120,00	1.120,00
11	- Personalaufwendungen	123.597,67	125.972,00	124.977,27	-994,73
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.403,48	1.700,00	1.197,90	-502,10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	102,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	250.224,22	757.000,00	430.354,40	-326.645,60
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	840,00	732,00	838,00	106,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	376.167,37	885.404,00	557.367,57	-328.036,43
18	= Ordentliches Ergebnis	-373.577,37	-885.404,00	-556.247,57	329.156,43

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-376.611,36	-885.404,00	-452.363,52	433.040,48
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.500,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-379.111,36	-885.404,00	-452.363,52	433.040,48

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.500,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	-2.500,00	0,00	0,00	0,00



	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.461.653,65	3.893.655,00	4.277.717,56	384.062,56
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.840.212,01	203.270.318,00	200.765.824,90	-2.504.493,10
	+ davon Kreisumlage	137.202.260,14	143.715.520,00	141.833.463,34	-1.882.056,66
	+ davon Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt -	23.294.838,59	24.219.697,00	24.854.679,88	634.982,88
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.831.109,33	786.456,00	2.412.156,89	1.625.700,89
10	= Ordentliche Erträge	196.132.974,99	207.950.429,00	207.455.699,35	-494.729,65
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	3.725.688,64	3.725.688,64
15	- Transferaufwendungen	63.860.275,18	68.221.251,00	63.909.106,10	-4.312.144,90
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.200.925,67	748.000,00	10.285.251,05	9.537.251,05
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.061.200,85	68.969.251,00	77.920.045,79	8.950.794,79
18	= Ordentliches Ergebnis	126.071.774,14	138.981.178,00	129.535.653,56	-9.445.524,44
19	+ Finanzerträge	182.877,17	270.000,00	168.778,95	-101.221,05
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.279.767,45	1.285.360,00	1.251.305,50	-34.054,50
21	= Finanzergebnis	-1.096.890,28	-1.015.360,00	-1.082.526,55	-67.166,55
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	124.974.883,86	137.965.818,00	128.453.127,01	-9.512.690,99

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.404.961,27	134.414.686,00	141.126.806,91	6.712.120,91
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.290.340,00	2.290.340,00	2.295.689,00	5.349,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	21.271.237,25	0,00	21.271.237,25	21.271.237,25
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.561.577,25	2.290.340,00	23.566.926,25	21.276.586,25
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	180.000,00	3.180.000,00	6.549.125,00	3.369.125,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	21.271.237,25	3.000.000,00	21.271.237,25	18.271.237,25
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.451.237,25	6.180.000,00	27.820.362,25	21.640.362,25
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.110.340,00	-3.889.660,00	-4.253.436,00	-363.776,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	131.515.301,27	130.525.026,00	136.873.370,91	6.348.344,91
	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.265.471,00	3.768.534,00	2.866.649,00	-901.885,00
	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.968.389,75	3.107.035,00	2.360.896,45	-746.138,55
34	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.297.081,25	661.499,00	505.752,55	-155.746,45
35	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	135.812.382,52	131.186.525,00	137.379.123,46	6.192.598,46

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.290.340,00	2.290.340,00	2.295.689,00	5.349,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	21.271.237,25	0,00	21.271.237,25	21.271.237,25
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.561.577,25	2.290.340,00	23.566.926,25	21.276.586,25
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	180.000,00	3.180.000,00	6.549.125,00	3.369.125,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	21.271.237,25	3.000.000,00	21.271.237,25	18.271.237,25
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.451.237,25	6.180.000,00	27.820.362,25	21.640.362,25
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	2.110.340,00	-3.889.660,00	-4.253.436,00	-363.776,00
	Saldo Investitionstätigkeit	2.110.340,00	-3.889.660,00	-4.253.436,00	-363.776,00

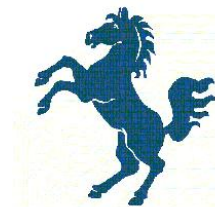


Produktbereich 001 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 001 **Politische Gremien**
Produkt 001 **Politische Gremien**

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404,93	1.000,00	2.111,95	1.111,95
10	= Ordentliche Erträge	404,93	1.000,00	2.111,95	1.111,95
11	- Personalaufwendungen	104.879,08	90.314,00	101.572,35	11.258,35
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.254,00	1.725,00	2.455,12	730,12
15	- Transferaufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	414.462,72	506.318,00	639.174,03	132.856,03
17	= Ordentliche Aufwendungen	522.595,80	600.357,00	745.201,50	144.844,50
18	= Ordentliches Ergebnis	-522.190,87	-599.357,00	-743.089,55	-143.732,55

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-496.530,65	-581.675,00	-716.746,34	-135.071,34

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



	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.550,66	0,00	7.001,86	7.001,86
10	= Ordentliche Erträge	5.550,66	0,00	7.001,86	7.001,86
11	- Personalaufwendungen	1.192.981,81	1.222.787,00	1.081.560,68	-141.226,32
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.075,34	22.500,00	24.043,08	1.543,08
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.864,04	132.057,00	52.983,26	-79.073,74
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.378.921,19	1.377.344,00	1.158.587,02	-218.756,98
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.373.370,53	-1.377.344,00	-1.151.585,16	225.758,84

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.087.328,42	-1.133.819,00	-944.193,33	189.625,67
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	723,45	1.000,00	162,13	-837,87
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	723,45	1.000,00	162,13	-837,87
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-723,45	-1.000,00	-162,13	837,87
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.088.051,87	-1.134.819,00	-944.355,46	190.463,54

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	723,45	1.000,00	162,13	-837,87
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	723,45	1.000,00	162,13	-837,87
	Saldo Investitionstätigkeit	-723,45	-1.000,00	-162,13	837,87



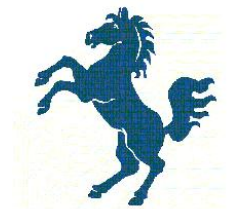
Produktbereich 001 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 002 **Verwaltungsführung**
Produkt 002 **Organisationsentwicklung (bis HHJahr 2018)**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	675,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	275.431,77	340.364,00	334.411,81	-5.952,19
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.238,31	39.105,42	31.537,40	-7.568,02
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.545,66	179.226,00	123.472,26	-55.753,74
17	= Ordentliche Aufwendungen	433.215,74	558.695,42	489.421,47	-69.273,95
18	= Ordentliches Ergebnis	-432.540,74	-558.695,42	-489.421,47	69.273,95

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-381.706,79	-506.485,00	-459.797,92	46.687,08
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	127,60	1.000,00	291,09	-708,91
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127,60	1.000,00	291,09	-708,91
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-127,60	-1.000,00	-291,09	708,91
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-381.834,39	-507.485,00	-460.089,01	47.395,99

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	127,60	1.000,00	291,09	-708,91
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127,60	1.000,00	291,09	-708,91
	Saldo Investitionstätigkeit	-127,60	-1.000,00	-291,09	708,91

Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 003 Gleichstellung von Frau und Mann
Produkt 001 Durchführung von int. und ext. Aufgaben zur Verwirklichung der Gleichst. von Mann und Frau



	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.401,01	5.000,00	16.720,00	11.720,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.388,66	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	209,85	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.999,52	5.000,00	16.720,00	11.720,00
11	- Personalaufwendungen	119.423,90	112.169,00	142.581,97	30.412,97
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.880,39	17.032,93	13.875,39	-3.157,54
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.817,16	8.789,00	16.696,22	7.907,22
17	= Ordentliche Aufwendungen	136.121,45	137.990,93	173.153,58	35.162,65
18	= Ordentliches Ergebnis	-127.121,93	-132.990,93	-156.433,58	-23.442,65

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.077,29	-110.573,00	-125.247,06	-14.674,06



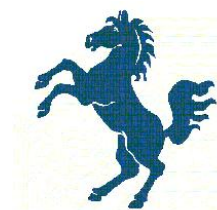
Produktbereich 001 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 004 **Beschäftigtenvertretung**
Produkt 001 **Personalvertretung**

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.154,50	1.500,00	2.745,00	1.245,00
10	= Ordentliche Erträge	6.154,50	1.500,00	2.745,00	1.245,00
11	- Personalaufwendungen	218.848,56	168.009,00	225.944,82	57.935,82
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.537,30	4.350,00	6.513,73	2.163,73
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.223,90	10.316,00	12.928,55	2.612,55
17	= Ordentliche Aufwendungen	236.609,76	182.675,00	245.387,10	62.712,10
18	= Ordentliches Ergebnis	-230.455,26	-181.175,00	-242.642,10	-61.467,10

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.740,52	-159.298,00	-198.403,00	-39.105,00
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	1.908,74	1.908,74
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.908,74	1.908,74
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.908,74	-1.908,74
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-174.740,52	-159.298,00	-200.311,74	-41.013,74

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	1.908,74	1.908,74
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.908,74	1.908,74
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.908,74	-1.908,74

Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 005 Rechnungsprüfung
Produkt 001 Durchführung vorgeschriebener und übertragener Prüfungen



	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.870,00	125.000,00	137.624,00	12.624,00
10	= Ordentliche Erträge	151.870,00	126.000,00	137.624,00	11.624,00
11	- Personalaufwendungen	411.906,27	483.775,00	463.284,78	-20.490,22
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.295,87	9.000,00	6.465,07	-2.534,93
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	806,02	2.400,00	876,18	-1.523,82
17	= Ordentliche Aufwendungen	420.008,16	495.175,00	470.626,03	-24.548,97
18	= Ordentliches Ergebnis	-268.138,16	-369.175,00	-333.002,03	36.172,97

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.759,65	-225.798,00	-202.642,34	23.155,66
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	500,00	0,00	-500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	0,00	-500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500,00	0,00	500,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-161.759,65	-226.298,00	-202.642,34	23.655,66

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	500,00	0,00	-500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	0,00	-500,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-500,00	0,00	500,00



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

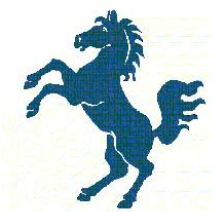
	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-450,00	0,00	0,00	0,00

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



	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
11	- Personalaufwendungen	148.261,33	156.704,00	159.555,43	2.851,43
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.329,72	3.250,00	2.797,05	-452,95
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.661,60	16.902,00	14.173,04	-2.728,96
17	= Ordentliche Aufwendungen	163.252,65	176.856,00	176.525,52	-330,48
18	= Ordentliches Ergebnis	-163.252,65	-176.856,00	-176.525,52	330,48

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.790,82	-176.856,00	-173.098,34	3.757,66



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

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	17.948,04	17.948,04
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237,00	0,00	4.883,50	4.883,50
10	= Ordentliche Erträge	237,00	0,00	22.831,54	22.831,54
11	- Personalaufwendungen	14.479,48	15.368,00	17.898,76	2.530,76
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.822,22	39.000,00	48.598,14	9.598,14
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108,87	158,00	2.482,75	2.324,75
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.410,57	54.526,00	68.979,65	14.453,65
18	= Ordentliches Ergebnis	-31.173,57	-54.526,00	-46.148,11	8.377,89

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.701,65	-54.526,00	-48.291,62	6.234,38

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



	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.480,61	144.675,00	94.974,49	-49.700,51
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89,55	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.491,24	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	175.061,40	144.675,00	94.974,49	-49.700,51
11	- Personalaufwendungen	124.062,59	140.014,00	156.762,48	16.748,48
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.666,34	118.545,00	37.328,69	-81.216,31
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.104,80	166.040,12	33.912,26	-132.127,86
17	= Ordentliche Aufwendungen	172.833,73	425.599,12	228.003,43	-197.595,69
18	= Ordentliches Ergebnis	2.227,67	-280.924,12	-133.028,94	147.895,18

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.703,96	-60.697,00	-143.268,23	-82.571,23



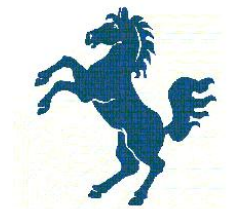
Produktbereich 001 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 007 **Personalservice**
Produkt 001 **Personalverwaltung**

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84,50	500,00	2.864,69	2.364,69
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.301,99	115.042,00	160.806,54	45.764,54
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.227.544,07	4.623,00	92.614,15	87.991,15
10	= Ordentliche Erträge	1.384.930,56	120.165,00	256.285,38	136.120,38
11	- Personalaufwendungen	753.701,68	889.227,00	1.231.142,19	341.915,19
12	- Versorgungsaufwendungen	4.351.123,00	4.349.668,00	5.302.366,00	952.698,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.549,96	182.700,00	178.252,14	-4.447,86
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.602,95	255.923,00	177.487,07	-78.435,93
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.426.977,59	5.677.518,00	6.889.247,40	1.211.729,40
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.042.047,03	-5.557.353,00	-6.632.962,02	-1.075.609,02

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.185.912,16	-7.121.765,00	-7.071.661,11	50.103,89
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.500,00	1.219,93	-280,07
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500,00	1.219,93	-280,07
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500,00	-1.219,93	280,07
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.185.912,16	-7.123.265,00	-7.072.881,04	50.383,96

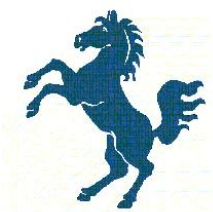
	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.500,00	1.219,93	-280,07
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500,00	1.219,93	-280,07
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-1.500,00	-1.219,93	280,07

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



	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.324,90	800,00	800,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.020,73	4.000,00	2.993,75	-1.006,25
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.256,14	8.000,00	10.101,52	2.101,52
10	= Ordentliche Erträge	24.601,77	12.800,00	13.895,27	1.095,27
11	- Personalaufwendungen	127.254,94	113.294,00	211.286,41	97.992,41
12	- Versorgungsaufwendungen	929.013,00	985.505,00	1.749.524,00	764.019,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.419,31	130.500,00	135.248,42	4.748,42
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.330,44	56.485,00	66.532,29	10.047,29
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.242.017,69	1.285.784,00	2.162.591,12	876.807,12
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.217.415,92	-1.272.984,00	-2.148.695,85	-875.711,85

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.851.759,43	-1.119.178,00	-1.879.587,69	-760.409,69

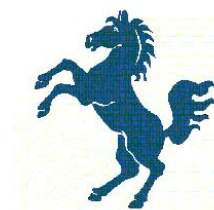


Produktbereich 001 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 007 **Personalservice**
Produkt 003 **Personalentwicklung**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2017	Fortge- schrriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.175,53	8.000,00	8.872,30	872,30
10	= Ordentliche Erträge	13.175,53	8.000,00	8.872,30	872,30
11	- Personalaufwendungen	760.688,88	765.467,00	868.366,64	102.899,64
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.978,10	151.000,00	218.667,13	67.667,13
15	- Transferaufwendungen	47.400,00	92.500,00	64.726,00	-27.774,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.673,20	20.686,00	32.356,64	11.670,64
17	= Ordentliche Aufwendungen	993.740,18	1.029.653,00	1.184.116,41	154.463,41
18	= Ordentliches Ergebnis	-980.564,65	-1.021.653,00	-1.175.244,11	-153.591,11

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2017	Fortge- schrriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-750.556,48	-831.720,00	-927.540,11	-95.820,11

Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 008 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt 001 Haushaltssteuerung



	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.042,40	2.500,00	3.365,89	865,89
10	= Ordentliche Erträge	4.042,40	2.500,00	3.365,89	865,89
11	- Personalaufwendungen	428.287,55	487.551,00	468.689,37	-18.861,63
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.174,67	117.600,00	47.011,24	-70.588,76
15	- Transferaufwendungen	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	507.025,15	670.827,00	1.325.160,04	654.333,04
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.557.487,37	1.875.978,00	2.440.860,65	564.882,65
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.553.444,97	-1.873.478,00	-2.437.494,76	-564.016,76
19	+ Finanzerträge	2.820.000,00	4.078.240,00	8.200.867,50	4.122.627,50
21	= Finanzergebnis	2.820.000,00	4.078.240,00	8.200.867,50	4.122.627,50
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.266.555,03	2.204.762,00	5.763.372,74	3.558.610,74

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.164.521,65	2.314.705,00	5.817.478,02	3.502.773,02
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.000,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.000,76	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,76	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000,76	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.163.520,89	2.314.705,00	5.817.478,02	3.502.773,02

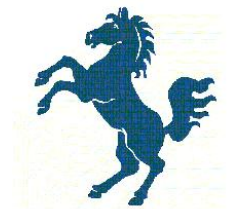
	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.000,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.000,76	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,76	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.000,76	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	-1.000,76	0,00	0,00	0,00



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

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-1.577,41	-1.577,41

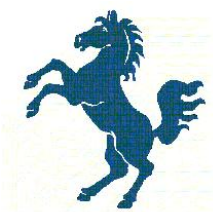
Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 008 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt 003 Geschäftsbuchführung



	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
11	- Personalaufwendungen	188.409,11	255.858,00	233.425,05	-22.432,95
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.024,38	17.950,00	38.620,35	20.670,35
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.420,91	814,00	911,82	97,82
17	= Ordentliche Aufwendungen	207.854,40	274.622,00	272.957,22	-1.664,78
18	= Ordentliches Ergebnis	-207.854,40	-274.622,00	-272.957,22	1.664,78

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.672,91	-253.993,00	-246.578,82	7.414,18
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	648,54	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	648,54	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-648,54	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-182.321,45	-253.993,00	-246.578,82	7.414,18

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	648,54	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	648,54	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	-648,54	0,00	0,00	0,00

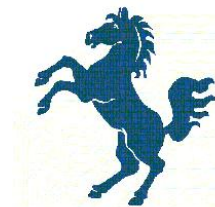


Produktbereich 001 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 008 **Finanzmanagement und Rechnungswesen**
Produkt 004 **Zahlungsabwicklung**

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	84.629,46	90.100,00	82.425,05	-7.674,95
10	= Ordentliche Erträge	84.629,46	90.100,00	82.425,05	-7.674,95
11	- Personalaufwendungen	219.349,06	216.630,00	220.534,17	3.904,17
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.831,56	6.000,00	4.496,54	-1.503,46
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.978,01	6.409,00	61.525,86	55.116,86
17	= Ordentliche Aufwendungen	259.158,63	229.039,00	286.556,57	57.517,57
18	= Ordentliches Ergebnis	-174.529,17	-138.939,00	-204.131,52	-65.192,52

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	802.345,88	-89.880,00	952.967,13	1.042.847,13

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



	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.105,36	27.000,00	29.826,89	2.826,89
10	= Ordentliche Erträge	32.105,36	27.000,00	29.826,89	2.826,89
11	- Personalaufwendungen	132.574,14	133.706,00	135.463,21	1.757,21
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.789,50	300,00	53,50	-246,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.392,25	14.052,00	2.167,64	-11.884,36
17	= Ordentliche Aufwendungen	135.755,89	148.058,00	137.684,35	-10.373,65
18	= Ordentliches Ergebnis	-103.650,53	-121.058,00	-107.857,46	13.200,54

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.389,93	-96.324,00	-81.629,05	14.694,95
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	714,42	714,42
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	714,42	714,42
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-714,42	-714,42
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-68.389,93	-96.324,00	-82.343,47	13.980,53

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	714,42	714,42
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	714,42	714,42
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-714,42	-714,42

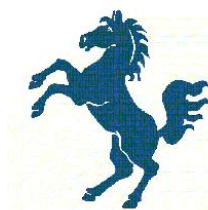


Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 009 Zentrale Dienste
Produkt 001 IT-Management (bis HHJahr 2018)

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.844,30	52.000,00	54.308,34	2.308,34
10	= Ordentliche Erträge	50.844,30	52.000,00	54.308,34	2.308,34
11	- Personalaufwendungen	477.318,63	490.281,00	519.699,38	29.418,38
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.915.214,77	2.557.500,00	2.017.909,86	-539.590,14
14	- Bilanzielle Abschreibungen	379.176,90	423.000,00	446.502,47	23.502,47
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.213,71	201.415,00	140.907,29	-60.507,71
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.945.924,01	3.672.196,00	3.125.019,00	-547.177,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.895.079,71	-3.620.196,00	-3.070.710,66	549.485,34
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.656,18	16.000,00	14.230,49	-1.769,51
21	= Finanzergebnis	-10.656,18	-16.000,00	-14.230,49	1.769,51
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.905.735,89	-3.636.196,00	-3.084.941,15	551.254,85

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.416.043,97	-3.343.979,00	-3.099.076,38	244.902,62
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	140.430,95	408.000,00	95.411,00	-312.589,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.430,95	408.000,00	95.411,00	-312.589,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-140.430,95	-408.000,00	-95.411,00	312.589,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.556.474,92	-3.751.979,00	-3.194.487,38	557.491,62

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	140.430,95	408.000,00	95.411,00	-312.589,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.430,95	408.000,00	95.411,00	-312.589,00
	Saldo Investitionstätigkeit	-140.430,95	-408.000,00	-95.411,00	312.589,00



	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.024.472,00	1.038.796,00	2.717.825,32	1.679.029,32
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	301.612,31	292.309,00	327.963,55	35.654,55
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.339,19	53.500,00	285.410,12	231.910,12
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	255.817,59	0,00	1.954.792,40	1.954.792,40
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.683,00	5.000,00	37.520,00	32.520,00
10	= Ordentliche Erträge	1.647.924,09	1.389.605,00	5.323.511,39	3.933.906,39
11	- Personalaufwendungen	1.377.428,64	1.485.756,00	1.476.331,08	-9.424,92
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.194.325,30	4.397.266,10	4.990.056,89	592.790,79
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.682.028,62	2.769.000,00	6.324.302,31	3.555.302,31
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	947.569,89	987.699,00	1.004.057,77	16.358,77
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.201.352,45	9.639.721,10	13.794.748,05	4.155.026,95
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.553.428,36	-8.250.116,10	-8.471.236,66	-221.120,56
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	508.439,63	435.265,00	625.507,36	190.242,36
29	= Ergebnis	-10.044.988,73	-7.814.851,10	-7.845.729,30	-30.878,20

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.594.475,07	-11.412.677,01	-8.800.685,62	2.611.991,39
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	3.473.582,00	985.057,97	-2.488.524,03
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.473.582,00	985.057,97	-2.488.524,03
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	527.262,13	7.551.117,41	1.807.354,66	-5.743.762,75
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	83.266,27	2.200.273,54	483.597,18	-1.716.676,36
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	610.528,40	9.751.390,95	2.290.951,84	-7.460.439,11
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-610.528,40	-6.277.808,95	-1.305.893,87	4.971.915,08
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.205.003,47	-17.690.485,96	-10.106.579,49	7.583.906,47

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
H03021201 Kreisfeuerwehrzentrale Eilshausen (Fahrzeughalle, Leitstellenredundanz, Betriebstechnik)					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	50.156,86	926.273,54	121.177,48	-805.096,06
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.156,86	926.273,54	121.177,48	-805.096,06
H03021202 Umbau und Erweiterung Feuerwehrzentrale Hiddenhausen					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.685,00	994.356,32	302.800,41	-691.555,91
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.685,00	994.356,32	302.800,41	-691.555,91
H10041015 Umbau und Erweiterung Rettungswache Vlotho					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.520,00	993.589,73	136.859,68	-856.730,05
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.520,00	993.589,73	136.859,68	-856.730,05

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
H12000001 Johannes-Falk-Haus					
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	3.473.582,00	0,00	-3.473.582,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.473.582,00	0,00	-3.473.582,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.919.940,00	0,00	-3.919.940,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.919.940,00	0,00	-3.919.940,00
31	= Saldo H12000001	0,00	-446.358,00	0,00	446.358,00
S10000018 FLB-Umbau Raum 049 einschließlich Fenster					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.386,42	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.386,42	0,00	0,00	0,00
S10000037 FLB-Massnahmekatalog IT-Infra.					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	230.000,00	50.757,99	-179.242,01
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	230.000,00	50.757,99	-179.242,01
S11000037 WNB-Massnahmekatalog IT-Infra.					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	230.000,00	52.191,59	-177.808,41
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	230.000,00	52.191,59	-177.808,41
S12000007 ASB-Erneuerung eines Aufzuges					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	247,16	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	247,16	0,00	0,00	0,00
S12000014 ASB-Renovierung der Etagen-WCs 1-5					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.348,99	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.348,99	0,00	0,00	0,00
S12000033 ASB-Umbau eines Klassenraumes im 2. OG in einen multifunktionalen Unterrichtsraum					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	89.000,00	0,00	-89.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	89.000,00	0,00	-89.000,00
S12000037 ASB-Umbau/Erweiterung Lehrküchen Raum 025/026					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	366.826,91	1.859,01	165.666,57	163.807,56
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	366.826,91	1.859,01	165.666,57	163.807,56
S12000038 ASB-Massnahmekatalog IT-Infra.					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	230.000,00	63.821,17	-166.178,83
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	230.000,00	63.821,17	-166.178,83
S13000020 EGB-Außenhautsanierung (Dach, Fassade, Fenster) Bauteil B					
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	985.057,97	985.057,97
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	985.057,97	985.057,97
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.247,65	1.194.372,35	1.202.028,00	7.655,65
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.247,65	1.194.372,35	1.202.028,00	7.655,65
31	= Saldo S13000020	-3.247,65	-1.194.372,35	-216.970,03	977.402,32
S13000022 EGB-Neubau einer Fahrradüberdachung					
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

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
S13000023 EGB-Massnahmekatalog IT-Infra.					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	225.000,00	82.255,55	-142.744,45
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	225.000,00	82.255,55	-142.744,45
S14000013 AGB- WC Anlagen Treppenhäuser, Erneuerung inkl. Behinderten-WC					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	108.000,00	0,00	-108.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	108.000,00	0,00	-108.000,00
S14000015 AGB-Massnahmekatalog IT-Infra.					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	340.000,00	94.160,60	-245.839,40
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	340.000,00	94.160,60	-245.839,40
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					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	33.109,41	19.000,00	19.232,80	232,80
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.109,41	19.000,00	19.232,80	232,80
	Saldo Investitionstätigkeit	-610.528,40	-6.277.808,95	-1.305.893,87	4.971.915,08

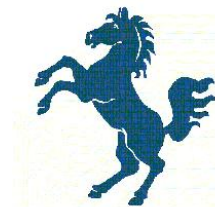


Produktbereich 001 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 009 **Zentrale Dienste**
Produkt 003 **-**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	116,86	116,86
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	-5,00	-5,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	111,86	111,86
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	111,86	111,86

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.242,56	0,00	-5,00	-5,00

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



	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.555,00	0,00	611,00	611,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.490,58	5.160,00	32.636,07	27.476,07
10	= Ordentliche Erträge	43.045,58	5.160,00	33.247,07	28.087,07
11	- Personalaufwendungen	580.240,39	556.688,00	614.135,10	57.447,10
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.422,07	89.100,00	144.803,00	55.703,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	443.163,52	419.068,00	410.478,45	-8.589,55
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.088.825,98	1.064.856,00	1.169.416,55	104.560,55
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.045.780,40	-1.059.696,00	-1.136.169,48	-76.473,48

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-893.177,78	-932.666,00	-1.012.954,09	-80.288,09
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	75.177,39	65.000,00	45.567,31	-19.432,69
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.177,39	65.000,00	45.567,31	-19.432,69
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.177,39	-65.000,00	-45.567,31	19.432,69
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-968.355,17	-997.666,00	-1.058.521,40	-60.855,40

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	75.177,39	65.000,00	45.567,31	-19.432,69
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.177,39	65.000,00	45.567,31	-19.432,69
	Saldo Investitionstätigkeit	-75.177,39	-65.000,00	-45.567,31	19.432,69

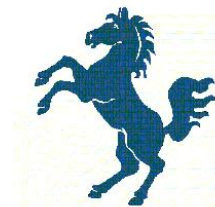


Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 010 Kommunalaufsicht
Produkt 001 Kommunalaufsicht

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.022,22	3.500,00	1.942,06	-1.557,94
10	= Ordentliche Erträge	58.022,22	3.500,00	1.942,06	-1.557,94
11	- Personalaufwendungen	147.971,98	194.840,00	149.970,16	-44.869,84
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	639,82	2.950,00	3.233,93	283,93
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	695,48	1.029,00	285,04	-743,96
17	= Ordentliche Aufwendungen	149.307,28	198.819,00	153.489,13	-45.329,87
18	= Ordentliches Ergebnis	-91.285,06	-195.319,00	-151.547,07	43.771,93

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.256,96	-166.907,00	-105.529,98	61.377,02

Produktbereich 001 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 011 **Kreispolizeibehörde**
Produkt 001 **Kreispolizeibehörde**



	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.670,97	42.600,00	53.878,73	11.278,73
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000,00	220,00	-6.780,00
10	= Ordentliche Erträge	70.670,97	49.600,00	54.098,73	4.498,73
11	- Personalaufwendungen	787.573,33	763.929,00	825.141,16	61.212,16
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.522,51	3.900,00	1.951,63	-1.948,37
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.054,71	4.411,00	3.009,09	-1.401,91
17	= Ordentliche Aufwendungen	795.150,55	772.240,00	830.101,88	57.861,88
18	= Ordentliches Ergebnis	-724.479,58	-722.640,00	-776.003,15	-53.363,15

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-571.549,83	-600.213,00	-640.713,30	-40.500,30

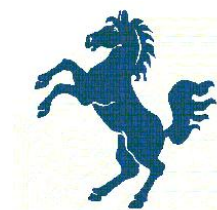


Produktbereich 001 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 012 **Zentrale Vergabestelle**
Produkt 001 **Zentrale Vergabestelle**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.482,25	65.000,00	180.693,90	115.693,90
10	= Ordentliche Erträge	231.482,25	65.000,00	180.693,90	115.693,90
11	- Personalaufwendungen	238.068,73	259.059,00	305.326,44	46.267,44
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.321,34	6.000,00	5.816,91	-183,09
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.488,46	10.396,00	13.880,19	3.484,19
17	= Ordentliche Aufwendungen	249.878,53	275.455,00	325.023,54	49.568,54
18	= Ordentliches Ergebnis	-18.396,28	-210.455,00	-144.329,64	66.125,36

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.792,71	-135.579,00	-8.878,39	126.700,61

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



	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118,00	0,00	4.565,99	4.565,99
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	204.456,00	0,00	228.695,00	228.695,00
10	= Ordentliche Erträge	204.574,00	0,00	233.260,99	233.260,99
11	- Personalaufwendungen	105.314,71	125.804,00	58.018,73	-67.785,27
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.600,71	98.897,00	85.291,25	-13.605,75
14	- Bilanzielle Abschreibungen	640,00	1.000,00	327.296,00	326.296,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	301.680,25	77.330,00	25.643,80	-51.686,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	467.235,67	303.031,00	496.249,78	193.218,78
18	= Ordentliches Ergebnis	-262.661,67	-303.031,00	-262.988,79	40.042,21

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.159,09	-170.297,00	-163.406,14	6.890,86
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	16.213,81	40.000,00	4.464,59	-35.535,41
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.213,81	40.000,00	4.464,59	-35.535,41
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.213,81	-40.000,00	-4.464,59	35.535,41
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-191.372,90	-210.297,00	-167.870,73	42.426,27

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	16.213,81	40.000,00	4.464,59	-35.535,41
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.213,81	40.000,00	4.464,59	-35.535,41
	Saldo Investitionstätigkeit	-16.213,81	-40.000,00	-4.464,59	35.535,41

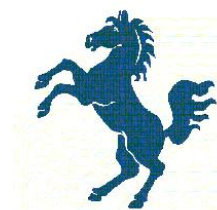


Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt 001 Allgemeine Gefahrenabwehr / Jagd und Fischerei

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.527,38	90.000,00	121.174,00	31.174,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.200,91	3.000,00	2.082,54	-917,46
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.322,00	6.000,00	7.101,00	1.101,00
10	= Ordentliche Erträge	87.050,29	99.000,00	130.357,54	31.357,54
11	- Personalaufwendungen	198.951,30	215.838,00	248.073,89	32.235,89
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.742,22	6.650,00	5.323,26	-1.326,74
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.834,45	3.990,00	3.811,29	-178,71
17	= Ordentliche Aufwendungen	208.527,97	226.478,00	257.208,44	30.730,44
18	= Ordentliches Ergebnis	-121.477,68	-127.478,00	-126.850,90	627,10

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.876,56	-78.470,00	-83.274,82	-4.804,82

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



	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.587,66	289.000,00	191.637,59	-97.362,41
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,00	200,00	1.431,80	1.231,80
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.190,96	15.000,00	19.625,64	4.625,64
10	= Ordentliche Erträge	233.792,62	304.200,00	212.695,03	-91.504,97
11	- Personalaufwendungen	1.107.678,68	1.283.065,00	1.095.608,37	-187.456,63
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.996,48	40.200,00	33.823,10	-6.376,90
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	512.738,65	571.085,00	549.824,99	-21.260,01
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.651.413,81	1.894.350,00	1.679.256,46	-215.093,54
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.417.621,19	-1.590.150,00	-1.466.561,43	123.588,57

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.233.122,24	-1.435.839,00	-1.287.813,90	148.025,10
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.285,18	2.350,00	4.214,41	1.864,41
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.285,18	2.350,00	4.214,41	1.864,41
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.285,18	-2.350,00	-4.214,41	-1.864,41
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.234.407,42	-1.438.189,00	-1.292.028,31	146.160,69

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.285,18	2.350,00	4.214,41	1.864,41
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.285,18	2.350,00	4.214,41	1.864,41
	Saldo Investitionstätigkeit	-1.285,18	-2.350,00	-4.214,41	-1.864,41



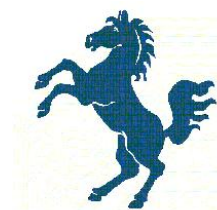
Produktbereich 002 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 003 **Fleischhygiene**
Produkt 002 **Schlachttieruntersuchung**

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	453.891,70	358.600,00	474.246,04	115.646,04
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	35,00	35,00
10	= Ordentliche Erträge	453.891,70	358.600,00	474.281,04	115.681,04
11	- Personalaufwendungen	379.132,63	359.145,00	398.606,72	39.461,72
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.641,65	55.565,00	61.420,32	5.855,32
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.641,68	7.215,00	5.901,71	-1.313,29
17	= Ordentliche Aufwendungen	435.415,96	421.925,00	465.928,75	44.003,75
18	= Ordentliches Ergebnis	18.475,74	-63.325,00	8.352,29	71.677,29

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.719,76	-52.107,00	10.170,80	62.277,80
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.124,89	2.500,00	1.352,88	-1.147,12
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.124,89	2.500,00	1.352,88	-1.147,12
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.124,89	-2.500,00	-1.352,88	1.147,12
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-18.844,65	-54.607,00	8.817,92	63.424,92

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.124,89	2.500,00	1.352,88	-1.147,12
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.124,89	2.500,00	1.352,88	-1.147,12
	Saldo Investitionstätigkeit	-1.124,89	-2.500,00	-1.352,88	1.147,12

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



	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.752,31	17.500,00	31.241,09	13.741,09
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.106,32	3.250,00	70.108,26	66.858,26
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.438,15	4.000,00	1.047,50	-2.952,50
10	= Ordentliche Erträge	41.296,78	24.750,00	102.396,85	77.646,85
11	- Personalaufwendungen	511.712,10	584.330,00	578.890,64	-5.439,36
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.878,27	34.750,00	34.935,24	185,24
15	- Transferaufwendungen	24.954,39	145.000,00	48.903,26	-96.096,74
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.291,87	7.583,00	5.854,23	-1.728,77
17	= Ordentliche Aufwendungen	575.836,63	771.663,00	668.583,37	-103.079,63
18	= Ordentliches Ergebnis	-534.539,85	-746.913,00	-566.186,52	180.726,48

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-419.961,23	-648.343,00	-449.296,00	199.047,00
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	545,98	1.200,00	480,55	-719,45
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	545,98	1.200,00	480,55	-719,45
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-545,98	-1.200,00	-480,55	719,45
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-420.507,21	-649.543,00	-449.776,55	199.766,45

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	545,98	1.200,00	480,55	-719,45
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	545,98	1.200,00	480,55	-719,45
	Saldo Investitionstätigkeit	-545,98	-1.200,00	-480,55	719,45



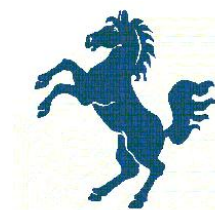
Produktbereich 002 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 006 **Verkehrsangelegenheiten**
Produkt 001 **Verkehrsregelung und -lenkung**

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.875,96	70.000,00	87.792,71	17.792,71
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	814,64	814,64
10	= Ordentliche Erträge	103.875,96	70.000,00	103.807,35	33.807,35
11	- Personalaufwendungen	266.581,93	259.191,00	257.919,25	-1.271,75
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.465,08	5.000,00	11.455,15	6.455,15
14	- Bilanzielle Abschreibungen	72,84	0,00	633,74	633,74
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.147,82	9.107,00	9.627,93	520,93
17	= Ordentliche Aufwendungen	280.267,67	273.298,00	279.636,07	6.338,07
18	= Ordentliches Ergebnis	-176.391,71	-203.298,00	-175.828,72	27.469,28

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.609,97	-152.408,00	-116.599,47	35.808,53
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.439,93	4.500,00	4.120,38	-379,62
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.439,93	4.500,00	4.120,38	-379,62
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.439,93	-4.500,00	-4.120,38	379,62
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-113.049,90	-156.908,00	-120.719,85	36.188,15

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.439,93	4.500,00	4.120,38	-379,62
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.439,93	4.500,00	4.120,38	-379,62
	Saldo Investitionstätigkeit	-4.439,93	-4.500,00	-4.120,38	379,62

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



	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.122,43	27.000,00	28.194,70	1.194,70
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	-500,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.574.324,39	3.100.000,00	3.195.429,88	95.429,88
10	= Ordentliche Erträge	2.599.446,82	3.127.500,00	3.223.624,58	96.124,58
11	- Personalaufwendungen	844.469,48	860.034,00	928.559,03	68.525,03
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.083,94	178.125,00	162.243,15	-15.881,85
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.406,57	16.000,00	40.640,48	24.640,48
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.343,44	85.849,00	63.517,24	-22.331,76
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.090.303,43	1.140.008,00	1.194.959,90	54.951,90
18	= Ordentliches Ergebnis	1.509.143,39	1.987.492,00	2.028.664,68	41.172,68

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.685.192,55	2.102.181,00	2.096.298,73	-5.882,27
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	201.590,68	90.500,00	10.245,23	-80.254,77
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201.590,68	90.500,00	10.245,23	-80.254,77
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-201.590,68	-90.500,00	-10.245,23	80.254,77
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.483.601,87	2.011.681,00	2.086.053,50	74.372,50

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	201.590,68	90.500,00	10.245,23	-80.254,77
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201.590,68	90.500,00	10.245,23	-80.254,77
	Saldo Investitionstätigkeit	-201.590,68	-90.500,00	-10.245,23	80.254,77



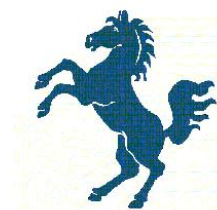
Produktbereich 002 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 006 **Verkehrsangelegenheiten**
Produkt 003 **Fahrerlaubnisse**

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	526.344,85	500.000,00	548.500,51	48.500,51
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14,80	150,00	145,30	-4,70
10	= Ordentliche Erträge	526.359,65	500.150,00	548.645,81	48.495,81
11	- Personalaufwendungen	452.877,01	480.742,00	443.814,56	-36.927,44
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.475,30	17.300,00	17.375,20	75,20
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.358,55	78.002,00	81.337,75	3.335,75
17	= Ordentliche Aufwendungen	549.710,86	576.044,00	542.527,51	-33.516,49
18	= Ordentliches Ergebnis	-23.351,21	-75.894,00	6.118,30	82.012,30

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.262,56	-3.738,00	95.341,52	99.079,52
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	144,10	250,00	22,61	-227,39
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144,10	250,00	22,61	-227,39
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-144,10	-250,00	-22,61	227,39
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	66.118,46	-3.988,00	95.318,91	99.306,91

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	144,10	250,00	22,61	-227,39
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144,10	250,00	22,61	-227,39
	Saldo Investitionstätigkeit	-144,10	-250,00	-22,61	227,39

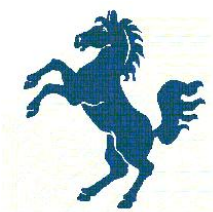
Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 006 Verkehrsangelegenheiten
Produkt 004 Zulassung von Fahrzeugen und Überwachung der Halterpflichten



	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.526.026,20	2.550.000,00	2.539.386,33	-10.613,67
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.957,25	4.500,00	2.588,05	-1.911,95
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	650,00	2.850,00	2.200,00
10	= Ordentliche Erträge	2.528.983,45	2.555.150,00	2.544.824,38	-10.325,62
11	- Personalaufwendungen	923.422,19	983.127,00	955.370,05	-27.756,95
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.625,25	176.825,00	156.852,50	-19.972,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.256,59	32.464,00	64.861,00	32.397,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.152.304,03	1.192.416,00	1.177.083,55	-15.332,45
18	= Ordentliches Ergebnis	1.376.679,42	1.362.734,00	1.367.740,83	5.006,83

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.467.167,49	1.454.461,00	1.414.477,03	-39.983,97
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.075,11	500,00	1.521,35	1.021,35
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.075,11	500,00	1.521,35	1.021,35
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.075,11	-500,00	-1.521,35	-1.021,35
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.466.092,38	1.453.961,00	1.412.955,68	-41.005,32

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.075,11	500,00	1.521,35	1.021,35
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.075,11	500,00	1.521,35	1.021,35
	Saldo Investitionstätigkeit	-1.075,11	-500,00	-1.521,35	-1.021,35



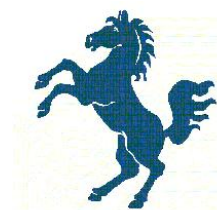
Produktbereich 002
Produktgruppe 007
Produkt 001

Sicherheit und Ordnung
Einwohnerangelegenheiten / Personenstandswesen
Standesamts- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.260,25	50.000,00	44.194,75	-5.805,25
10	= Ordentliche Erträge	45.260,25	50.000,00	44.194,75	-5.805,25
11	- Personalaufwendungen	125.513,53	121.636,00	125.524,36	3.888,36
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133,06	2.000,00	210,65	-1.789,35
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.464,18	2.070,00	1.896,17	-173,83
17	= Ordentliche Aufwendungen	127.110,77	125.706,00	127.631,18	1.925,18
18	= Ordentliches Ergebnis	-81.850,52	-75.706,00	-83.436,43	-7.730,43

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.714,85	-39.139,00	-47.465,53	-8.326,53

Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 008 Ausländerangelegenheiten
Produkt 001 Aufenthaltsregelung von Drittstaatsangehörigen / Unionsbürgern



	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.581,92	120.000,00	119.871,60	-128,40
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.970,00	1.500,00	9.705,01	8.205,01
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	-500,00
10	= Ordentliche Erträge	95.551,92	122.000,00	129.576,61	7.576,61
11	- Personalaufwendungen	779.251,92	819.699,00	907.570,33	87.871,33
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.892,79	4.800,00	4.462,10	-337,90
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.812,92	87.278,00	147.628,51	60.350,51
17	= Ordentliche Aufwendungen	892.007,63	911.777,00	1.060.710,94	148.933,94
18	= Ordentliches Ergebnis	-796.455,71	-789.777,00	-931.134,33	-141.357,33

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-636.447,46	-644.447,00	-789.598,41	-145.151,41
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	229,85	0,00	2.408,61	2.408,61
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	229,85	0,00	2.408,61	2.408,61
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-229,85	0,00	-2.408,61	-2.408,61
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-636.677,31	-644.447,00	-792.007,02	-147.560,02

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	229,85	0,00	2.408,61	2.408,61
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	229,85	0,00	2.408,61	2.408,61
	Saldo Investitionstätigkeit	-229,85	0,00	-2.408,61	-2.408,61



Produktbereich 002 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 008 **Ausländerangelegenheiten**
Produkt 002 **Kommunales Integrationszentrum (bis HHJahr 2018)**

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.446,00	0,00	146.350,00	146.350,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332.667,47	323.048,00	377.443,03	54.395,03
10	= Ordentliche Erträge	434.113,47	323.048,00	523.793,03	200.745,03
11	- Personalaufwendungen	372.508,99	410.963,00	400.963,91	-9.999,09
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.145,42	92.600,00	162.335,00	69.735,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.029,25	12.768,00	41.891,71	29.123,71
17	= Ordentliche Aufwendungen	561.683,66	516.331,00	605.190,62	88.859,62
18	= Ordentliches Ergebnis	-127.570,19	-193.283,00	-81.397,59	111.885,41

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.279,85	-193.283,00	-67.879,35	125.403,65
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.725,44	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.725,44	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.725,44	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-29.005,29	-193.283,00	-67.879,35	125.403,65

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.725,44	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.725,44	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	-5.725,44	0,00	0,00	0,00

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



	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	425.019,42	0,00	89.947,58	89.947,58
10	= Ordentliche Erträge	425.019,42	0,00	89.947,58	89.947,58
11	- Personalaufwendungen	18.189,21	21.890,00	18.523,83	-3.366,17
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.321,66	0,00	90.468,78	90.468,78
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,00	73,00	0,00	-73,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	439.520,87	21.963,00	108.992,61	87.029,61
18	= Ordentliches Ergebnis	-14.501,45	-21.963,00	-19.045,03	2.917,97

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.493,83	-17.192,00	-360.008,90	-342.816,90



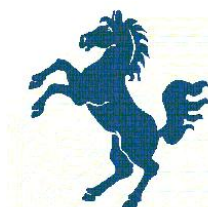
Produktbereich 002 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 010 **Gefahrenabwehr**
Produkt 001 **Feuerschutz**

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	100,00	100,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	0,00	-300,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	300,00	100,00	-200,00
11	- Personalaufwendungen	34.498,26	19.767,00	56.503,93	36.736,93
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.743,11	15.215,00	21.551,91	6.336,91
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.923,25	68.000,00	34.377,04	-33.622,96
15	- Transferaufwendungen	10.300,00	12.000,00	10.300,00	-1.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.799,13	26.671,00	25.308,77	-1.362,23
17	= Ordentliche Aufwendungen	126.263,75	141.653,00	148.041,65	6.388,65
18	= Ordentliches Ergebnis	-126.263,75	-141.353,00	-147.941,65	-6.588,65
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	673.506,32	873.675,00	936.695,73	63.020,73
29	= Ergebnis	-799.770,07	-1.015.028,00	-1.084.637,38	-69.609,38

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.622,15	-70.147,00	-90.497,57	-20.350,57
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	8.797,73	0,00	9.335,79	9.335,79
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.797,73	0,00	9.335,79	9.335,79
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	500,00	676,00	176,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	676,00	176,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.797,73	-500,00	8.659,79	9.159,79
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-58.824,42	-70.647,00	-81.837,78	-11.190,78

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	8.797,73	0,00	9.335,79	9.335,79
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.797,73	0,00	9.335,79	9.335,79
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	500,00	676,00	176,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	676,00	176,00
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	8.797,73	-500,00	8.659,79	9.159,79
	Saldo Investitionstätigkeit	8.797,73	-500,00	8.659,79	9.159,79

Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 010 Gefahrenabwehr
Produkt 002 Abwehr und Abwicklung von Großschadensereignissen



	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.760,94	30.000,00	22.927,48	-7.072,52
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.984,53	2.400,00	2.806,74	406,74
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.275,46	500,00	1.519,84	1.019,84
10	= Ordentliche Erträge	16.020,93	32.900,00	27.254,06	-5.645,94
11	- Personalaufwendungen	100.051,88	101.698,00	172.860,83	71.162,83
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.843,53	44.650,00	41.877,82	-2.772,18
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.430,79	0,00	3.830,21	3.830,21
15	- Transferaufwendungen	3.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	206,38	416,00	637,79	221,79
17	= Ordentliche Aufwendungen	128.532,58	146.764,00	225.206,65	78.442,65
18	= Ordentliches Ergebnis	-112.511,65	-113.864,00	-197.952,59	-84.088,59

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.770,11	-100.546,00	-126.246,86	-25.700,86
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	6.439,26	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.439,26	0,00	0,00	0,00
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	39.814,84	66.344,71	14.350,01	-51.994,70
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.814,84	66.344,71	14.350,01	-51.994,70
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.375,58	-66.344,71	-14.350,01	51.994,70
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-125.145,69	-166.890,71	-140.596,87	26.293,84

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	6.439,26	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.439,26	0,00	0,00	0,00
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	39.814,84	66.344,71	14.350,01	-51.994,70
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.814,84	66.344,71	14.350,01	-51.994,70
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-33.375,58	-66.344,71	-14.350,01	51.994,70
	Saldo Investitionstätigkeit	-33.375,58	-66.344,71	-14.350,01	51.994,70



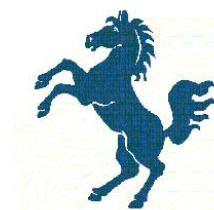
Produktbereich 002 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 010 **Gefahrenabwehr**
Produkt 003 **Feuerwehrzentrale**

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.489,00	0,00	10.490,00	10.490,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.349,99	50.000,00	43.903,66	-6.096,34
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	906,13	20.000,00	14.456,93	-5.543,07
10	= Ordentliche Erträge	74.745,12	70.000,00	68.850,59	-1.149,41
11	- Personalaufwendungen	322.432,43	462.490,00	511.653,26	49.163,26
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.899,87	153.000,00	173.840,69	20.840,69
14	- Bilanzielle Abschreibungen	62.199,50	9.000,00	67.655,84	58.655,84
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.628,07	24.006,96	25.593,46	1.586,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	568.159,87	648.496,96	778.743,25	130.246,29
18	= Ordentliches Ergebnis	-493.414,75	-578.496,96	-709.892,66	-131.395,70
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	111.246,04	96.288,00	147.042,48	50.754,48
29	= Ergebnis	-604.660,79	-674.784,96	-856.935,14	-182.150,18

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-411.423,71	-522.671,00	-568.634,18	-45.963,18
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	124.208,93	118.616,67	92.328,78	-26.287,89
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.208,93	118.616,67	92.328,78	-26.287,89
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-124.208,93	-118.616,67	-92.328,78	26.287,89
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-535.632,64	-641.287,67	-660.962,96	-19.675,29

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	124.208,93	118.616,67	92.328,78	-26.287,89
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.208,93	118.616,67	92.328,78	-26.287,89
	Saldo Investitionstätigkeit	-124.208,93	-118.616,67	-92.328,78	26.287,89

Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 011 Rettungsdienst
Produkt 001 Rettungsdienst



	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.982.252,49	4.526.159,00	4.995.836,78	469.677,78
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.667,04	1.000,00	3.062,00	2.062,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.163,88	44.500,00	80.817,14	36.317,14
10	= Ordentliche Erträge	3.049.083,41	4.571.659,00	5.079.715,92	508.056,92
11	- Personalaufwendungen	1.974.162,41	2.552.927,00	2.609.892,24	56.965,24
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423.572,02	466.455,00	511.805,12	45.350,12
14	- Bilanzielle Abschreibungen	134.681,15	162.000,00	168.222,95	6.222,95
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	699.536,02	1.096.919,09	1.129.805,00	32.885,91
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.231.951,60	4.278.301,09	4.419.725,31	141.424,22
18	= Ordentliches Ergebnis	-182.868,19	293.357,91	659.990,61	366.632,70
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	338.486,27	310.234,00	445.074,20	134.840,20
29	= Ergebnis	-521.354,46	-16.876,09	214.916,41	231.792,50

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.605,76	511.561,00	881.109,12	369.548,12
2	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.250,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.250,00	0,00	0,00	0,00
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	405.980,34	605.645,45	210.358,96	-395.286,49
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	405.980,34	605.645,45	210.358,96	-395.286,49
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-390.730,34	-605.645,45	-210.358,96	395.286,49
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-333.124,58	-94.084,45	670.750,16	764.834,61

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
2	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.250,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.250,00	0,00	0,00	0,00
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	405.980,34	605.645,45	210.358,96	-395.286,49
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	405.980,34	605.645,45	210.358,96	-395.286,49
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-390.730,34	-605.645,45	-210.358,96	395.286,49
	Saldo Investitionstätigkeit	-390.730,34	-605.645,45	-210.358,96	395.286,49



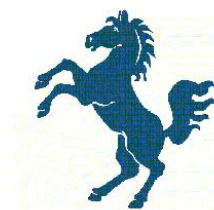
Produktbereich 002 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 011 **Rettungsdienst**
Produkt 002 **Krankentransport (bis HHJahr 2018)**

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.853,52	277.038,00	34.369,82	-242.668,18
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	150,00	421,00	271,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	127,56	127,56
10	= Ordentliche Erträge	45.093,52	277.188,00	34.918,38	-242.269,62
11	- Personalaufwendungen	195.827,61	231.103,00	258.631,33	27.528,33
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.922,46	8.221,00	5.411,12	-2.809,88
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.687,56	10.140,00	9.487,07	-652,93
17	= Ordentliche Aufwendungen	207.437,63	249.464,00	273.529,52	24.065,52
18	= Ordentliches Ergebnis	-162.344,11	27.724,00	-238.611,14	-266.335,14
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	31.103,87	27.724,00	41.106,59	13.382,59
29	= Ergebnis	-193.447,98	0,00	-279.717,73	-279.717,73

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.836,74	32.677,00	-227.444,50	-260.121,50
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	327,06	1.000,00	266,84	-733,16
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	327,06	1.000,00	266,84	-733,16
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-327,06	-1.000,00	-266,84	733,16
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-154.163,80	31.677,00	-227.711,34	-259.388,34

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	327,06	1.000,00	266,84	-733,16
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	327,06	1.000,00	266,84	-733,16
	Saldo Investitionstätigkeit	-327,06	-1.000,00	-266,84	733,16

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



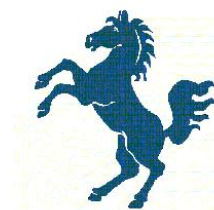
	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.460,00	25.000,00	26.820,00	1.820,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.027.466,84	1.254.555,00	1.193.189,04	-61.365,96
10	= Ordentliche Erträge	1.055.926,84	1.279.555,00	1.240.009,04	-39.545,96
11	- Personalaufwendungen	1.638.980,81	1.786.452,00	1.792.671,80	6.219,80
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.841,90	247.622,00	279.223,25	31.601,25
14	- Bilanzielle Abschreibungen	287.425,30	286.000,00	362.131,91	76.131,91
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.906,04	33.805,00	26.268,40	-7.536,60
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.057.154,05	2.353.879,00	2.460.295,36	106.416,36
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.001.227,21	-1.074.324,00	-1.220.286,32	-145.962,32
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	960.010,61	1.152.542,00	1.334.969,26	182.427,26
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	124.243,13	78.218,00	190.710,45	112.492,45
29	= Ergebnis	-165.459,73	0,00	-76.027,51	-76.027,51

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.077,75	-299.953,00	-487.505,57	-187.552,57
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	363.176,05	748.508,10	52.061,13	-696.446,97
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	363.176,05	748.508,10	52.061,13	-696.446,97
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-363.176,05	-748.508,10	-2.061,13	746.446,97
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-491.253,80	-1.048.461,10	-489.566,70	558.894,40

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
V10000001 Redundanz MindenKreisleitstelle Eilshausen					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	634.959,18	0,00	-634.959,18
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	634.959,18	0,00	-634.959,18
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 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	363.176,05	106.548,92	52.061,13	-54.487,79
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	363.176,05	106.548,92	52.061,13	-54.487,79
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-363.176,05	-106.548,92	-2.061,13	104.487,79
	Saldo Investitionstätigkeit	-363.176,05	-748.508,10	-2.061,13	746.446,97



	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.276,84	4.000,00	85.480,08	81.480,08
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	658,00	300,00	604,00	304,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	970,39	500,00	1.327,96	827,96
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.826,27	96.100,00	96.282,01	182,01
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	4.061,38	4.061,38
10	= Ordentliche Erträge	178.731,50	100.900,00	187.755,43	86.855,43
11	- Personalaufwendungen	249.065,08	260.640,00	258.877,60	-1.762,40
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600.320,27	700.083,52	560.256,64	-139.826,88
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	366.803,61	309.743,40	321.082,23	11.338,83
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.216.878,96	1.271.966,92	1.140.906,47	-131.060,45
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.038.147,46	-1.171.066,92	-953.151,04	217.915,88

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-788.856,28	-950.806,00	-803.482,44	147.323,56
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	177.208,19	205.858,00	217.093,42	11.235,42
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	177.208,19	205.858,00	217.093,42	11.235,42
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-177.208,19	-205.858,00	-217.093,42	-11.235,42
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-966.064,47	-1.156.664,00	-1.020.575,86	136.088,14

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	177.208,19	205.858,00	217.093,42	11.235,42
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	177.208,19	205.858,00	217.093,42	11.235,42
	Saldo Investitionstätigkeit	-177.208,19	-205.858,00	-217.093,42	-11.235,42



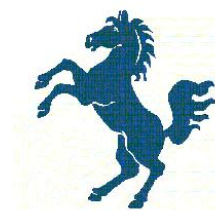
Produktbereich 003
Produktgruppe 001
Produkt 002

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Erich-Gutenberg-Berufskolleg

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.275,00	47.580,00	11.870,00	-35.710,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	443,00	400,00	261,00	-139,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.082,64	3.200,00	4.103,80	903,80
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.936,28	31.500,00	27.127,85	-4.372,15
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	25.140,00	81.854,99	56.714,99
10	= Ordentliche Erträge	180.736,92	107.820,00	125.217,64	17.397,64
11	- Personalaufwendungen	214.656,73	232.772,00	225.279,78	-7.492,22
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.656,75	428.811,52	307.553,69	-121.257,83
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	283.496,01	293.478,68	264.757,60	-28.721,08
17	= Ordentliche Aufwendungen	845.885,49	959.562,20	801.667,07	-157.895,13
18	= Ordentliches Ergebnis	-665.148,57	-851.742,20	-676.449,43	175.292,77
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	-665.148,57	-851.542,20	-676.449,43	175.092,77

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-447.440,58	-643.035,00	-646.170,77	-3.135,77
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	124.896,05	132.778,00	100.367,35	-32.410,65
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.896,05	132.778,00	100.367,35	-32.410,65
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-124.896,05	-132.778,00	-100.367,35	32.410,65
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-572.336,63	-775.813,00	-746.538,12	29.274,88

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	124.896,05	132.778,00	100.367,35	-32.410,65
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.896,05	132.778,00	100.367,35	-32.410,65
	Saldo Investitionstätigkeit	-124.896,05	-132.778,00	-100.367,35	32.410,65



	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.965,00	38.505,00	37.944,00	-561,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17,00	50,00	75,00	25,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82,75	600,00	526,02	-73,98
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.159,80	32.500,00	34.041,58	1.541,58
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	0,00	1.956,91	1.956,91
10	= Ordentliche Erträge	69.724,55	71.655,00	74.543,51	2.888,51
11	- Personalaufwendungen	204.443,47	235.049,00	205.389,74	-29.659,26
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394.384,42	470.504,52	368.549,98	-101.954,54
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59.959,00	52.000,00	59.373,12	7.373,12
15	- Transferaufwendungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	251.924,83	319.237,00	268.997,17	-50.239,83
17	= Ordentliche Aufwendungen	910.711,72	1.077.290,52	902.310,01	-174.980,51
18	= Ordentliches Ergebnis	-840.987,17	-1.005.635,52	-827.766,50	177.869,02

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-630.329,47	-754.019,00	-624.598,86	129.420,14
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	268.983,69	1.383.588,00	242.993,37	-1.140.594,63
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	268.983,69	1.383.588,00	242.993,37	-1.140.594,63
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-268.983,69	-1.383.588,00	-242.993,37	1.140.594,63
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-899.313,16	-2.137.607,00	-867.592,23	1.270.014,77

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	268.983,69	1.383.588,00	242.993,37	-1.140.594,63
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	268.983,69	1.383.588,00	242.993,37	-1.140.594,63
	= Saldo Investitionstätigkeit	-268.983,69	-1.383.588,00	-242.993,37	1.140.594,63



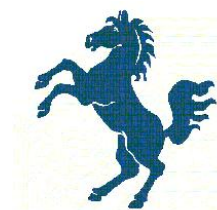
Produktbereich 003
Produktgruppe 001
Produkt 004

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Wilhelm-Normann-Berufskolleg

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.164,00	41.609,00	45.709,00	4.100,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183,00	50,00	172,00	122,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.035,71	100,00	1.283,56	1.183,56
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.468,64	34.700,00	39.633,10	4.933,10
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.867,16	0,00	5.489,52	5.489,52
10	= Ordentliche Erträge	91.718,51	76.459,00	92.287,18	15.828,18
11	- Personalaufwendungen	228.885,33	229.980,00	236.659,66	6.679,66
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.130,39	415.833,52	304.524,73	-111.308,79
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	199.933,26	274.580,98	220.494,84	-54.086,14
17	= Ordentliche Aufwendungen	780.640,98	968.894,50	809.371,23	-159.523,27
18	= Ordentliches Ergebnis	-688.922,47	-892.435,50	-717.084,05	175.351,45

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-510.399,17	-664.789,00	-560.023,70	104.765,30
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	128.227,79	358.205,00	133.609,15	-224.595,85
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.227,79	358.205,00	133.609,15	-224.595,85
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-128.227,79	-358.205,00	-133.609,15	224.595,85
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-638.626,96	-1.022.994,00	-693.632,85	329.361,15

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	128.227,79	358.205,00	133.609,15	-224.595,85
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.227,79	358.205,00	133.609,15	-224.595,85
	Saldo Investitionstätigkeit	-128.227,79	-358.205,00	-133.609,15	224.595,85



	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.128,00	3.598,00	15.441,00	11.843,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	634,00	450,00	494,50	44,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	199,06	450,00	563,91	113,91
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.138,38	75.800,00	77.088,54	1.288,54
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	24.450,65	24.450,65
10	= Ordentliche Erträge	94.099,44	80.298,00	118.038,60	37.740,60
11	- Personalaufwendungen	212.344,71	218.600,00	219.793,86	1.193,86
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	612.773,08	735.700,40	554.526,67	-181.173,73
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.737,00	5.000,00	4.736,00	-264,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.998,05	242.602,45	186.930,46	-55.671,99
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.048.852,84	1.202.402,85	965.986,99	-236.415,86
18	= Ordentliches Ergebnis	-954.753,40	-1.122.104,85	-847.948,39	274.156,46

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-745.666,79	-920.097,00	-767.072,99	153.024,01
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	100.714,81	155.019,00	175.795,89	20.776,89
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.714,81	155.019,00	175.795,89	20.776,89
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.714,81	-155.019,00	-175.795,89	-20.776,89
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-846.381,60	-1.075.116,00	-942.868,88	132.247,12

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	100.714,81	155.019,00	175.795,89	20.776,89
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.714,81	155.019,00	175.795,89	20.776,89
	Saldo Investitionstätigkeit	-100.714,81	-155.019,00	-175.795,89	-20.776,89



Produktbereich 003
Produktgruppe 001
Produkt 006

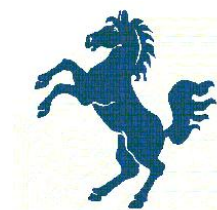
Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Berufsschule für Landesfachklasse - Sattler (bis HH-Jahr 2018)

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.528,00	35.000,00	49.332,00	14.332,00
10	= Ordentliche Erträge	21.878,00	35.000,00	49.332,00	14.332,00
11	- Personalaufwendungen	23.779,08	29.334,00	23.925,31	-5.408,69
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.075,84	20.390,00	14.928,56	-5.461,44
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.735,29	58.093,00	53.842,55	-4.250,45
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.590,21	107.817,00	92.696,42	-15.120,58
18	= Ordentliches Ergebnis	-56.712,21	-72.817,00	-43.364,42	29.452,58

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.320,39	-62.281,00	-39.688,45	22.592,55
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	5.000,00	4.000,00	-1.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	4.000,00	-1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	-4.000,00	1.000,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-56.320,39	-67.281,00	-43.688,45	23.592,55

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	5.000,00	4.000,00	-1.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	4.000,00	-1.000,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	-4.000,00	1.000,00

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



	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.089,05	945,00	1.813,77	868,77
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	51,34	51,34
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.336,01	1.336,01
10	= Ordentliche Erträge	2.089,05	945,00	3.201,12	2.256,12
11	- Personalaufwendungen	55.030,98	42.113,00	74.878,59	32.765,59
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.592,14	450.475,00	354.780,22	-95.694,78
15	- Transferaufwendungen	27.776,00	46.400,00	35.997,00	-10.403,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.559,11	394.412,00	174.175,88	-220.236,12
17	= Ordentliche Aufwendungen	659.958,23	933.400,00	639.831,69	-293.568,31
18	= Ordentliches Ergebnis	-657.869,18	-932.455,00	-636.630,57	295.824,43

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-661.741,96	-878.928,00	-626.206,74	252.721,26
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.008,16	33.200,00	14.640,10	-18.559,90
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.008,16	33.200,00	14.640,10	-18.559,90
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.008,16	-33.200,00	-14.640,10	18.559,90
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-662.750,12	-912.128,00	-640.846,84	271.281,16

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.008,16	33.200,00	14.640,10	-18.559,90
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.008,16	33.200,00	14.640,10	-18.559,90
	Saldo Investitionstätigkeit	-1.008,16	-33.200,00	-14.640,10	18.559,90



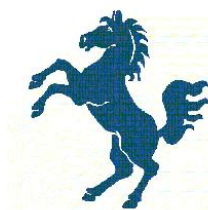
Produktbereich 003
Produktgruppe 001
Produkt 008

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

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.688,00	18.100,00	25.596,64	7.496,64
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.787,38	3.550,00	14.635,95	11.085,95
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	627,99	0,00	1.118,06	1.118,06
10	= Ordentliche Erträge	34.277,37	22.650,00	41.350,65	18.700,65
11	- Personalaufwendungen	83.093,39	79.421,00	94.577,80	15.156,80
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	549.079,57	592.745,00	551.217,02	-41.527,98
15	- Transferaufwendungen	17.821,65	17.852,00	17.601,15	-250,85
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.722,46	41.855,01	16.262,20	-25.592,81
17	= Ordentliche Aufwendungen	661.717,07	731.873,01	679.658,17	-52.214,84
18	= Ordentliches Ergebnis	-627.439,70	-709.223,01	-638.307,52	70.915,49

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-651.780,65	-671.169,00	-652.610,56	18.558,44
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	244,00	21.810,00	327,99	-21.482,01
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	244,00	21.810,00	327,99	-21.482,01
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-244,00	-21.810,00	-327,99	21.482,01
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-652.024,65	-692.979,00	-652.938,55	40.040,45

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	244,00	21.810,00	327,99	-21.482,01
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	244,00	21.810,00	327,99	-21.482,01
	Saldo Investitionstätigkeit	-244,00	-21.810,00	-327,99	21.482,01



	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.615,00	1.500,00	2.808,80	1.308,80
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.641,85	10.100,00	22.053,20	11.953,20
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.865,13	34.500,00	46.576,02	12.076,02
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	111.044,46	0,00	136.542,91	136.542,91
10	= Ordentliche Erträge	174.166,44	46.100,00	207.980,93	161.880,93
11	- Personalaufwendungen	91.442,58	91.310,00	95.467,71	4.157,71
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480.132,03	556.200,00	498.861,50	-57.338,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.038,00	5.000,00	5.038,00	38,00
15	- Transferaufwendungen	7.480,92	7.394,00	7.142,76	-251,24
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	310.575,34	607.192,39	875.713,28	268.520,89
17	= Ordentliche Aufwendungen	894.668,87	1.267.096,39	1.482.223,25	215.126,86
18	= Ordentliches Ergebnis	-720.502,43	-1.220.996,39	-1.274.242,32	-53.245,93

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-683.011,92	-1.133.136,00	-993.303,73	139.832,27
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	37.795,25	46.110,00	74.834,33	28.724,33
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.795,25	46.110,00	74.834,33	28.724,33
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.795,25	-46.110,00	-74.834,33	-28.724,33
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-720.807,17	-1.179.246,00	-1.068.138,06	111.107,94

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	37.795,25	46.110,00	74.834,33	28.724,33
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.795,25	46.110,00	74.834,33	28.724,33
	Saldo Investitionstätigkeit	-37.795,25	-46.110,00	-74.834,33	-28.724,33



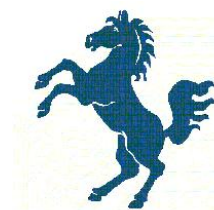
Produktbereich 003
Produktgruppe 001
Produkt 011

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	20.390,00	94,90	-20.295,10
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	54.000,00	0,00	-54.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	74.390,00	94,90	-74.295,10
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-39.390,00	-94,90	39.295,10

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-34.390,00	-94,90	34.295,10
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	-39.390,00	-94,90	39.295,10

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-139,81	-139,81
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.025,90	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.025,90	0,00	-139,81	-139,81
11	- Personalaufwendungen	5.049,32	4.885,00	5.050,67	165,67
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415,78	800,00	1.108,63	308,63
15	- Transferaufwendungen	90.905,06	90.981,00	170.487,20	79.506,20
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	310.119,42	399.104,00	298.171,45	-100.932,55
17	= Ordentliche Aufwendungen	406.489,58	495.770,00	474.817,95	-20.952,05
18	= Ordentliches Ergebnis	-402.463,68	-495.770,00	-474.957,76	20.812,24

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-400.340,89	-493.562,00	-389.925,39	103.636,61
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	874,86	1.000,00	0,00	-1.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	874,86	1.000,00	0,00	-1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-874,86	-1.000,00	0,00	1.000,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-401.215,75	-494.562,00	-389.925,39	104.636,61

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	874,86	1.000,00	0,00	-1.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	874,86	1.000,00	0,00	-1.000,00
	Saldo Investitionstätigkeit	-874,86	-1.000,00	0,00	1.000,00

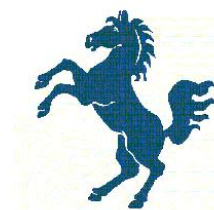


Produktbereich 003 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe 002 **Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers**
Produkt 002 **Medienzentrum**

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132,00	0,00	460,09	460,09
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315,00	0,00	170,00	170,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62,50	0,00	453,56	453,56
10	= Ordentliche Erträge	509,50	0,00	1.083,65	1.083,65
11	- Personalaufwendungen	128.926,85	132.083,00	132.104,22	21,22
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.257,23	46.000,00	44.908,67	-1.091,33
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.673,83	38.338,00	31.258,29	-7.079,71
17	= Ordentliche Aufwendungen	204.857,91	216.421,00	208.271,18	-8.149,82
18	= Ordentliches Ergebnis	-204.348,41	-216.421,00	-207.187,53	9.233,47

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.295,92	-178.892,00	-173.839,86	5.052,14
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	25.612,16	33.000,00	33.349,19	349,19
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.612,16	33.000,00	33.349,19	349,19
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.612,16	-33.000,00	-33.349,19	-349,19
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-199.908,08	-211.892,00	-207.189,05	4.702,95

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	25.612,16	33.000,00	33.349,19	349,19
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.612,16	33.000,00	33.349,19	349,19
	Saldo Investitionstätigkeit	-25.612,16	-33.000,00	-33.349,19	-349,19



	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	209.779,50	217.208,00	214.648,83	-2.559,17
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.310,63	2.000,00	422,88	-1.577,12
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.626,76	3.231,00	2.580,44	-650,56
17	= Ordentliche Aufwendungen	216.716,89	222.439,00	217.652,15	-4.786,85
18	= Ordentliches Ergebnis	-216.716,89	-221.939,00	-217.652,15	4.286,85

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.019,42	-189.192,00	-181.648,21	7.543,79
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	458,92	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	458,92	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-458,92	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-172.478,34	-189.192,00	-181.648,21	7.543,79

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	458,92	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	458,92	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	-458,92	0,00	0,00	0,00



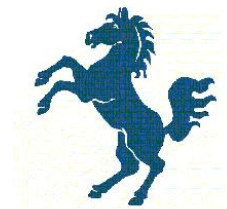
Produktbereich 003 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe 003 **Schulaufsicht**
Produkt 001 **Schulaufsicht**

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.051,34	7.000,00	7.366,59	366,59
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.062,00	15.000,00	22.105,50	7.105,50
10	= Ordentliche Erträge	28.157,34	22.000,00	29.472,09	7.472,09
11	- Personalaufwendungen	449.082,83	451.001,00	487.824,50	36.823,50
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.730,65	8.300,00	3.724,91	-4.575,09
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.853,56	10.561,13	28.187,47	17.626,34
17	= Ordentliche Aufwendungen	455.667,04	469.862,13	519.736,88	49.874,75
18	= Ordentliches Ergebnis	-427.509,70	-447.862,13	-490.264,79	-42.402,66

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-355.396,24	-394.376,00	-411.858,59	-17.482,59
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	277,87	500,00	4.767,76	4.267,76
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	277,87	500,00	4.767,76	4.267,76
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-277,87	-500,00	-4.767,76	-4.267,76
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-355.674,11	-394.876,00	-416.626,35	-21.750,35

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	277,87	500,00	4.767,76	4.267,76
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	277,87	500,00	4.767,76	4.267,76
	Saldo Investitionstätigkeit	-277,87	-500,00	-4.767,76	-4.267,76

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



	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.827,58	276.600,00	350.664,88	74.064,88
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185,35	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	287.012,93	276.600,00	350.664,88	74.064,88
11	- Personalaufwendungen	399.606,28	489.824,00	473.373,43	-16.450,57
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.991,96	289.610,37	201.158,10	-88.452,27
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.635,99	1.776,00	2.290,83	514,83
17	= Ordentliche Aufwendungen	511.234,23	781.210,37	676.822,36	-104.388,01
18	= Ordentliches Ergebnis	-224.221,30	-504.610,37	-326.157,48	178.452,89

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-223.905,53	-301.877,00	-328.628,52	-26.751,52

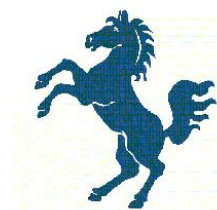


Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 004 Bildungsbüro (bis HHJahr 2018)
Produkt 002 Bildungsplanung (bis HHJahr 2018)

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
11	- Personalaufwendungen	89.835,90	97.411,00	103.773,02	6.362,02
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.669,34	209.848,00	77.785,03	-132.062,97
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	356,00	71.207,00	30.397,00	-40.810,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	221.861,24	378.466,00	211.955,05	-166.510,95
18	= Ordentliches Ergebnis	-221.861,24	-378.466,00	-211.955,05	166.510,95

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.563,95	-327.633,00	-302.749,92	24.883,08

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 004 Bildungsbüro (bis HHJahr 2018)
Produkt 007 Regionale Schulberatung (bis HHJahr 2018)



	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.952,00	0,00	35.706,00	35.706,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	28.088,82	28.088,82
10	= Ordentliche Erträge	38.952,00	0,00	63.794,82	63.794,82
11	- Personalaufwendungen	196.889,29	165.216,00	251.327,86	86.111,86
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.908,27	21.995,00	13.715,30	-8.279,70
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.462,40	5.688,00	6.212,91	524,91
17	= Ordentliche Aufwendungen	209.259,96	192.899,00	271.256,07	78.357,07
18	= Ordentliches Ergebnis	-170.307,96	-192.899,00	-207.461,25	-14.562,25

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-208.129,62	-191.054,00	-264.691,34	-73.637,34
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	46,90	450,00	2.079,01	1.629,01
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46,90	450,00	2.079,01	1.629,01
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-46,90	-450,00	-2.079,01	-1.629,01
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-208.176,52	-191.504,00	-266.770,35	-75.266,35

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	46,90	450,00	2.079,01	1.629,01
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46,90	450,00	2.079,01	1.629,01
	Saldo Investitionstätigkeit	-46,90	-450,00	-2.079,01	-1.629,01



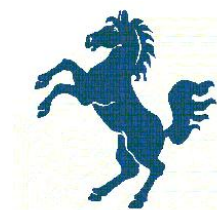
Produktbereich 004 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe 001 **Kulturförderung und Pflege**
Produkt 001 **Kultur- u. Heimatpflege**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
11	- Personalaufwendungen	92.333,16	87.445,00	90.983,29	3.538,29
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	954,76	20.000,00	14.508,91	-5.491,09
15	- Transferaufwendungen	404.158,03	418.490,00	413.863,60	-4.626,40
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	731.152,96	714.189,00	713.956,20	-232,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.228.598,91	1.240.124,00	1.233.312,00	-6.812,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.228.598,91	-1.240.124,00	-1.233.312,00	6.812,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-930.125,67	-913.774,00	-1.101.427,20	-187.653,20
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	-930.125,67	-913.874,00	-1.101.427,20	-187.553,20

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.124,89	12.200,00	12.159,28	-40,72
10	= Ordentliche Erträge	11.124,89	12.200,00	12.159,28	-40,72
11	- Personalaufwendungen	103.031,90	94.203,00	105.700,63	11.497,63
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.797,54	10.790,00	3.429,53	-7.360,47
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	292,29	6.143,00	410,85	-5.732,15
17	= Ordentliche Aufwendungen	108.121,73	111.136,00	109.541,01	-1.594,99
18	= Ordentliches Ergebnis	-96.996,84	-98.936,00	-97.381,73	1.554,27

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.147,48	-79.936,00	-75.571,94	4.364,06
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	4.900,00	54,69	-4.845,31
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.900,00	54,69	-4.845,31
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.900,00	-54,69	4.845,31
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-73.147,48	-84.836,00	-75.626,63	9.209,37

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	4.900,00	54,69	-4.845,31
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.900,00	54,69	-4.845,31
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-4.900,00	-54,69	4.845,31



Produktbereich 005
Produktgruppe 001
Produkt 001

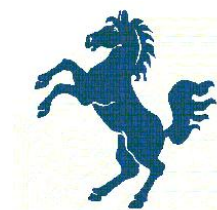
Soziale Leistungen
Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungs-
leistungen
Grundsicherung / Hilfe zum Lebensunterhalt nach
SGB XII außerhalb von Einrichtungen

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
3	+ Sonstige Transfererträge	379.876,94	368.100,00	433.247,46	65.147,46
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.286.587,43	14.602.000,00	15.025.093,84	423.093,84
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	186.681,10	0,00	170.885,58	170.885,58
10	= Ordentliche Erträge	14.853.145,47	14.970.100,00	15.629.226,88	659.126,88
11	- Personalaufwendungen	239.880,32	264.191,00	252.847,96	-11.343,04
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.628,71	9.000,00	3.231,74	-5.768,26
15	- Transferaufwendungen	18.670.844,31	20.225.000,00	19.670.390,51	-554.609,49
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.617,19	5.025,00	3.217,34	-1.807,66
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.102.970,53	20.503.216,00	19.929.687,55	-573.528,45
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.249.825,06	-5.533.116,00	-4.300.460,67	1.232.655,33

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.163.702,75	-5.472.579,00	-4.420.609,28	1.051.969,72
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.040,55	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.040,55	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.040,55	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.165.743,30	-5.472.579,00	-4.420.609,28	1.051.969,72

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.040,55	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.040,55	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	-2.040,55	0,00	0,00	0,00

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 2017	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.904,00	0,00	38.952,00	38.952,00
3	+ Sonstige Transfererträge	94.061,86	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.219.863,38	23.942.014,00	17.370.399,89	-6.571.614,11
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.667.843,02	0,00	2.690.645,11	2.690.645,11
10	= Ordentliche Erträge	21.059.672,26	23.942.014,00	20.099.997,00	-3.842.017,00
11	- Personalaufwendungen	3.492.786,04	3.865.446,00	3.607.911,72	-257.534,28
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.507,58	12.000,00	8.057,98	-3.942,02
15	- Transferaufwendungen	0,00	37.100,00	43.567,78	6.467,78
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.046.139,34	48.716.849,00	40.685.700,31	-8.031.148,69
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.548.432,96	52.631.395,00	44.345.237,79	-8.286.157,21
18	= Ordentliches Ergebnis	-24.488.760,70	-28.689.381,00	-24.245.240,79	4.444.140,21

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.621.125,66	-28.557.270,00	-22.178.527,59	6.378.742,41

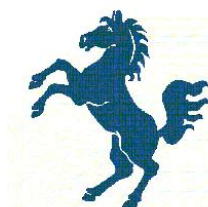


Produktbereich 005 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe 001 **Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen**
Produkt 003 **Sonstige soziale Leistungen inkl. Unterstützungsleistungen**

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	685.378,12	818.799,00	631.461,43	-187.337,57
10	= Ordentliche Erträge	685.378,12	818.799,00	631.461,43	-187.337,57
11	- Personalaufwendungen	174.217,22	208.328,00	167.280,38	-41.047,62
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	788,14	1.400,00	676,42	-723,58
15	- Transferaufwendungen	991.418,30	1.235.920,00	943.044,83	-292.875,17
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.481,93	10.990,00	549,10	-10.440,90
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.168.905,59	1.456.638,00	1.111.550,73	-345.087,27
18	= Ordentliches Ergebnis	-483.527,47	-637.839,00	-480.089,30	157.749,70

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-925.232,63	-611.839,00	-942.104,41	-330.265,41

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 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
3	+ Sonstige Transfererträge	1.319.016,02	911.000,00	1.537.668,62	626.668,62
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	594.567,81	779.500,00	484.632,58	-294.867,42
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	535.707,95	0,00	238.710,25	238.710,25
10	= Ordentliche Erträge	2.449.291,78	1.690.500,00	2.261.011,45	570.511,45
11	- Personalaufwendungen	751.615,26	793.387,00	796.062,01	2.675,01
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.876,45	3.000,00	3.369,76	369,76
15	- Transferaufwendungen	13.982.957,31	17.783.000,00	13.896.121,64	-3.886.878,36
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	435.849,00	49.607,00	464.553,47	414.946,47
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.174.298,02	18.628.994,00	15.160.106,88	-3.468.887,12
18	= Ordentliches Ergebnis	-12.725.006,24	-16.938.494,00	-12.899.095,43	4.039.398,57

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.545.058,02	-16.784.797,00	-12.453.695,67	4.331.101,33
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.805,46	805,46
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	1.805,46	805,46
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	-1.805,46	-805,46
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.545.058,02	-16.785.797,00	-12.455.501,13	4.330.295,87

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.000,00	1.805,46	805,46
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	1.805,46	805,46
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	-1.805,46	-805,46



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 2017	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
3	+ Sonstige Transfererträge	39.079,77	35.600,00	56.423,71	20.823,71
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.558,96	0,00	2.728,57	2.728,57
10	= Ordentliche Erträge	40.638,73	35.600,00	59.152,28	23.552,28
11	- Personalaufwendungen	227.327,27	221.132,00	222.019,99	887,99
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.328,81	4.500,00	4.050,01	-449,99
15	- Transferaufwendungen	2.106.218,09	2.736.000,00	2.310.053,88	-425.946,12
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.584,93	31.630,00	29.880,57	-1.749,43
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.365.459,10	2.993.262,00	2.566.004,45	-427.257,55
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.324.820,37	-2.957.662,00	-2.506.852,17	450.809,83

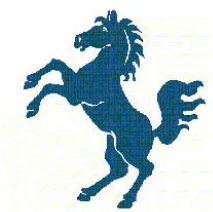
	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.149.330,54	-2.932.492,00	-2.649.378,15	283.113,85

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 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170,00	200,00	170,00	-30,00
10	= Ordentliche Erträge	170,00	200,00	170,00	-30,00
11	- Personalaufwendungen	273.755,59	283.226,00	254.964,87	-28.261,13
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.019,16	4.500,00	2.675,10	-1.824,90
15	- Transferaufwendungen	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.123,56	1.515,00	1.112,86	-402,14
17	= Ordentliche Aufwendungen	305.898,31	317.241,00	286.752,83	-30.488,17
18	= Ordentliches Ergebnis	-305.728,31	-317.041,00	-286.582,83	30.458,17

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-297.277,27	-311.799,00	-274.776,41	37.022,59

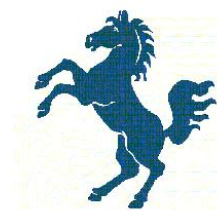


Produktbereich 005 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe 003 **Hilfe zur Gesundheit, bei Behinderung u. sonst. Einschränkungen**
Produkt 001 **Hilfen zur Gesundheit**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
3	+ Sonstige Transfererträge	69.559,33	60.000,00	99.158,36	39.158,36
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.656,17	32.000,00	42.464,29	10.464,29
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	531.398,76	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	656.614,26	92.000,00	141.622,65	49.622,65
11	- Personalaufwendungen	36.159,07	41.533,00	47.548,42	6.015,42
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	158,75	-841,25
15	- Transferaufwendungen	1.233.588,39	1.420.000,00	712.887,44	-707.112,56
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	751,76	1.069,00	544,02	-524,98
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.270.499,22	1.463.602,00	761.138,63	-702.463,37
18	= Ordentliches Ergebnis	-613.884,96	-1.371.602,00	-619.515,98	752.086,02

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-510.949,67	-1.365.565,00	-1.523.491,67	-157.926,67

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



	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
3	+ Sonstige Transfererträge	408,70	0,00	3.265,69	3.265,69
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.939,94	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.348,64	0,00	3.265,69	3.265,69
11	- Personalaufwendungen	21.836,74	21.656,00	18.476,78	-3.179,22
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68,40	250,00	309,12	59,12
15	- Transferaufwendungen	536.769,02	670.180,00	630.020,56	-40.159,44
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	565,87	865,00	563,96	-301,04
17	= Ordentliche Aufwendungen	559.240,03	692.951,00	649.370,42	-43.580,58
18	= Ordentliches Ergebnis	-548.891,39	-692.951,00	-646.104,73	46.846,27

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-539.667,53	-691.538,00	-649.171,57	42.366,43



Produktbereich 005
Produktgruppe 003
Produkt 004

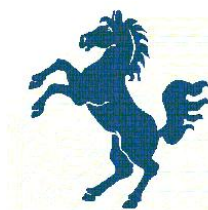
Soziale Leistungen
Hilfe zur Gesundheit, bei Behinderung u. sonst. Einschränkungen
Eingliederungshilfe

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
3	+ Sonstige Transfererträge	71.812,19	43.900,00	24.099,29	-19.800,71
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.770.655,83	3.534.019,00	2.782.117,63	-751.901,37
10	= Ordentliche Erträge	2.842.468,02	3.577.919,00	2.806.216,92	-771.702,08
11	- Personalaufwendungen	440.301,21	529.406,00	470.967,76	-58.438,24
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.920,92	7.000,00	6.058,61	-941,39
15	- Transferaufwendungen	5.083.141,74	5.833.000,00	6.021.728,82	188.728,82
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.034,04	3.230,00	3.658,31	428,31
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.531.397,91	6.372.636,00	6.502.413,50	129.777,50
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.688.929,89	-2.794.717,00	-3.696.196,58	-901.479,58

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.403.073,42	-2.732.491,00	-3.498.035,89	-765.544,89
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	416,07	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	416,07	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-416,07	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.403.489,49	-2.732.491,00	-3.498.035,89	-765.544,89

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	416,07	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	416,07	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	-416,07	0,00	0,00	0,00

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 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.823,92	100.000,00	108.743,29	8.743,29
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	500,00	0,00	-500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.380,00	0,00	-3.380,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	17.645,36	17.645,36
10	= Ordentliche Erträge	97.823,92	103.880,00	126.388,65	22.508,65
11	- Personalaufwendungen	121.297,53	133.874,00	125.670,43	-8.203,57
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	672,25	1.500,00	1.724,45	224,45
15	- Transferaufwendungen	110.508,22	100.000,00	96.953,64	-3.046,36
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.338,95	22.879,00	21.612,93	-1.266,07
17	= Ordentliche Aufwendungen	254.816,95	258.253,00	245.961,45	-12.291,55
18	= Ordentliches Ergebnis	-156.993,03	-154.373,00	-119.572,80	34.800,20

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.464,84	-138.638,00	-151.186,27	-12.548,27
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	341,11	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	341,11	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-341,11	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-78.805,95	-138.638,00	-151.186,27	-12.548,27
	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	63,91	0,00	703,30	703,30
34	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	63,91	0,00	703,30	703,30
35	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-78.742,04	-138.638,00	-150.482,97	-11.844,97

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	341,11	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	341,11	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	-341,11	0,00	0,00	0,00

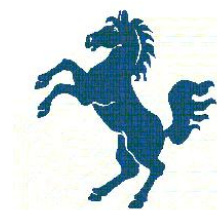


Produktbereich 005 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe 003 **Hilfe zur Gesundheit, bei Behinderung u. sonst. Einschränkungen**
Produkt 006 **Integrationsfachdienst**

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	497.258,38	462.000,00	546.068,17	84.068,17
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.025,78	205.000,00	251.415,99	46.415,99
10	= Ordentliche Erträge	739.284,16	667.000,00	797.484,16	130.484,16
11	- Personalaufwendungen	88.078,43	90.396,00	90.728,71	332,71
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.526,74	14.000,00	335,96	-13.664,04
15	- Transferaufwendungen	579.032,61	560.000,00	613.793,80	53.793,80
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.119,49	12.739,00	74.791,03	62.052,03
17	= Ordentliche Aufwendungen	780.757,27	677.135,00	779.649,50	102.514,50
18	= Ordentliches Ergebnis	-41.473,11	-10.135,00	17.834,66	27.969,66

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.716,05	-1.577,00	60.622,16	62.199,16

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 2017	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	704.534,98	755.029,00	773.033,62	18.004,62
10	= Ordentliche Erträge	704.534,98	755.029,00	773.033,62	18.004,62
11	- Personalaufwendungen	329.569,96	396.191,00	427.151,72	30.960,72
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258,98	900,00	205,16	-694,84
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	263,35	263,35
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	443.792,78	493.366,00	398.585,30	-94.780,70
17	= Ordentliche Aufwendungen	773.621,72	890.457,00	826.205,53	-64.251,47
18	= Ordentliches Ergebnis	-69.086,74	-135.428,00	-53.171,91	82.256,09

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.487,70	-67.933,00	2.619,15	70.552,15
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	414,12	414,12
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	414,12	414,12
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-414,12	-414,12
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	21.487,70	-67.933,00	2.205,03	70.138,03

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	414,12	414,12
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	414,12	414,12
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-414,12	-414,12

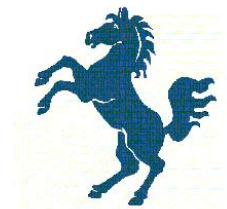


Produktbereich 005 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe 004 **Aufsichtsangelegenheiten**
Produkt 001 **Versicherungsamt**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73,75	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.819,40	45.000,00	57.672,20	12.672,20
10	= Ordentliche Erträge	54.893,15	45.000,00	57.672,20	12.672,20
11	- Personalaufwendungen	37.797,96	38.667,00	38.995,64	328,64
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	766,65	200,00	0,48	-199,52
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.791,72	125,00	914,40	789,40
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.356,33	38.992,00	39.910,52	918,52
18	= Ordentliches Ergebnis	10.536,82	6.008,00	17.761,68	11.753,68

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.282,15	8.042,00	11.815,01	3.773,01

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



	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.140,00	23.000,00	28.715,00	5.715,00
10	= Ordentliche Erträge	38.140,00	23.000,00	28.715,00	5.715,00
11	- Personalaufwendungen	158.367,24	210.834,00	205.588,08	-5.245,92
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.033,40	1.600,00	543,01	-1.056,99
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	468,09	1.249,00	933,48	-315,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	159.868,73	213.683,00	207.064,57	-6.618,43
18	= Ordentliches Ergebnis	-121.728,73	-190.683,00	-178.349,57	12.333,43

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.775,47	-162.407,00	-159.118,84	3.288,16



Produktbereich 006
Produktgruppe 001
Produkt 001

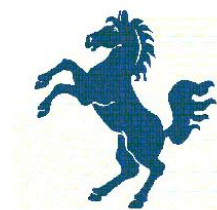
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Ta-
gespflege

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.067.551,71	13.048.000,00	14.990.077,19	1.942.077,19
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.463.464,43	3.200.000,00	3.785.748,02	585.748,02
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	936.523,34	865.000,00	1.105.864,51	240.864,51
10	= Ordentliche Erträge	21.467.539,48	17.113.000,00	19.881.689,72	2.768.689,72
11	- Personalaufwendungen	318.969,64	357.590,00	331.493,86	-26.096,14
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.335,38	4.637,00	16.697,06	12.060,06
15	- Transferaufwendungen	31.626.103,36	27.883.000,00	30.658.919,68	2.775.919,68
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.004,80	106.885,00	191.068,68	84.183,68
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.105.413,18	28.352.112,00	31.198.179,28	2.846.067,28
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.637.873,70	-11.239.112,00	-11.316.489,56	-77.377,56
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.065,13	35.700,00	32.838,61	-2.861,39
21	= Finanzergebnis	-40.065,13	-35.700,00	-32.838,61	2.861,39
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.677.938,83	-11.274.812,00	-11.349.328,17	-74.516,17
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.932,17	2.556,00	3.226,71	670,71
29	= Ergebnis	-10.680.871,00	-11.277.368,00	-11.352.554,88	-75.186,88

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.835.677,59	-11.153.533,00	-12.766.751,61	-1.613.218,61
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	854.371,49	0,00	1.221.717,51	1.221.717,51
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	854.371,49	0,00	1.221.717,51	1.221.717,51
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	946.444,85	0,00	1.407.244,89	1.407.244,89
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	946.444,85	0,00	1.407.244,89	1.407.244,89
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-92.073,36	0,00	-185.527,38	-185.527,38
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.927.750,95	-11.153.533,00	-12.952.278,99	-1.798.745,99
	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	165.732,17	188.330,00	188.095,02	-234,98
34	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-165.732,17	-188.330,00	-188.095,02	234,98
35	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.093.483,12	-11.341.863,00	-13.140.374,01	-1.798.511,01

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	854.371,49	0,00	1.221.717,51	1.221.717,51
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	854.371,49	0,00	1.221.717,51	1.221.717,51
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	946.444,85	0,00	1.407.244,89	1.407.244,89
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	946.444,85	0,00	1.407.244,89	1.407.244,89
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-92.073,36	0,00	-185.527,38	-185.527,38
	Saldo Investitionstätigkeit	-92.073,36	0,00	-185.527,38	-185.527,38

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



	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.951,00	59.000,00	45.163,00	-13.837,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.035,00	20.000,00	23.460,00	3.460,00
10	= Ordentliche Erträge	154.986,00	79.000,00	138.623,00	59.623,00
11	- Personalaufwendungen	1.140.006,29	1.377.810,00	1.172.491,86	-205.318,14
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.685,17	12.545,00	10.030,62	-2.514,38
15	- Transferaufwendungen	527.820,32	474.500,00	521.335,99	46.835,99
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.220,99	46.316,00	39.232,33	-7.083,67
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.726.732,77	1.911.171,00	1.743.090,80	-168.080,20
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.571.746,77	-1.832.171,00	-1.604.467,80	227.703,20
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.984,71	1.726,00	2.132,02	406,02
29	= Ergebnis	-1.573.731,48	-1.833.897,00	-1.606.599,82	227.297,18

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.521.117,16	-1.818.554,00	-1.600.889,87	217.664,13

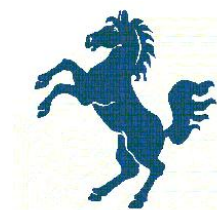


Produktbereich 006 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe 002 **Kinder- und Jugendarbeit**
Produkt 002 **Partizipation und Genderprozesse**

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
11	- Personalaufwendungen	234.845,66	273.735,00	243.634,75	-30.100,25
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.966,18	6.363,00	2.723,60	-3.639,40
15	- Transferaufwendungen	125.946,23	131.444,00	101.811,71	-29.632,29
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.238,09	4.283,00	4.225,97	-57,03
17	= Ordentliche Aufwendungen	367.996,16	415.825,00	352.396,03	-63.428,97
18	= Ordentliches Ergebnis	-367.996,16	-415.825,00	-352.396,03	63.428,97
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.984,71	1.726,00	2.132,02	406,02
29	= Ergebnis	-369.980,87	-417.551,00	-354.528,05	63.022,95

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-381.834,17	-411.740,00	-338.646,97	73.093,03

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



	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.128,00	190.000,00	216.947,00	26.947,00
10	= Ordentliche Erträge	187.128,00	190.000,00	216.947,00	26.947,00
11	- Personalaufwendungen	74.347,67	84.362,00	71.997,44	-12.364,56
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.658,68	28.054,00	26.076,13	-1.977,87
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.910,48	3.985,00	2.389,12	-1.595,88
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.916,83	116.401,00	100.462,69	-15.938,31
18	= Ordentliches Ergebnis	102.211,17	73.599,00	116.484,31	42.885,31
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	10.793,78	11.670,00	11.316,43	-353,57
29	= Ergebnis	91.417,39	61.929,00	105.167,88	43.238,88

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.101,99	80.961,00	121.810,62	40.849,62
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	108.101,99	77.211,00	121.810,62	44.599,62

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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
Produktgruppe 003
Produkt 001

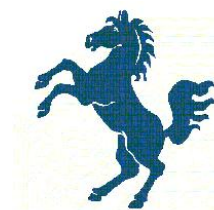
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hilfen für junge Menschen und deren Familien
Familienunterstützende Hilfen

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.847,00	30.847,00	31.331,00	484,00
3	+ Sonstige Transfererträge	658,00	0,00	2.140,00	2.140,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	-500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.869,13	71.500,00	52.810,72	-18.689,28
10	= Ordentliche Erträge	120.374,13	102.847,00	86.281,72	-16.565,28
11	- Personalaufwendungen	1.219.563,78	1.398.920,00	1.303.652,49	-95.267,51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.550,47	34.734,00	37.521,97	2.787,97
15	- Transferaufwendungen	1.476.411,49	1.700.300,00	1.540.072,26	-160.227,74
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.292,12	29.485,00	40.407,22	10.922,22
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.748.817,86	3.163.439,00	2.921.653,94	-241.785,06
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.628.443,73	-3.060.592,00	-2.835.372,22	225.219,78
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	83.418,04	90.805,00	87.304,77	-3.500,23
29	= Ergebnis	-2.711.861,77	-3.151.397,00	-2.922.676,99	228.720,01

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.510.627,24	-2.990.403,00	-2.765.339,24	225.063,76
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	336,73	336,73
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	336,73	336,73
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-336,73	-336,73
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.510.627,24	-2.990.403,00	-2.765.675,97	224.727,03

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	336,73	336,73
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	336,73	336,73
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-336,73	-336,73

Produktbereich 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 003 Hilfen für junge Menschen und deren Familien
Produkt 002 Hilfen außerhalb der Familie



	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schrriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.433,66	152.933,00	175.673,99	22.740,99
3	+ Sonstige Transfererträge	401.720,02	340.800,00	486.139,19	145.339,19
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.612.363,61	2.750.000,00	5.082.012,24	2.332.012,24
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	208.317,02	208.317,02
10	= Ordentliche Erträge	5.151.517,29	3.243.733,00	5.952.142,44	2.708.409,44
11	- Personalaufwendungen	517.796,49	365.464,00	532.283,57	166.819,57
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.734,44	185.370,00	364.520,01	179.150,01
15	- Transferaufwendungen	9.322.680,55	8.153.000,00	10.720.344,42	2.567.344,42
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.552.302,61	958.596,00	873.969,21	-84.626,79
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.682.514,09	9.662.430,00	12.491.117,21	2.828.687,21
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.530.996,80	-6.418.697,00	-6.538.974,77	-120.277,77
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	71.158,18	77.858,00	74.374,98	-3.483,02
29	= Ergebnis	-6.602.154,98	-6.496.555,00	-6.613.349,75	-116.794,75

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schrriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.467.479,64	-6.380.417,00	-7.592.230,99	-1.211.813,99
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.114,51	2.500,00	2.417,54	-82,46
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.114,51	2.500,00	2.417,54	-82,46
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.114,51	-2.500,00	-2.417,54	82,46
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.470.594,15	-6.382.917,00	-7.594.648,53	-1.211.731,53

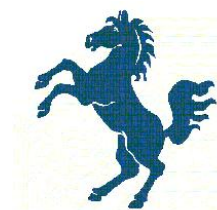
	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schrriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.114,51	2.500,00	2.417,54	-82,46
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.114,51	2.500,00	2.417,54	-82,46
	Saldo Investitionstätigkeit	-3.114,51	-2.500,00	-2.417,54	82,46



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

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
11	- Personalaufwendungen	-3,75	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3,75	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	3,75	0,00	0,00	0,00

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



	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.254,40	120.000,00	127.039,68	7.039,68
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,69	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	131.277,09	120.000,00	127.039,68	7.039,68
11	- Personalaufwendungen	750.583,16	835.959,00	827.927,10	-8.031,90
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.243,55	16.140,00	11.038,75	-5.101,25
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.047,00	1.000,00	1.047,00	47,00
15	- Transferaufwendungen	87.415,56	90.000,00	92.032,25	2.032,25
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.479,93	19.740,00	16.826,70	-2.913,30
17	= Ordentliche Aufwendungen	861.769,20	962.839,00	948.871,80	-13.967,20
18	= Ordentliches Ergebnis	-730.492,11	-842.839,00	-821.832,12	21.006,88

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-721.179,78	-833.939,00	-791.844,77	42.094,23
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.372,84	1.900,00	7.013,29	5.113,29
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.372,84	1.900,00	7.013,29	5.113,29
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.372,84	-1.900,00	-7.013,29	-5.113,29
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-723.552,62	-835.839,00	-798.858,06	36.980,94

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.372,84	1.900,00	7.013,29	5.113,29
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.372,84	1.900,00	7.013,29	5.113,29
	Saldo Investitionstätigkeit	-2.372,84	-1.900,00	-7.013,29	-5.113,29

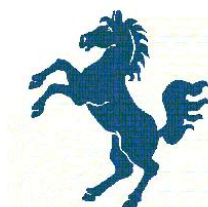


Produktbereich 006 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe 004 **Jugendgästehaus**
Produkt 001 **Betrieb des Jugendgästehauses**

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.541,50	87.606,00	77.381,76	-10.224,24
10	= Ordentliche Erträge	87.541,50	87.606,00	77.381,76	-10.224,24
11	- Personalaufwendungen	30.836,18	27.029,00	18.978,18	-8.050,82
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.836,18	27.029,00	18.978,18	-8.050,82
18	= Ordentliches Ergebnis	56.705,32	60.577,00	58.403,58	-2.173,42

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.002,37	68.747,00	374.982,74	306.235,74

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 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.716,34	76.467,00	109.873,84	33.406,84
10	= Ordentliche Erträge	68.716,34	76.467,00	109.873,84	33.406,84
11	- Personalaufwendungen	477.019,32	518.814,00	474.982,41	-43.831,59
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.900,54	44.132,00	47.207,37	3.075,37
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	9.480,92	9.480,92
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.340,18	10.757,00	11.743,08	986,08
17	= Ordentliche Aufwendungen	533.260,04	573.703,00	543.413,78	-30.289,22
18	= Ordentliches Ergebnis	-464.543,70	-497.236,00	-433.539,94	63.696,06
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	8.796,51	7.666,00	9.680,12	2.014,12
29	= Ergebnis	-473.340,21	-504.902,00	-443.220,06	61.681,94

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-317.971,19	-427.453,00	-355.274,39	72.178,61
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	343,80	950,00	276,34	-673,66
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	343,80	950,00	276,34	-673,66
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-343,80	-950,00	-276,34	673,66
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-318.314,99	-428.403,00	-355.550,73	72.852,27

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	343,80	950,00	276,34	-673,66
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	343,80	950,00	276,34	-673,66
	Saldo Investitionstätigkeit	-343,80	-950,00	-276,34	673,66



Produktbereich 006
Produktgruppe 005
Produkt 002

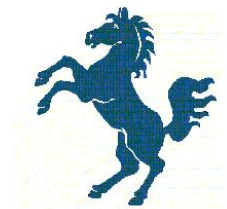
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Vertretung Minderjähriger und Unterhaltsvorschuss
Unterhaltsvorschuss

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
3	+ Sonstige Transfererträge	533.131,20	527.000,00	1.049.912,23	522.912,23
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	638.083,41	395.000,00	1.485.845,78	1.090.845,78
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	145.474,18	250,00	89.420,33	89.170,33
10	= Ordentliche Erträge	1.316.688,79	922.250,00	2.625.178,34	1.702.928,34
11	- Personalaufwendungen	265.858,61	244.618,00	316.547,18	71.929,18
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.332,01	17.513,00	35.829,93	18.316,93
15	- Transferaufwendungen	1.267.508,76	857.000,00	1.875.491,15	1.018.491,15
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	732.732,67	413.522,00	1.194.303,15	780.781,15
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.303.432,05	1.532.653,00	3.422.171,41	1.889.518,41
18	= Ordentliches Ergebnis	-986.743,26	-610.403,00	-796.993,07	-186.590,07
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	8.796,51	7.666,00	9.680,12	2.014,12
29	= Ergebnis	-995.539,77	-618.069,00	-806.673,19	-188.604,19

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-322.637,91	-289.071,00	-944.056,11	-654.985,11
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.355,24	950,00	396,53	-553,47
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.355,24	950,00	396,53	-553,47
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.355,24	-950,00	-396,53	553,47
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-328.993,15	-290.021,00	-944.452,64	-654.431,64

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.355,24	950,00	396,53	-553,47
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.355,24	950,00	396,53	-553,47
	Saldo Investitionstätigkeit	-6.355,24	-950,00	-396,53	553,47

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



	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.750,95	134.031,00	150.944,04	16.913,04
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	327,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	147.077,95	134.031,00	150.944,04	16.913,04
11	- Personalaufwendungen	148.405,37	136.362,00	126.451,40	-9.910,60
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269,42	700,00	1.520,24	820,24
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.255,30	1.721,00	1.274,70	-446,30
17	= Ordentliche Aufwendungen	149.930,09	138.783,00	129.246,34	-9.536,66
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.852,14	-4.752,00	21.697,70	26.449,70

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.675,06	19.692,00	48.505,43	28.813,43



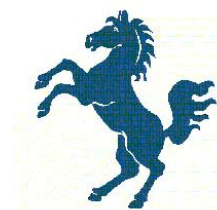
Produktbereich 007
Produktgruppe 001
Produkt 001

Gesundheitsdienste und Inklusion
Gesundheitsförderung und Prävention
Gesundheitsförderung und -planung

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156,40	0,00	1.700,69	1.700,69
10	= Ordentliche Erträge	156,40	0,00	1.700,69	1.700,69
11	- Personalaufwendungen	187.614,04	202.988,00	204.140,11	1.152,11
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.189,81	6.800,00	4.972,61	-1.827,39
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.032,44	3.310,00	3.631,44	321,44
17	= Ordentliche Aufwendungen	193.836,29	213.098,00	212.744,16	-353,84
18	= Ordentliches Ergebnis	-193.679,89	-213.098,00	-211.043,47	2.054,53

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.867,77	-191.967,00	-185.856,29	6.110,71
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.032,58	600,00	1.948,53	1.348,53
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.032,58	600,00	1.948,53	1.348,53
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.032,58	-600,00	-1.948,53	-1.348,53
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-167.900,35	-192.567,00	-187.804,82	4.762,18

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.032,58	600,00	1.948,53	1.348,53
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.032,58	600,00	1.948,53	1.348,53
	Saldo Investitionstätigkeit	-2.032,58	-600,00	-1.948,53	-1.348,53



	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415,73	2.000,00	8.235,79	6.235,79
10	= Ordentliche Erträge	8.415,73	2.000,00	8.235,79	6.235,79
11	- Personalaufwendungen	564.554,38	586.013,00	607.136,65	21.123,65
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.026,24	19.150,00	15.848,50	-3.301,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	92,42	0,00	221,00	221,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.525,75	6.481,00	3.883,64	-2.597,36
17	= Ordentliche Aufwendungen	588.198,79	611.644,00	627.089,79	15.445,79
18	= Ordentliches Ergebnis	-579.783,06	-609.644,00	-618.854,00	-9.210,00

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-569.051,95	-604.728,00	-606.295,50	-1.567,50
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.917,59	3.500,00	940,63	-2.559,37
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.917,59	3.500,00	940,63	-2.559,37
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.917,59	-3.500,00	-940,63	2.559,37
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-574.969,54	-608.228,00	-607.236,13	991,87

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.917,59	3.500,00	940,63	-2.559,37
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.917,59	3.500,00	940,63	-2.559,37
	Saldo Investitionstätigkeit	-5.917,59	-3.500,00	-940,63	2.559,37



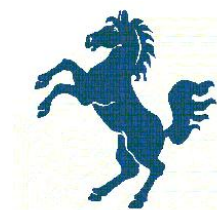
Produktbereich 007
Produktgruppe 002
Produkt 001

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

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.719,97	67.000,00	76.491,51	9.491,51
10	= Ordentliche Erträge	71.719,97	67.000,00	76.491,51	9.491,51
11	- Personalaufwendungen	468.885,96	498.516,00	487.562,65	-10.953,35
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.075,68	18.400,00	15.447,51	-2.952,49
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.124,58	64.155,00	61.571,06	-2.583,94
17	= Ordentliche Aufwendungen	544.086,22	581.071,00	564.581,22	-16.489,78
18	= Ordentliches Ergebnis	-472.366,25	-514.071,00	-488.089,71	25.981,29

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-459.932,35	-497.955,00	-475.909,87	22.045,13
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.378,70	14.700,00	1.306,69	-13.393,31
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.378,70	14.700,00	1.306,69	-13.393,31
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.378,70	-14.700,00	-1.306,69	13.393,31
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-462.311,05	-512.655,00	-477.216,56	35.438,44

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.378,70	14.700,00	1.306,69	-13.393,31
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.378,70	14.700,00	1.306,69	-13.393,31
	Saldo Investitionstätigkeit	-2.378,70	-14.700,00	-1.306,69	13.393,31



	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.324,63	102.400,00	124.100,00	21.700,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.174,31	0,00	6.445,33	6.445,33
10	= Ordentliche Erträge	222.498,94	102.400,00	130.545,33	28.145,33
11	- Personalaufwendungen	170.773,91	175.016,00	177.375,65	2.359,65
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.580,22	5.700,00	5.115,39	-584,61
15	- Transferaufwendungen	450.586,82	450.587,00	450.586,82	-0,18
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	692,00	1.739,00	4.418,15	2.679,15
17	= Ordentliche Aufwendungen	716.632,95	633.042,00	637.496,01	4.454,01
18	= Ordentliches Ergebnis	-494.134,01	-530.642,00	-506.950,68	23.691,32

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-493.766,96	-526.962,00	-461.055,27	65.906,73
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	900,00	1.160,25	260,25
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	900,00	1.160,25	260,25
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-900,00	-1.160,25	-260,25
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-493.766,96	-527.862,00	-462.215,52	65.646,48

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	900,00	1.160,25	260,25
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	900,00	1.160,25	260,25
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-900,00	-1.160,25	-260,25



Produktbereich 007
Produktgruppe 003
Produkt 002

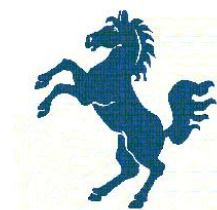
Gesundheitsdienste und Inklusion
Gesundheitshilfe
Hilfen und Beratung für Menschen mit psychischen Problemen

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	861,75	3.000,00	0,00	-3.000,00
10	= Ordentliche Erträge	861,75	3.000,00	0,00	-3.000,00
11	- Personalaufwendungen	684.789,85	716.157,00	729.193,12	13.036,12
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.733,97	16.800,00	8.428,42	-8.371,58
15	- Transferaufwendungen	91.149,84	91.340,00	91.149,84	-190,16
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.422,60	158.810,00	134.949,40	-23.860,60
17	= Ordentliche Aufwendungen	918.096,26	983.107,00	963.720,78	-19.386,22
18	= Ordentliches Ergebnis	-917.234,51	-980.107,00	-963.720,78	16.386,22

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-936.800,14	-973.095,00	-944.829,69	28.265,31
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.234,84	1.500,00	1.461,18	-38,82
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.234,84	1.500,00	1.461,18	-38,82
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.234,84	-1.500,00	-1.461,18	38,82
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-942.034,98	-974.595,00	-946.290,87	28.304,13

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.234,84	1.500,00	1.461,18	-38,82
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.234,84	1.500,00	1.461,18	-38,82
	Saldo Investitionstätigkeit	-5.234,84	-1.500,00	-1.461,18	38,82

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



	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.373,00	60.000,00	90.395,19	30.395,19
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.331,71	1.500,00	2.669,52	1.169,52
10	= Ordentliche Erträge	81.704,71	61.500,00	93.064,71	31.564,71
11	- Personalaufwendungen	568.355,47	549.992,00	579.029,18	29.037,18
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.606,49	24.000,00	17.299,93	-6.700,07
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.013,16	5.596,00	7.696,83	2.100,83
17	= Ordentliche Aufwendungen	599.975,12	579.588,00	604.025,94	24.437,94
18	= Ordentliches Ergebnis	-518.270,41	-518.088,00	-510.961,23	7.126,77

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-487.854,35	-508.095,00	-482.060,53	26.034,47
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	11.377,96	1.500,00	3.134,58	1.634,58
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.377,96	1.500,00	3.134,58	1.634,58
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.377,96	-1.500,00	-3.134,58	-1.634,58
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-499.232,31	-509.595,00	-485.195,11	24.399,89

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	11.377,96	1.500,00	3.134,58	1.634,58
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.377,96	1.500,00	3.134,58	1.634,58
	Saldo Investitionstätigkeit	-11.377,96	-1.500,00	-3.134,58	-1.634,58



Produktbereich 007
Produktgruppe 004
Produkt 002

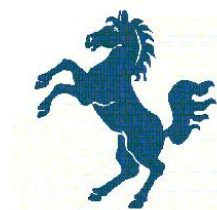
Gesundheitsdienste und Inklusion
Gesundheitsschutz
Medizinal-, Apotheken- und Arzneimittelaufsicht

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.143,50	20.000,00	24.530,50	4.530,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.206,64	8.000,00	6.183,20	-1.816,80
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.634,76	2.634,76
10	= Ordentliche Erträge	27.350,14	28.000,00	33.348,46	5.348,46
11	- Personalaufwendungen	157.182,67	155.800,00	162.060,01	6.260,01
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.346,85	3.100,00	2.355,64	-744,36
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.876,33	40.561,00	70.672,39	30.111,39
17	= Ordentliche Aufwendungen	200.405,85	199.461,00	235.088,04	35.627,04
18	= Ordentliches Ergebnis	-173.055,71	-171.461,00	-201.739,58	-30.278,58

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.119,79	-144.134,00	-148.054,39	-3.920,39
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.396,30	600,00	0,00	-600,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.396,30	600,00	0,00	-600,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.396,30	-600,00	0,00	600,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-138.516,09	-144.734,00	-148.054,39	-3.320,39

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.396,30	600,00	0,00	-600,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.396,30	600,00	0,00	-600,00
	Saldo Investitionstätigkeit	-1.396,30	-600,00	0,00	600,00

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



	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
11	- Personalaufwendungen	80.286,04	72.840,00	82.322,87	9.482,87
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.094,34	1.100,00	327,94	-772,06
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.918,03	1.305,00	898,94	-406,06
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.298,41	75.245,00	83.549,75	8.304,75
18	= Ordentliches Ergebnis	-83.298,41	-75.245,00	-83.549,75	-8.304,75

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.627,49	-68.983,00	-76.630,03	-7.647,03
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.233,63	600,00	0,00	-600,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.233,63	600,00	0,00	-600,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.233,63	-600,00	0,00	600,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-74.861,12	-69.583,00	-76.630,03	-7.047,03

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.233,63	600,00	0,00	-600,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.233,63	600,00	0,00	-600,00
	Saldo Investitionstätigkeit	-1.233,63	-600,00	0,00	600,00

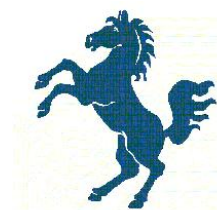


Produktbereich 007 Gesundheitsdienste und Inklusion
Produktgruppe 005 Sozial-Psychiatrische Rehabilitation
Produkt 001 Sozial-Psychiatrische Rehabilitationseinrichtung

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	4.999,98	4.710,00	4.950,32	240,32
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.999,98	4.710,00	4.950,32	240,32
18	= Ordentliches Ergebnis	10.000,02	10.290,00	10.049,68	-240,32

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.290,70	11.706,00	11.381,32	-324,68

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



	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
11	- Personalaufwendungen	16.265,39	30.025,00	36.537,74	6.512,74
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	682,60	88.900,00	3.963,33	-84.936,67
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,40	59.500,00	18.887,43	-40.612,57
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.148,39	178.425,00	59.388,50	-119.036,50
18	= Ordentliches Ergebnis	-17.148,39	-178.425,00	-59.388,50	119.036,50

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.004,28	-95.025,00	-58.289,34	36.735,66
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	10.000,00	144,98	-9.855,02
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	144,98	-9.855,02
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	-144,98	9.855,02
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17.004,28	-105.025,00	-58.434,32	46.590,68

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	10.000,00	144,98	-9.855,02
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	144,98	-9.855,02
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	-144,98	9.855,02



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

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
11	- Personalaufwendungen	228.434,56	205.356,00	213.767,74	8.411,74
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214,30	0,00	642,60	642,60
15	- Transferaufwendungen	460.010,65	477.843,00	487.036,36	9.193,36
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	593,00	971,00	11.501,60	10.530,60
17	= Ordentliche Aufwendungen	689.252,51	684.170,00	712.948,30	28.778,30
18	= Ordentliches Ergebnis	-689.252,51	-684.170,00	-701.948,30	-17.778,30

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-397.472,37	-399.368,00	-414.200,09	-14.832,09
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	18.495,00	154.087,00	39.413,00	-114.674,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.495,00	154.087,00	39.413,00	-114.674,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.495,00	-154.087,00	-39.413,00	114.674,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-415.967,37	-553.455,00	-453.613,09	99.841,91

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	18.495,00	154.087,00	39.413,00	-114.674,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.495,00	154.087,00	39.413,00	-114.674,00
	Saldo Investitionstätigkeit	-18.495,00	-154.087,00	-39.413,00	114.674,00

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



	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
11	- Personalaufwendungen	58.648,01	57.001,00	58.338,75	1.337,75
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	939,88	800,00	793,34	-6,66
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	191,68	310,00	379,45	69,45
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.779,57	58.111,00	59.511,54	1.400,54
18	= Ordentliches Ergebnis	-59.779,57	-58.111,00	-59.511,54	-1.400,54

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.107,79	-42.032,00	-44.683,97	-2.651,97



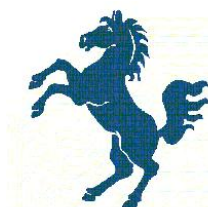
Produktbereich 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformatio-
nen
Produktgruppe 002 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasis-
daten
Produkt 002 Liegenschaftsvermessung, Erhebung und Erfassung
von Geodaten

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.976,00	5.976,00	4.480,00	-1.496,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.461,07	200.000,00	175.495,78	-24.504,22
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275,90	0,00	293,80	293,80
10	= Ordentliche Erträge	233.712,97	205.976,00	180.269,58	-25.706,42
11	- Personalaufwendungen	874.799,28	1.042.383,00	929.670,37	-112.712,63
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.384,04	24.150,00	18.980,61	-5.169,39
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.885,44	36.000,00	43.261,58	7.261,58
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.981,84	7.069,00	4.760,43	-2.308,57
17	= Ordentliche Aufwendungen	938.050,60	1.109.602,00	996.672,99	-112.929,01
18	= Ordentliches Ergebnis	-704.337,63	-903.626,00	-816.403,41	87.222,59

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-814.218,08	-761.110,00	-814.958,32	-53.848,32
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	25.639,62	24.000,00	10.998,32	-13.001,68
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.639,62	24.000,00	10.998,32	-13.001,68
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.639,62	-24.000,00	-10.998,32	13.001,68
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-839.857,70	-785.110,00	-825.956,64	-40.846,64

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	25.639,62	24.000,00	10.998,32	-13.001,68
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.639,62	24.000,00	10.998,32	-13.001,68
	Saldo Investitionstätigkeit	-25.639,62	-24.000,00	-10.998,32	13.001,68

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 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.673,76	200.000,00	308.144,53	108.144,53
10	= Ordentliche Erträge	287.673,76	200.000,00	333.144,53	133.144,53
11	- Personalaufwendungen	1.029.130,97	1.094.408,00	1.036.717,51	-57.690,49
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.973,45	12.400,00	32.442,02	20.042,02
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.630,00	24.000,00	4.374,00	-19.626,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.928,24	5.492,00	2.921,10	-2.570,90
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.052.662,66	1.136.300,00	1.076.454,63	-59.845,37
18	= Ordentliches Ergebnis	-764.988,90	-936.300,00	-743.310,10	192.989,90

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-424.148,18	-783.042,00	-377.239,84	405.802,16
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.451,00	22.500,00	27,85	-22.472,15
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.451,00	22.500,00	27,85	-22.472,15
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.451,00	-22.500,00	-27,85	22.472,15
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-427.599,18	-805.542,00	-377.267,69	428.274,31

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.451,00	22.500,00	27,85	-22.472,15
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.451,00	22.500,00	27,85	-22.472,15
	Saldo Investitionstätigkeit	-3.451,00	-22.500,00	-27,85	22.472,15



Produktbereich 009

Produktgruppe 003

Produkt 001

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

Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement

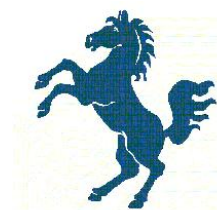
Bereitstellung und Abgabe von Geobasisdaten

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.918,14	150.000,00	90.349,64	-59.650,36
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00
10	= Ordentliche Erträge	131.918,14	150.000,00	91.999,64	-58.000,36
11	- Personalaufwendungen	825.944,41	904.767,00	833.463,04	-71.303,96
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.078,73	13.410,00	5.288,40	-8.121,60
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.804,50	15.000,00	8.072,00	-6.928,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.445,99	4.508,00	3.115,54	-1.392,46
17	= Ordentliche Aufwendungen	856.273,63	937.685,00	849.938,98	-87.746,02
18	= Ordentliches Ergebnis	-724.355,49	-787.685,00	-757.939,34	29.745,66

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-628.493,80	-699.757,00	-638.084,19	61.672,81
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	18.088,00	53.000,00	0,00	-53.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.088,00	53.000,00	0,00	-53.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.088,00	-53.000,00	0,00	53.000,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-646.581,80	-752.757,00	-638.084,19	114.672,81

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	18.088,00	53.000,00	0,00	-53.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.088,00	53.000,00	0,00	-53.000,00
	Saldo Investitionstätigkeit	-18.088,00	-53.000,00	0,00	53.000,00

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 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.267,27	12.000,00	132,00	-11.868,00
10	= Ordentliche Erträge	8.267,27	12.000,00	132,00	-11.868,00
11	- Personalaufwendungen	60.884,12	73.819,00	68.780,84	-5.038,16
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.846,62	10.400,00	10.312,86	-87,14
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.904,00	1.000,00	1.904,00	904,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	583,24	587,00	490,17	-96,83
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.217,98	85.806,00	81.487,87	-4.318,13
18	= Ordentliches Ergebnis	-62.950,71	-73.806,00	-81.355,87	-7.549,87

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.622,13	-57.782,00	-57.834,47	-52,47
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	10.200,00	0,00	-10.200,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.200,00	0,00	-10.200,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.200,00	0,00	10.200,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-54.622,13	-67.982,00	-57.834,47	10.147,53

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	10.200,00	0,00	-10.200,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.200,00	0,00	-10.200,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-10.200,00	0,00	10.200,00



Produktbereich 009

Produktgruppe 003

Produkt 003

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement

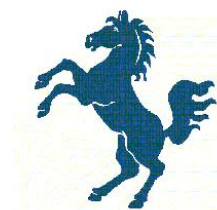
Karthographische Produkte und Reprographie

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55,45	1.500,00	475,72	-1.024,28
10	= Ordentliche Erträge	55,45	1.500,00	475,72	-1.024,28
11	- Personalaufwendungen	37.714,28	38.530,00	36.686,21	-1.843,79
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.568,10	3.200,00	881,98	-2.318,02
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.296,00	3.000,00	690,00	-2.310,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.307,53	1.913,00	912,90	-1.000,10
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.885,91	46.643,00	39.171,09	-7.471,91
18	= Ordentliches Ergebnis	-43.830,46	-45.143,00	-38.695,37	6.447,63

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.692,98	-37.423,00	-34.552,06	2.870,94
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	400,00	0,00	-400,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400,00	0,00	-400,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-400,00	0,00	400,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-32.692,98	-37.823,00	-34.552,06	3.270,94

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	400,00	0,00	-400,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400,00	0,00	-400,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-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 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.235,66	60.000,00	80.012,71	20.012,71
10	= Ordentliche Erträge	59.235,66	60.000,00	80.012,71	20.012,71
11	- Personalaufwendungen	142.802,43	142.355,00	157.377,43	15.022,43
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339,87	1.550,00	472,11	-1.077,89
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.179,00	1.000,00	625,00	-375,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.310,04	17.216,00	13.157,56	-4.058,44
17	= Ordentliche Aufwendungen	156.631,34	162.121,00	171.632,10	9.511,10
18	= Ordentliches Ergebnis	-97.395,68	-102.121,00	-91.619,39	10.501,61

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.954,89	-75.191,00	-69.705,71	5.485,29
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	48,28	5.600,00	241,54	-5.358,46
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48,28	5.600,00	241,54	-5.358,46
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-48,28	-5.600,00	-241,54	5.358,46
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-53.003,17	-80.791,00	-69.947,25	10.843,75

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	48,28	5.600,00	241,54	-5.358,46
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48,28	5.600,00	241,54	-5.358,46
	Saldo Investitionstätigkeit	-48,28	-5.600,00	-241,54	5.358,46



Produktbereich 009

Produktgruppe 004

Produkt 002

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Grundstückswertermittlung

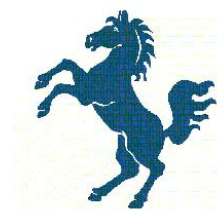
Bodenrichtwerte und Marktanalysen

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	30,00	-1.970,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	2.000,00	30,00	-1.970,00
11	- Personalaufwendungen	185.523,89	190.037,00	203.909,27	13.872,27
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448,58	900,00	361,08	-538,92
14	- Bilanzielle Abschreibungen	184,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	874,85	1.253,00	869,18	-383,82
17	= Ordentliche Aufwendungen	187.031,32	193.190,00	205.139,53	11.949,53
18	= Ordentliches Ergebnis	-187.031,32	-191.190,00	-205.109,53	-13.919,53

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.211,80	-176.675,00	-188.584,46	-11.909,46
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	5.200,00	0,00	-5.200,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.200,00	0,00	-5.200,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.200,00	0,00	5.200,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-167.211,80	-181.875,00	-188.584,46	-6.709,46

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	5.200,00	0,00	-5.200,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.200,00	0,00	-5.200,00
	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-5.200,00	0,00	5.200,00

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



	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	591.272,04	650.000,00	712.711,28	62.711,28
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.696,58	10.000,00	3.997,60	-6.002,40
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.969,05	10.000,00	8.366,50	-1.633,50
10	= Ordentliche Erträge	620.937,67	670.000,00	725.075,38	55.075,38
11	- Personalaufwendungen	1.012.374,04	1.082.010,00	1.089.989,84	7.979,84
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.023,88	143.500,00	21.156,03	-122.343,97
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.270,03	33.040,95	8.399,65	-24.641,30
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.040.667,95	1.258.550,95	1.119.545,52	-139.005,43
18	= Ordentliches Ergebnis	-419.730,28	-588.550,95	-394.470,14	194.080,81

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-239.256,57	-345.305,00	-294.418,60	50.886,40
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.726,70	3.000,00	2.857,99	-142,01
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.726,70	3.000,00	2.857,99	-142,01
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.726,70	-3.000,00	-2.857,99	142,01
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-242.983,27	-348.305,00	-297.276,59	51.028,41

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.726,70	3.000,00	2.857,99	-142,01
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.726,70	3.000,00	2.857,99	-142,01
	Saldo Investitionstätigkeit	-3.726,70	-3.000,00	-2.857,99	142,01



Produktbereich 010
Produktgruppe 001
Produkt 002

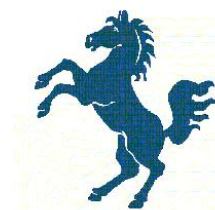
Bauen und Wohnen
Maßnahmen der Bauaufsicht
Verfahren nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.370,55	60.000,00	290.967,55	230.967,55
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273.881,96	279.355,00	287.330,75	7.975,75
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000,00	906,04	-4.093,96
10	= Ordentliche Erträge	417.252,51	344.355,00	579.204,34	234.849,34
11	- Personalaufwendungen	456.096,30	453.871,00	485.429,02	31.558,02
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.509,87	10.400,00	7.437,66	-2.962,34
14	- Bilanzielle Abschreibungen	703,00	1.000,00	467,00	-533,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.870,78	15.320,00	13.668,53	-1.651,47
17	= Ordentliche Aufwendungen	474.179,95	480.591,00	507.002,21	26.411,21
18	= Ordentliches Ergebnis	-56.927,44	-136.236,00	72.202,13	208.438,13

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.608,32	-54.488,00	150.392,10	204.880,10
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.304,02	4.000,00	0,00	-4.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.304,02	4.000,00	0,00	-4.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.304,02	-4.000,00	0,00	4.000,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	47.304,30	-58.488,00	150.392,10	208.880,10

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.304,02	4.000,00	0,00	-4.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.304,02	4.000,00	0,00	-4.000,00
	Saldo Investitionstätigkeit	-1.304,02	-4.000,00	0,00	4.000,00

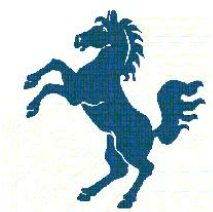
Produktbereich 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 002 Wohnungsförderung
Produkt 001 Eigenheim- und Mietwohnungsbauförderung



	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.986,00	5.000,00	7.274,40	2.274,40
10	= Ordentliche Erträge	11.986,00	5.000,00	7.274,40	2.274,40
11	- Personalaufwendungen	202.887,93	181.802,00	198.415,34	16.613,34
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.561,75	1.490,00	974,09	-515,91
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79,38	800,00	101,60	-698,40
17	= Ordentliche Aufwendungen	204.529,06	184.092,00	199.491,03	15.399,03
18	= Ordentliches Ergebnis	-192.543,06	-179.092,00	-192.216,63	-13.124,63
19	+ Finanzerträge	1.939,89	1.940,00	1.428,11	-511,89
21	= Finanzergebnis	1.939,89	1.940,00	1.428,11	-511,89
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-190.603,17	-177.152,00	-190.788,52	-13.636,52

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.083,66	-122.920,00	-132.535,62	-9.615,62
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	-107.083,66	-123.020,00	-132.535,62	-9.515,62
	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	50,43	0,00	50,75	50,75
34	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	50,43	0,00	50,75	50,75
35	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-107.033,23	-123.020,00	-132.484,87	-9.464,87

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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

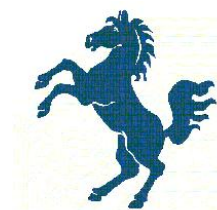


Produktbereich 010 **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe 002 **Wohnungsförderung**
Produkt 002 **Bestands- und Besatzungskontrolle**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.875,00	2.500,00	2.360,00	-140,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.791,80	5.200,00	4.685,20	-514,80
10	= Ordentliche Erträge	6.666,80	7.700,00	7.045,20	-654,80
11	- Personalaufwendungen	29.440,15	63.328,00	49.718,96	-13.609,04
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	654,16	200,00	913,42	713,42
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97,00	420,00	120,00	-300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.191,31	63.948,00	50.752,38	-13.195,62
18	= Ordentliches Ergebnis	-23.524,51	-56.248,00	-43.707,18	12.540,82

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.843,10	-51.011,00	-38.043,20	12.967,80

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



	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.550,00	7.000,00	6.798,13	-201,87
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	-50,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.113,44	10.000,00	56,80	-9.943,20
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.286,85	7.000,00	2.193,82	-4.806,18
10	= Ordentliche Erträge	15.950,29	24.050,00	9.048,75	-15.001,25
11	- Personalaufwendungen	290.487,62	286.629,00	280.575,81	-6.053,19
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.524,28	73.100,00	28.376,94	-44.723,06
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.334,27	4.640,00	2.375,36	-2.264,64
17	= Ordentliche Aufwendungen	296.346,17	364.369,00	311.328,11	-53.040,89
18	= Ordentliches Ergebnis	-280.395,88	-340.319,00	-302.279,36	38.039,64

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-243.308,01	-257.644,00	-261.950,69	-4.306,69
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	-243.308,01	-258.644,00	-261.950,69	-3.306,69

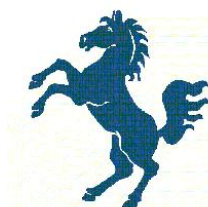
	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
30	= Auszahlungen aus 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 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.975,39	41.697,00	57.975,39	16.278,39
10	= Ordentliche Erträge	57.975,39	41.697,00	57.975,39	16.278,39
11	- Personalaufwendungen	11.525,91	10.911,00	11.396,00	485,00
15	- Transferaufwendungen	2.225.000,00	2.225.000,00	2.225.000,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.236.525,91	2.235.911,00	2.236.396,00	485,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.178.550,52	-2.194.214,00	-2.178.420,61	15.793,39

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.173.980,35	-2.190.991,00	-2.175.468,11	15.522,89



	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.480.285,96	1.760.183,00	1.472.219,52	-287.963,48
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.506,52	5.000,00	4.353,39	-646,61
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	90.523,00	70.000,00	221.933,00	151.933,00
10	= Ordentliche Erträge	1.575.315,48	1.835.183,00	1.698.505,91	-136.677,09
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.472.650,72	2.697.000,00	2.505.318,08	-191.681,92
15	- Transferaufwendungen	34.549,68	34.500,00	34.549,68	49,68
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.507.200,40	2.731.500,00	2.539.867,76	-191.632,24
18	= Ordentliches Ergebnis	-931.884,92	-896.317,00	-841.361,85	54.955,15

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.110,17	-98.500,00	3.797,87	102.297,87
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.334.500,00	1.200.000,00	958.900,00	-241.100,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.334.500,00	1.200.000,00	958.900,00	-241.100,00
7	- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	125.166,26	88.416,30	954,21	-87.462,09
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.640.671,34	12.925.008,75	7.115.781,17	-5.809.227,58
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.765.837,60	13.013.425,05	7.116.735,38	-5.896.689,67
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.431.337,60	-11.813.425,05	-6.157.835,38	5.655.589,67
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.443.447,77	-11.911.925,05	-6.154.037,51	5.757.887,54

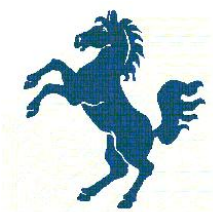
	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
K00705000 K 7.5 (Sophienstr.) in Herford Erneuerung Eisenbahnüberführung durch die Bahn, Kostenerst.					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.049,58	0,00	4.537,45	4.537,45
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.049,58	0,00	4.537,45	4.537,45
K00705024 Kreisstraße K 7,5 Herford, Brückenbauwerk Hansasträße					
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	900.000,00	0,00	158.900,00	158.900,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000,00	0,00	158.900,00	158.900,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.678.820,85	328.299,49	184.545,67	-143.753,82
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.678.820,85	328.299,49	184.545,67	-143.753,82
31	= Saldo K00705024	-778.820,85	-328.299,49	-25.645,67	302.653,82
K00801075 K 8,1 Löhne, Brückenbauwerk Falkendieker Straße					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.783,52	74.478,20	2.512,33	-71.965,87
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.783,52	74.478,20	2.512,33	-71.965,87

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
K00803061 K 8,3 Löhne (Alter Postweg), Fahrbahn, Rad- und Gehweg					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	362.021,82	0,00	-362.021,82
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	362.021,82	0,00	-362.021,82
K00906016 Kreisstraße K 9,6 Vlotho-Bonneberg (Loher Straße), Rad- und Gehweg					
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	34.500,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.500,00	0,00	0,00	0,00
7	- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	6.000,43	0,00	-6.000,43
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	635,44	635,44
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000,43	635,44	-5.364,99
31	= Saldo K00906016	34.500,00	-6.000,43	-635,44	5.364,99
K01060062 K 10,6 Hiddenhausen (Birkenstraße), Fahrbahn					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.296,70	843.543,69	788.406,41	-55.137,28
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.296,70	843.543,69	788.406,41	-55.137,28
K01300130 Kreisstraße K 13,1 Enger (Minden-Weseler-Weg), Fahrbahn sowie Rad- und Gehweg					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	343.144,30	19.052,45	13.756,61	-5.295,84
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	343.144,30	19.052,45	13.756,61	-5.295,84
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 Kirchlegern (Stiftstraße), Fahrbahn					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	803,25	1.029.196,75	1.057.872,76	28.676,01
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	803,25	1.029.196,75	1.057.872,76	28.676,01
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
K02820100 Kreisstraße K 28,2 Kirchlegern (Häverstraße) u. K 28,4 Kirchlegern (Rehmerloher Str.)					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	279.415,74	78.924,21	0,00	-78.924,21
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	279.415,74	78.924,21	0,00	-78.924,21
K03630057 K 36,3 Hiddenhausen (Maschstraße), Fahrbahn					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	650.000,00	9.616,93	-640.383,07
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	650.000,00	9.616,93	-640.383,07

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
K04001015 Kreisstraße K 40,1 Rödinghausen-Bruchmühlen (Schäferweg), Eisenbahnkreuzung					
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	400.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00
7	- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	125.166,26	82.415,87	954,21	-81.461,66
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	249.357,40	5.076.177,60	4.122.347,80	-953.829,80
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	374.523,66	5.158.593,47	4.123.302,01	-1.035.291,46
31	= Saldo K04001015	25.476,34	-5.158.593,47	-3.323.302,01	1.835.291,46
K20000000 Platzhalter Erneuerung Fahrbahn, Rad- und Gehwege (Masterplan)					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.108.314,54	0,00	-2.108.314,54
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.108.314,54	0,00	-2.108.314,54
V10000003 Kreisweites Radverkehrsnetz und Abstellanlagen Pedelec-Infrastruktur					
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.800.000,00	108.900,00	-1.691.100,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.800.000,00	108.900,00	-1.691.100,00
31	= Saldo V10000003	0,00	-600.000,00	-108.900,00	491.100,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	155.000,00	822.649,77	667.649,77
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	155.000,00	822.649,77	667.649,77
	Saldo Investitionstätigkeit	-1.431.337,60	-11.813.425,05	-6.157.835,38	5.655.589,67

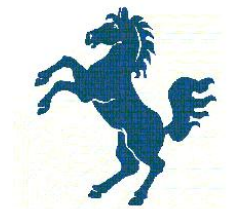


Produktbereich 012 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe 002 **ÖPNV**
Produkt 001 **ÖPNV**

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.013.349,16	3.000.000,00	2.997.991,07	-2.008,93
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59,75	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.013.408,91	3.000.000,00	2.997.991,07	-2.008,93
11	- Personalaufwendungen	20.230,65	19.141,00	19.234,33	93,33
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.166,49	38.731,02	5.433,67	-33.297,35
15	- Transferaufwendungen	3.013.349,16	3.000.000,00	2.997.991,07	-2.008,93
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42,30	150,00	6,80	-143,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.052.788,60	3.058.022,02	3.022.665,87	-35.356,15
18	= Ordentliches Ergebnis	-39.379,69	-58.022,02	-24.674,80	33.347,22

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.613,41	-20.872,00	-40.975,70	-20.103,70

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



	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.198,36	77.129,00	98.198,36	21.069,36
10	= Ordentliche Erträge	98.198,36	77.129,00	98.198,36	21.069,36
11	- Personalaufwendungen	21.215,03	20.887,00	21.740,91	853,91
15	- Transferaufwendungen	2.716.225,00	2.411.225,00	2.411.225,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37,00	37,00	38,00	1,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.737.477,03	2.432.149,00	2.433.003,91	854,91
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.639.278,67	-2.355.020,00	-2.334.805,55	20.214,45

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.658.819,60	-2.351.527,00	-2.404.810,11	-53.283,11



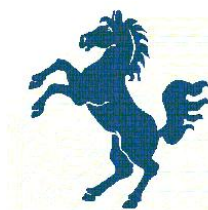
Produktbereich 013
Produktgruppe 001
Produkt 001

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

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3,66	15.000,00	0,00	-15.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.977,50	5.000,00	39.325,24	34.325,24
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.069,00	1.000,00	228,50	-771,50
10	= Ordentliche Erträge	8.050,16	21.000,00	39.553,74	18.553,74
11	- Personalaufwendungen	227.731,86	223.925,00	186.508,34	-37.416,66
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.126,43	17.100,00	1.680,24	-15.419,76
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2,69	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.948,00	6.794,00	10.170,06	3.376,06
17	= Ordentliche Aufwendungen	284.808,98	247.819,00	198.358,64	-49.460,36
18	= Ordentliches Ergebnis	-276.758,82	-226.819,00	-158.804,90	68.014,10

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.998,64	-196.245,00	-130.333,32	65.911,68
4	+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	11.250,00	50.000,00	19.905,90	-30.094,10
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.250,00	50.000,00	19.905,90	-30.094,10
7	- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	11.524,69	70.000,00	0,00	-70.000,00
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	4.643,06	4.343,06
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.524,69	100.300,00	4.643,06	-95.656,94
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-274,69	-50.300,00	15.262,84	65.562,84
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-159.273,33	-246.545,00	-115.070,48	131.474,52

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
4	+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	11.250,00	50.000,00	19.905,90	-30.094,10
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.250,00	50.000,00	19.905,90	-30.094,10
7	- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	11.524,69	70.000,00	0,00	-70.000,00
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	4.643,06	4.343,06
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.524,69	100.300,00	4.643,06	-95.656,94
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-274,69	-50.300,00	15.262,84	65.562,84
	Saldo Investitionstätigkeit	-274,69	-50.300,00	15.262,84	65.562,84



	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.741,80	150.000,00	156.223,63	6.223,63
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53,00	0,00	80,00	80,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	529,03	1.149,00	855,93	-293,07
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.430,00	3.000,00	11.869,14	8.869,14
10	= Ordentliche Erträge	274.753,83	154.149,00	169.028,70	14.879,70
11	- Personalaufwendungen	422.018,24	421.492,00	417.728,22	-3.763,78
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.780,91	458.800,00	383.255,70	-75.544,30
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.002,45	3.000,00	4,05	-2.995,95
15	- Transferaufwendungen	53.941,12	65.000,00	60.547,57	-4.452,43
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.679,81	52.709,00	36.335,03	-16.373,97
17	= Ordentliche Aufwendungen	815.422,53	1.001.001,00	897.870,57	-103.130,43
18	= Ordentliches Ergebnis	-540.668,70	-846.852,00	-728.841,87	118.010,13

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-569.817,00	-791.553,00	-728.380,77	63.172,23
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	76.032,27	155.000,00	89.094,25	-65.905,75
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.032,27	155.000,00	89.094,25	-65.905,75
7	- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	57.067,20	116.050,00	260.597,73	144.547,73
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	500,00	854,91	354,91
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.067,20	166.550,00	261.452,64	94.902,64
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.965,07	-11.550,00	-172.358,39	-160.808,39
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-550.851,93	-803.103,00	-900.739,16	-97.636,16

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	76.032,27	155.000,00	89.094,25	-65.905,75
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.032,27	155.000,00	89.094,25	-65.905,75
7	- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	57.067,20	116.050,00	260.597,73	144.547,73
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	500,00	854,91	354,91
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.067,20	166.550,00	261.452,64	94.902,64
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	18.965,07	-11.550,00	-172.358,39	-160.808,39
	Saldo Investitionstätigkeit	18.965,07	-11.550,00	-172.358,39	-160.808,39



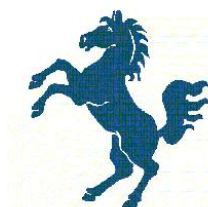
Produktbereich 013 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe 002 **Wasser und Wasserbau**
Produkt 001 **Siedlungswasserwirtschaft**

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.768,50	50.000,00	53.948,50	3.948,50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.253,15	1.000,00	4.568,41	3.568,41
10	= Ordentliche Erträge	67.021,65	51.000,00	58.516,91	7.516,91
11	- Personalaufwendungen	518.786,98	501.702,00	532.570,98	30.868,98
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.607,13	12.200,00	8.075,24	-4.124,76
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.902,36	2.979,00	2.463,66	-515,34
17	= Ordentliche Aufwendungen	529.296,47	516.881,00	543.109,88	26.228,88
18	= Ordentliches Ergebnis	-462.274,82	-465.881,00	-484.592,97	-18.711,97

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-365.352,01	-410.555,00	-395.941,36	14.613,64
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	150,36	1.000,00	0,00	-1.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,36	1.000,00	0,00	-1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-150,36	-1.000,00	0,00	1.000,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-365.502,37	-411.555,00	-395.941,36	15.613,64

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	150,36	1.000,00	0,00	-1.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,36	1.000,00	0,00	-1.000,00
	Saldo Investitionstätigkeit	-150,36	-1.000,00	0,00	1.000,00

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



	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.447,00	5.000,00	4.754,00	-246,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.928,01	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	235.000,00	200,00	0,00	-200,00
10	= Ordentliche Erträge	295.375,01	45.200,00	4.754,00	-40.446,00
11	- Personalaufwendungen	257.760,97	258.758,00	226.661,45	-32.096,55
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.622,49	194.900,00	143.307,95	-51.592,05
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	562.462,25	568.052,00	584.815,89	16.763,89
17	= Ordentliche Aufwendungen	964.845,71	1.021.710,00	954.785,29	-66.924,71
18	= Ordentliches Ergebnis	-669.470,70	-976.510,00	-950.031,29	26.478,71

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-895.023,92	-961.939,00	-943.531,78	18.407,22
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.020.221,60	16.000,00	2.002.000,00	1.986.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.020.221,60	16.000,00	2.002.000,00	1.986.000,00
7	- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	249,00	1.000,00	43,37	-956,63
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.049.059,23	0,00	1.936.581,76	1.936.581,76
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.049.308,23	21.000,00	1.936.625,13	1.915.625,13
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.086,63	-5.000,00	65.374,87	70.374,87
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-924.110,55	-966.939,00	-878.156,91	88.782,09

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.020.221,60	16.000,00	2.002.000,00	1.986.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.020.221,60	16.000,00	2.002.000,00	1.986.000,00
7	- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	249,00	1.000,00	43,37	-956,63
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.049.059,23	0,00	1.936.581,76	1.936.581,76
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.049.308,23	21.000,00	1.936.625,13	1.915.625,13
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-29.086,63	-5.000,00	65.374,87	70.374,87
	Saldo Investitionstätigkeit	-29.086,63	-5.000,00	65.374,87	70.374,87



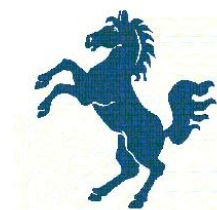
Produktbereich 013 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe 002 **Wasser und Wasserbau**
Produkt 003 **Gewässerschutz**

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.727,25	50.000,00	35.119,00	-14.881,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.510,48	73.566,00	61.266,69	-12.299,31
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.038,15	2.000,00	955,26	-1.044,74
10	= Ordentliche Erträge	85.275,88	125.566,00	97.340,95	-28.225,05
11	- Personalaufwendungen	376.853,06	393.783,00	370.141,22	-23.641,78
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.118,80	17.900,00	8.211,54	-9.688,46
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.615,38	7.519,00	2.164,85	-5.354,15
17	= Ordentliche Aufwendungen	384.587,24	419.202,00	380.517,61	-38.684,39
18	= Ordentliches Ergebnis	-299.311,36	-293.636,00	-283.176,66	10.459,34

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-247.928,29	-254.388,00	-244.267,16	10.120,84
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	351,53	1.000,00	18,00	-982,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	351,53	1.000,00	18,00	-982,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-351,53	-1.000,00	-18,00	982,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-248.279,82	-255.388,00	-244.285,16	11.102,84

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	351,53	1.000,00	18,00	-982,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	351,53	1.000,00	18,00	-982,00
	Saldo Investitionstätigkeit	-351,53	-1.000,00	-18,00	982,00

Produktbereich 014 Umweltschutz
Produktgruppe 001 Bodenschutz
Produkt 001 Altlasten und Bodenschutzmaßnahmen



	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.683,98	10.000,00	23.918,32	13.918,32
10	= Ordentliche Erträge	31.683,98	10.000,00	23.918,32	13.918,32
11	- Personalaufwendungen	134.451,62	126.774,00	135.158,04	8.384,04
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.102,46	12.000,00	25.194,25	13.194,25
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.273,17	15.459,00	15.137,34	-321,66
17	= Ordentliche Aufwendungen	182.827,25	154.233,00	175.489,63	21.256,63
18	= Ordentliches Ergebnis	-151.143,27	-144.233,00	-151.571,31	-7.338,31

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.122,23	-110.930,00	-109.607,58	1.322,42
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	86,85	200,00	0,00	-200,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86,85	200,00	0,00	-200,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-86,85	-200,00	0,00	200,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-134.209,08	-111.130,00	-109.607,58	1.522,42

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
9	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	86,85	200,00	0,00	-200,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86,85	200,00	0,00	-200,00
	Saldo Investitionstätigkeit	-86,85	-200,00	0,00	200,00



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

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.590,00	0,00	1.120,00	1.120,00
10	= Ordentliche Erträge	2.590,00	0,00	1.120,00	1.120,00
11	- Personalaufwendungen	121.886,87	125.972,00	124.977,27	-994,73
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.403,48	1.700,00	1.197,90	-502,10
15	- Transferaufwendungen	250.224,22	757.000,00	430.354,40	-326.645,60
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	840,00	732,00	838,00	106,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	374.354,57	885.404,00	557.367,57	-328.036,43
18	= Ordentliches Ergebnis	-371.764,57	-885.404,00	-556.247,57	329.156,43

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-375.079,64	-885.404,00	-452.363,52	433.040,48
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.500,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-377.579,64	-885.404,00	-452.363,52	433.040,48

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schiebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.500,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Investitionstätigkeit	-2.500,00	0,00	0,00	0,00

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



	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38,96	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 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
11	- Personalaufwendungen	437,26	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	437,26	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-437,26	0,00	0,00	0,00

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-407,66	0,00	0,00	0,00

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



	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
11	- Personalaufwendungen	1.273,54	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.273,54	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.273,54	0,00	0,00	0,00

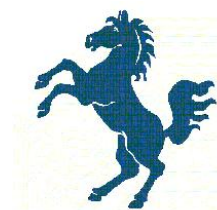
	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.085,10	0,00	0,00	0,00



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

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
14	- Bilanzielle Abschreibungen	102,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	102,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-102,00	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 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.461.653,65	3.893.655,00	4.277.717,56	384.062,56
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.840.212,01	203.270.318,00	200.765.824,90	-2.504.493,10
	+ davon Kreisumlage	137.202.260,14	143.715.520,00	141.833.463,34	-1.882.056,66
	+ davon Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt -	23.294.838,59	24.219.697,00	24.854.679,88	634.982,88
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.772.494,16	35.456,00	1.693.350,55	1.657.894,55
10	= Ordentliche Erträge	196.074.359,82	207.199.429,00	206.736.893,01	-462.535,99
15	- Transferaufwendungen	63.860.275,18	68.221.251,00	63.909.106,10	-4.312.144,90
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.186.655,61	0,00	10.250.440,37	10.250.440,37
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.046.930,79	68.221.251,00	74.159.546,47	5.938.295,47
18	= Ordentliches Ergebnis	126.027.429,03	138.978.178,00	132.577.346,54	-6.400.831,46

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.456.292,22	135.430.046,00	142.212.423,27	6.782.377,27
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.290.340,00	2.290.340,00	2.295.689,00	5.349,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.290.340,00	2.290.340,00	2.295.689,00	5.349,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.290.340,00	2.290.340,00	2.295.689,00	5.349,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	132.746.632,22	137.720.386,00	144.508.112,27	6.787.726,27

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
1	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.290.340,00	2.290.340,00	2.295.689,00	5.349,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.290.340,00	2.290.340,00	2.295.689,00	5.349,00
	Saldo Investitionstätigkeit	2.290.340,00	2.290.340,00	2.295.689,00	5.349,00



Produktbereich 016
Produktgruppe 001
Produkt 002

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.615,17	751.000,00	718.806,34	-32.193,66
10	= Ordentliche Erträge	58.615,17	751.000,00	718.806,34	-32.193,66
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	3.725.688,64	3.725.688,64
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.270,06	748.000,00	34.810,68	-713.189,32
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.270,06	748.000,00	3.760.499,32	3.012.499,32
18	= Ordentliches Ergebnis	44.345,11	3.000,00	-3.041.692,98	-3.044.692,98
19	+ Finanzerträge	182.877,17	270.000,00	168.778,95	-101.221,05
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.279.767,45	1.285.360,00	1.251.305,50	-34.054,50
21	= Finanzergebnis	-1.096.890,28	-1.015.360,00	-1.082.526,55	-67.166,55
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.052.545,17	-1.012.360,00	-4.124.219,53	-3.111.859,53

	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.051.330,95	-1.015.360,00	-1.085.616,36	-70.256,36
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	21.271.237,25	0,00	21.271.237,25	21.271.237,25
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.271.237,25	0,00	21.271.237,25	21.271.237,25
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	180.000,00	3.180.000,00	6.549.125,00	3.369.125,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	21.271.237,25	3.000.000,00	21.271.237,25	18.271.237,25
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.451.237,25	6.180.000,00	27.820.362,25	21.640.362,25
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-180.000,00	-6.180.000,00	-6.549.125,00	-369.125,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.231.330,95	-7.195.360,00	-7.634.741,36	-439.381,36
	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.265.471,00	3.768.534,00	2.866.649,00	-901.885,00
	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.968.389,75	3.107.035,00	2.360.896,45	-746.138,55
34	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.297.081,25	661.499,00	505.752,55	-155.746,45
35	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.065.750,30	-6.533.861,00	-7.128.988,81	-595.127,81

	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortge- schriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	21.271.237,25	0,00	21.271.237,25	21.271.237,25
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.271.237,25	0,00	21.271.237,25	21.271.237,25
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	180.000,00	3.180.000,00	6.549.125,00	3.369.125,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	21.271.237,25	3.000.000,00	21.271.237,25	18.271.237,25
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.451.237,25	6.180.000,00	27.820.362,25	21.640.362,25
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-180.000,00	-6.180.000,00	-6.549.125,00	-369.125,00
	Saldo Investitionstätigkeit	-180.000,00	-6.180.000,00	-6.549.125,00	-369.125,00