



STADT
RIETBERG

Jahresabschluss

mit Lagebericht

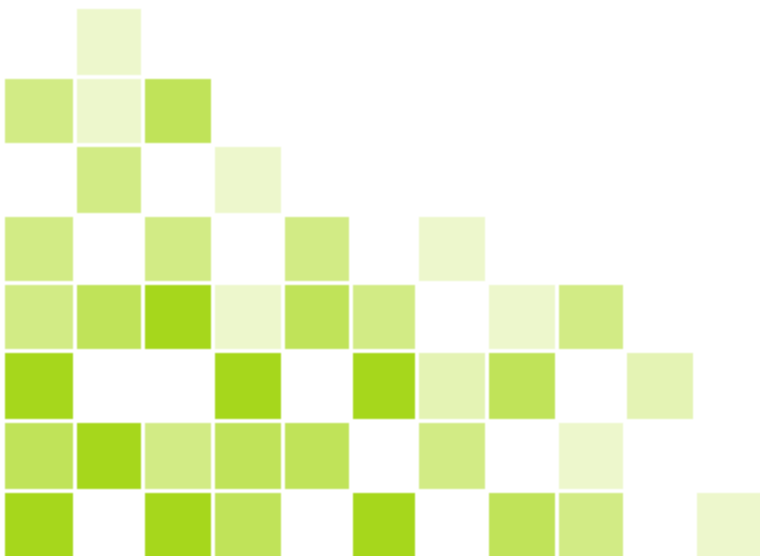
für das

Haushaltsjahr 2015

E N T W U R F

Aufgestellt und bestätigt am 16.01.2017

Festgestellt durch den Rat der
Stadt Rietberg mit Beschluss
Vom 06.07.2017



Stadt Rietberg auf einen Blick

In Zahlen		2015	2014
Jahresergebnis	Mio. €	-0,1	-3,9
Gewerbesteuer	Mio. €	18,7	16,1
Personalaufwand	Mio. €	9,2	9,1
Sach- und Dienstleistungsaufwand	Mio. €	9,0	9,6
Kreisumlage	Mio. €	17,7	17,9
Allgemeine Rücklage	Mio. €	78,9	82,0
Ausgleichsrücklage	Mio. €	0,0	0,0
Sachanlagen	Mio. €	148,4	145,3
Investitionen	Mio. €	8,8	10,8
Liquide Mittel	Mio. €	8,2	6,6
Kredite	Mio. €	11,0	9,3

Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter (Stand 31.12.)	2015	2014
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	197	199
davon Teilzeitkräfte	66	66
davon Auszubildende	6	8

Demographie	2015	2014
Einwohnerinnen und Einwohner (lt. IT.NRW)	29.436	28.990
Schülerinnen und Schüler (Stand 30.09.)	3.404	3.470

Steuerhebesätze	2015	2014
Grundsteuer A	209%	209%
Grundsteuer B	413%	413%
Gewerbesteuer	400%	400%

Inhaltsübersicht

1	Vorbemerkungen.....	6
2	Bilanz zum 31.12.2015	11
3	Jahresergebnis 2015 (Gesamtrechnungen).....	15
3.1	Ergebnisrechnung	16
3.2	Ergebnisrechnung mit Sachkonten.....	17
3.3	Finanzrechnung.....	24
4	Teilrechnungen (je Produktbereich und je Produkt)	25
4.0	Übersicht über die Produktstruktur	26
4.1	Teilergebnisrechnungen	28
4.2	Teilfinanzrechnungen	29
	Produktbereich 01 – Innere Verwaltung	28
	Produkt 010101 Rat und Ausschüsse.....	30
	Produkt 010201 Verwaltungsführung.....	33
	Produkt 010301 Gleichstellung von Mann und Frau	36
	Produkt 010501 Rechnungsprüfung	39
	Produkt 010601 Zentrale Dienste	42
	Produkt 010602 Baubetriebsabteilung	46
	Produkt 010801 Personal, Organisation, Städtepartnerschaften	50
	Produkt 010901 Haushaltswirtschaft, Geschäftsbuchführung.....	54
	Produkt 010905 Zahlungsverkehr, Vollstreckung.....	57
	Produkt 010908 Verwaltung der Steuern und Abgaben	60
	Produkt 011001 IT-Dienstleistungen.....	63
	Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten	67
	Produkt 011301 Immobilienverwaltung	70
	Produkt 011401 Technisches Immobilienmanagement	74
	Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung	78
	Produkt 020101 Sicherheit und Ordnung.....	80
	Produkt 020102 Bürgerbüro und Einwohnerangelegenheiten	84
	Produkt 021101 Personenstandsangelegenheiten	87
	Produkt 021401 Wahlen	90
	Produkt 021501 Brandschutz.....	93
	Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben	97
	Produkt 030110 Grundschulen	99
	Produkt 030120 Hauptschulen.....	104

Produkt 030130	Realschulen	108
Produkt 030140	Gymnasium.....	112
Produkt 030150	Gesamtschule.....	116
Produkt 030160	Förderschule Martinschule.....	120
Produkt 030201	Allgemeine Schulverwaltung.....	123
Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft		126
Produkt 040101	Kulturelle Veranstaltungen.....	128
Produkt 040201	Kultur-, Musik- und Heimatpflege.....	132
Produkt 040401	Volkshochschule.....	136
Produkt 040601	Stadtbibliothek	139
Produkt 040801	Stadtarchiv	143
Produkt 040802	Kunsthaus.....	147
Produktbereich 05 – Soziale Leistungen.....		151
Produkt 050101	Sonstige soziale Leistungen	153
Produkt 050102	Unterstützungsleistungen für Asylbewerber.....	156
Produkt 050301	Bereitstellung von Übergangswohnheimen für Wohnungslose.....	159
Produkt 050302	Bereitstellung von Übergangswoh. für Aussiedler u. Asylbewerber.....	163
Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.....		167
Produkt 060101	Förderung von Kindern in Tagesreinrichtungen.....	169
Produkt 060201	Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser).....	172
Produkt 060202	Spielplätze	176
Produkt 060203	Familienzentrum Rietberg.....	180
Produktbereich 07 – Gesundheitsdienste		183
Produkt 070101	Krankenhausförderung	185
Produktbereich 08 – Sportförderung		188
Produkt 080101	Bereitstellung von Sporthallen und Sportheimen	190
Produkt 080102	Bereitstellung von Sportaußenanlagen.....	194
Produkt 080103	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	198
Produkt 080201	Sportförderung.....	202
Produktbereich 09 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation....		205
Produkt 090101	Räumliche Planung und Entwicklung.....	207
Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen		211
Produkt 100101	Bauordnung	213
Produkt 100301	Denkmalschutz und –pflege.....	216
Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung		219
Produkt 110101	Konzessionsverträge für Strom, Gas, Wasser	221
Produkt 110201	Abfallwirtschaft.....	224
Produkt 110301	Abwasserbeseitigung.....	227

Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	230
Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV	232
Produkt 120501 Straßenreinigung und Winterdienst	239
Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege	242
Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen	244
Produkt 130401 Gewässerunterhaltung	248
Produktbereich 14 – Umweltschutz	252
Produkt 140101 Umweltschutz	254
Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus	257
Produkt 150100 Wirtschaftsförderung	259
Produkt 150101 Tourismus und Stadtmarketing, Allgemeine Einrichtungen	262
Produkt 150102 Beteiligungen an Unternehmen	266
Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft	269
Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	271
5 Anhang	275
5.1 Allgemeine Angaben	276
5.2 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	276
5.3 Erläuterungen zur Bilanz	278
5.4 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	283
5.5 Erläuterungen zur Finanzrechnung	283
5.6 Besondere Angaben gemäß § 44 Abs. 2 GO NRW	285
6 Anlagen	287
6.1 Anlagenspiegel	288
6.2 Forderungsspiegel	289
6.3 Verbindlichkeitspiegel	290
6.4 Übertragene Ermächtigungen	291
6.5 Örtliche Abschreibungstabelle	293
7 Lagebericht	297
7.1 Allgemeines	276
7.2 Haushaltswirtschaftliche Entwicklung im Haushaltsjahr 2014	276
7.3 Entwicklung der Bilanz (Vermögens- und Schuldenlage)	285
7.4 Analyse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage	287
7.5 Vorgänge besonderer Bedeutung	294
7.6 Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Stadt	294
7.7 Persönliche Angaben gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW	296

1 Vorbemerkungen

Die Gemeinde hat zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres gemäß § 95 Abs. 1 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Der hier vorliegende Jahresabschluss 2015 der Stadt Rietberg ist bereits der siebte Abschluss nach den Regeln des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF).

Sämtliche Geschäftsvorfälle des Jahres 2015 wurden nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung (GoB) verbucht, um letztendlich ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Rietberg zum 31.12.2015 darzustellen.

Als Grundlage der Bilanzausweise zum 31.12.2015 dienten die Werte des Jahresabschlusses zum 31.12.2014. Der Jahresabschluss 2014 wurde am 15.12.2016 vom Rat der Stadt Rietberg festgestellt.

Die Abteilung Finanzen hat das Ziel, den Lesern dieses Berichts die gewünschten Informationen in einer kurzen und transparenten Art und Weise zur Verfügung zu stellen. Für Fragen und kritische Anmerkungen stehen die Mitarbeiter der Abteilung Finanzen gerne zur Verfügung.

NKF-Begriffserläuterungen	
Abschreibung	Betrag, der bei Vermögensgegenständen die eingetretenen Wertminderungen dokumentiert und der dementsprechend als Aufwand angesetzt wird.
Aktiva	Summe des Anlagevermögens, des Umlaufvermögens und der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten, die auf der linken Seite der Bilanz aufgeführt werden. Die Aktiva zeigen die konkrete Verwendung der eingesetzten finanziellen Mittel. Das buchhalterische Verfahren zur Erfassung der Aktiva wird als Aktivierung bezeichnet. Gegensatz: Passiva.
Aktiviert Eigenleistungen	Aktiviert Eigenleistungen sind ertragswirksame Gegenpositionen zu Aufwendungen, die zur Erstellung von Anlagevermögen angefallen sind und Herstellungskosten darstellen (z.B. Materialaufwand und Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude, Straßen, Maschinen usw.).
Allgemeine Rücklage	Die Allgemeine Rücklage ist Teil des Eigenkapitals (vgl. Definition Eigenkapital). Sie hat nichts mit der allgemeinen Rücklage im kameraleen Sinne zu tun: die allgemeine Rücklage in der Bilanz ist nur eine rechnerische Größe, d.h. der Betrag ist nicht in Form von Liquidität vorhanden. Der Wert der allgemeinen Rücklage ergibt sich, indem man vom Vermögen, also von der Aktivseite der Bilanz, das Fremdkapital (im weiteren Sinne) der Passivseite abzieht.
Aufwand	Als Aufwand bezeichnet man den in Geldeinheiten bewerteten Ressourcenverbrauch (Güter und Dienstleistungen) einer Rechnungsperiode.
Ausgleichsrücklage	<p>Die Ausgleichsrücklage ist eine Rücklage eigener Art und muss als Bestandteil des Eigenkapitals auf der Passivseite der Bilanz als gesonderter Posten angesetzt werden. Sie ist somit nicht Teil der Allgemeinen Rücklage, die ebenfalls auf der Passivseite der Bilanz im Eigenkapital dargestellt wird.</p> <p>Die Ausgleichsrücklage dient dazu, im Bedarfsfall den Fehlbedarf im Ergebnisplan oder einen Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung zu decken, um den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich zu erreichen.</p> <p>Die Höhe der Ausgleichsrücklage darf höchstens in Höhe eines Drittels des in der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Eigenkapitals gebildet werden – maximal jedoch in Höhe eines Drittels der durchschnittlichen (Netto-) Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen von insgesamt drei Jahren vor dem Eröffnungsbilanzstichtag. Nach Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage kann diese durch etwaige Jahresüberschüsse maximal bis auf die in der 1. Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Höhe wieder aufgefüllt werden.</p>
Auszahlung	Auszahlungen sind Verminderungen des Bargeld- und Bankkontenbestandes (= Abfluss von Liquidität).
Bilanz	Die Bilanz kennzeichnet den Abschluss des Rechnungswesens für einen bestimmten Zeitpunkt (Bilanzstichtag). Das Vermögen (Aktiva) und dessen Finanzierung - Eigenkapital und Schulden - (Passiva) sowie Rechnungsabgrenzungsposten werden einander gegenübergestellt. Die Bilanz ist immer ausgeglichen (Aktiva = Passiva).

Budgetierung	Budgetierung bezeichnet im Neuen Kommunalen Finanzmanagement das Verbinden mehrerer Ergebnis- oder Finanzpositionen mit der Maßgabe, dass die verbundenen Positionen voll ausgeschöpft und überschritten werden dürfen, solange die Summe der Ansätze der budgetierten Auszahlungs- bzw. Aufwandsermächtigungen oder der Zuschuss (Auszahlungen ./ Einzahlungen bzw. Aufwendungen ./ Erträge) eines Zuschussbudgets nicht überschritten wird.
Eigenkapital	Unter Eigenkapital wird in der Doppik die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) verstanden. Jahresüberschüsse erhöhen und Jahresfehlbeträge mindern das Eigenkapital.
Einzahlung	Einzahlungen sind Erhöhungen des Bargeld- und Bankkontenbestandes (=Zufluss von Liquidität).
Ergebnisplan	Der Ergebnisplan enthält alle <u>Aufwendungen und Erträge</u> und entspricht im Prinzip der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV). Der Ergebnisplan bildet das gesamte Ressourcenaufkommen einer Periode vollständig ab. Das in der Ergebnisrechnung ermittelte Jahresergebnis geht in die Bilanz ein und vermindert oder erhöht das dort ausgewiesene Eigenkapital. Neben dem <u>Ergebnisplan</u> , der sämtliche Aufwendungen und Erträge enthält, gibt es zusätzlich noch <u>Teilergebnispläne</u> für die jeweiligen Produktbereiche und für jedes einzelne Produkt.
Ergebnisrechnung	Die Ergebnisrechnung ist die dem Ergebnisplan entsprechende Komponente des Jahresabschlusses und weist die tatsächlichen Ergebnisse aus.
Erhaltene Anzahlungen	Erhaltene Zuwendungen oder Beiträge für noch nicht begonnene bzw. fertiggestellte Investitionsmaßnahmen. Sobald die Maßnahme fertiggestellt und aktiviert wurde, wird die erhaltene Anzahlung als Sonderposten in die Bilanz eingestellt und entsprechend der Abschreibung des Investitionsguts ertragswirksam aufgelöst.
Ertrag	Als Ertrag bezeichnet man die in Geldeinheiten bewertete Leistungserstellung innerhalb einer Rechnungsperiode.
Finanzplan	Der Finanzplan beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen, und zwar sowohl aus der laufenden als auch aus der investiven Verwaltungstätigkeit. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzrechnung fließt auf die Aktivseite der Bilanz und erhöht oder vermindert den Bestand an liquiden Mitteln. Der Finanzplan dient unter anderem der Liquiditätssicherung der Gemeinde.
Finanzrechnung	Die Finanzrechnung ist die dem Finanzplan entsprechende Komponente im Jahresabschluss. Sie dient dem Nachweis der empfangenen Einzahlungen und der geleisteten Auszahlungen eines Jahres sowie der Änderungen des Bestandes an Finanzmitteln.
Fremdkapital	Bezeichnung für die in der Bilanz ausgewiesenen Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen mit Verbindlichkeitscharakter) gegenüber Dritten, die rechtlich entstanden oder wirtschaftlich verursacht sind. Fremdkapital dient der Finanzierung des Vermögens und ist somit eine Passivposition in der Bilanz. Gegensatz: Eigenkapital.

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Kommunen (GoB-K)	Die GoB-K bilden die allgemeine Grundlage für das Neue Kommunale Finanzmanagement. Folgende Grundsätze sind zu beachten: <ul style="list-style-type: none"> • Vollständigkeit, • Richtigkeit und Willkürfreiheit, • Verständlichkeit, • Öffentlichkeit, • Aktualität, • Relevanz, • Stetigkeit und • Nachweis der Recht- und Ordnungsmäßigkeit
Haushaltsausgleich	Ein ausgeglichener Haushalt liegt vor, wenn die Summe aller Erträge mindestens die Summe aller Aufwendungen erreicht, d.h. wenn das Jahresergebnis nicht negativ ist.
Passiva	Summe des Eigenkapitals, der Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten, die auf der rechten Seite der Bilanz aufgeführt werden. Die Passivseite der Bilanz gibt Auskunft über die Finanzierung des Vermögens (Aktiva).
Produkt	Ein Produkt ist eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb der betrachteten Organisationseinheit (innerhalb oder außerhalb der Verwaltung) erstellt werden.
Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)	Als Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Auf der Passivseite sind als Rechnungsabgrenzungsposten Einnahmen vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.
Ressourcenverbrauch	Verbrauch von Gütern, Arbeitsleistungen und Dienstleistungen.
Ressourcenverbrauchskonzept	Dem bis zum Ende des Jahres 2008 geltenden Haushaltsrecht lag das „Konzept der kameralistischen Einnahme- und Ausgaberechnung“ zugrunde, wonach die <i>Einnahmen und Ausgaben</i> eines Haushaltsjahres, aber ohne Berücksichtigung von Abschreibungen, Rückstellungen, Auflösung von Sonderposten und ohne Rechnungsabgrenzung erfasst wurden. Ab dem 01.01.2009 ist für alle Gemeinden in NRW das dem „Ressourcenverbrauchskonzept“ entsprechende Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) verbindlich. Dadurch wird auch in den kommunalen Haushalten eine periodengerechte Ausweisung des vollständigen Ressourcenverbrauchs gewährleistet.
Rücklagen	Rücklagen sind Teil des Eigenkapitals. Sie sind die Differenz zwischen Aktiva und allen übrigen Passivposten. Änderungen der Rücklage ergeben sich durch die mögliche Zuführung von Ergebnisvorträgen und durch die Entnahme zur Abdeckung von Jahresfehlbeträgen. Der hier definierte Begriff „Rücklage“ hat eine andere Bedeutung als der kameralistische Rücklagenbegriff. Rücklagen im Sinne der hier verwendeten Definition stellen keine Finanzmittel oder Liquiditätsreserven dar. Diese finden sich auf der Aktivseite der Bilanz unter der Position „Liquide Mittel“.

Rückstellungen	Rückstellungen sind Verbindlichkeiten oder Aufwendungen, die hinsichtlich ihrer Entstehung oder Höhe <u>ungewiss</u> sind. Durch die Bildung der Rückstellungen sollen die später zu leistenden Auszahlungen der Periode ihrer Verursachung zugerechnet werden. Typische Beispiele für Rückstellungen sind Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen, etc. Rückstellungen sind Teil des Fremdkapitals (Passiva).
Schulden	Schulden sind sämtliche Verbindlichkeiten. Sie sind in der Bilanz mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen.
Sonderposten	Nach den Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung sind erhaltene investive <u>Zuwendungen</u> und <u>Beiträge</u> , die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und gezahlt werden als Sonderposten auf der Passivseite zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen anzusetzen. Die Sonderposten stellen einen Gegenposten zu den jeweils zuwendungs- bzw. beitragsfinanzierten Vermögensgegenständen dar. Sonderposten werden analog zur Abschreibung der zugehörigen Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst. Per Saldo wird der Aufwand aus den Abschreibungen somit um die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten reduziert.
Transferaufwendungen	Unter Transferaufwendungen werden alle Aufwendungen zusammengefasst, die ohne Gegenleistung an Dritte geleistet werden. Sie zählen zu den ordentlichen Aufwendungen des Ergebnisplans. Zu den Transferaufwendungen zählen: Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Aufwendungen für Sozialleistungen, Zuweisungen und Zuschüsse.
Transfererträge	Als Transfererträge werden alle Erträge bezeichnet, denen kein Leistungsaustausch zugrunde liegt. Transfererträge zählen zu den ordentlichen Erträgen des Ergebnisplans. Beispiele für Transfererträge sind: Allgemeine Umlagen und Erträge aus Zuweisungen.
Vermögen	Als Vermögen bezeichnet man im Rechnungswesen die Aktiva der Bilanz. Unterschieden wird zwischen Anlagevermögen und Umlaufvermögen. <u>Anlagevermögen</u> ist Vermögen, welches dauerhaft der Aufgabenerfüllung des Betriebes dienen soll (z.B. Grundstücke und Gebäude). <u>Umlaufvermögen</u> ist hingegen Vermögen, welches nur vorübergehend zur Aufgabenerfüllung dient bzw. schnell zu liquidieren ist (z.B. Forderungen gegenüber Unternehmen).
Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen sind Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen zu Lasten künftiger Haushaltsjahre.

2 Bilanz

zum 31.12.2015

AKTIVA		31.12.2015	31.12.2014
		€	€
1. Anlagevermögen		173.342.298,24	171.543.968,98
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		1.231.991,00	1.194.064,08
1.1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.231.991,00	1.194.064,08
1.2 Sachanlagen		148.375.559,89	145.330.720,06
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.904.984,87	14.851.538,96
1.2.1.1	Grünflächen	6.425.080,89	6.037.570,20
1.2.1.2	Ackerland	2.441.212,02	2.437.153,76
1.2.1.3	Wald und Forsten	263.979,10	263.979,10
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	5.774.712,86	6.112.835,90
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	49.448.582,89	50.682.875,57
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	696.778,43	712.952,74
1.2.2.2	Schulen	30.495.148,25	31.274.808,64
1.2.2.3	Wohnbauten	1.291.235,39	1.315.669,84
1.2.2.4	sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	16.965.420,82	17.379.444,35
1.2.3	Infrastrukturvermögen	71.233.093,60	71.919.108,58
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	17.189.215,62	17.044.998,89
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	6.488.128,78	6.620.698,62
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanl.	47.105.548,87	47.709.146,94
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	450.200,33	544.264,13
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	21.120,60	30.507,54
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	288.028,83	288.028,83
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.412.283,31	2.260.775,28
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.109.459,49	1.913.400,39
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.958.006,30	3.384.484,91
1.3 Finanzanlagen		23.734.747,35	25.019.184,84
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	2.545.530,03	3.848.848,24
1.3.2	Beteiligungen	200.033,27	200.033,27
1.3.3	Sondervermögen	20.640.820,57	20.640.820,57
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	326.533,48	307.652,76
1.3.5	Ausleihungen	21.830,00	21.830,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	21.830,00	21.830,00
2. Umlaufvermögen		19.107.832,48	19.388.820,29
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		10.878.220,92	12.812.012,92
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Ford. und Ford. aus Transferleistungen	1.321.056,67	2.488.689,12
2.2.1.1	Gebühren	32.371,51	30.624,31
2.2.1.2	Beiträge	244.362,72	348.957,47
2.2.1.3	Steuern	409.295,81	1.125.042,28
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	-0,00	128.152,20
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	635.026,63	855.912,86
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	2.988.000,35	4.025.466,36
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	273.295,89	188.569,31
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	39.318,48	28.691,03
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	16.434,98	71.684,70
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	2.658.951,00	3.736.521,32
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	6.569.163,90	6.297.857,44
2.2.3.1	Grundstücke des Umlaufvermögens	6.274.616,51	6.135.335,84
2.2.3.2	andere sonstige Vermögensgegenstände	294.547,39	162.521,60
2.4 Liquide Mittel		8.229.611,56	6.576.807,37
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		1.292.710,01	1.022.707,55
Bilanzsumme Aktiva		193.742.840,73	191.955.496,82

		PASSIVA	
		31.12.2015	31.12.2014
		€	€
1.	Eigenkapital	78.827.620,96	79.454.064,90
1.1	Allgemeine Rücklage	78.898.765,53	81.955.515,61
	<i>nachrichtlich: Wertkorrekturen (§ 43 Abs. 3 GemHVO) gegen Allg. Rücklage</i>	-555.299,37	165.998,55
1.3	Ausgleichsrücklage	0,00	1.388.508,86
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-71.144,57	-3.889.959,57
2.	Sonderposten	68.131.168,39	70.749.319,13
2.1	Sonderposten für Zuwendungen	46.624.362,21	48.805.893,85
2.2	Sonderposten für Beiträge	21.201.536,74	21.689.367,64
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	305.269,44	254.057,64
3.	Rückstellungen	17.840.858,69	17.265.146,58
3.1	Pensionsrückstellungen	16.263.511,00	15.636.494,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	100.000,00	100.000,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	15.000,00	30.000,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	1.462.347,69	1.498.652,58
4.	Verbindlichkeiten	28.346.572,69	23.993.966,21
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	10.956.718,64	9.276.194,91
	4.2.5 von Kreditinstituten	10.956.718,64	9.276.194,91
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.726.812,17	2.354.697,79
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	410.737,76	532.671,98
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	5.793.038,30	5.956.512,91
	davon gegen verbundene Unternehmen	586.225,81	1.058.916,57
	davon gegen Sondervermögen	4.176.690,23	3.685.826,98
	davon gegen Zweckverbände	615.947,32	662.825,40
	davon übrige	414.174,94	548.943,96
4.8	Erhaltene Anzahlungen	8.459.265,82	5.873.888,62
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	596.620,00	493.000,00
Bilanzsumme Passiva		193.742.840,73	191.955.496,82

3 Jahresergebnis

3.1 Ergebnisrechnung

3.2 Ergebnisrechnung mit Sachkonten

3.3 Finanzrechnung

Ergebnisrechnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieben. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	34.431.688,43	35.436.000,00	0,00	38.252.384,90	2.816.384,90	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.466.286,79	4.701.460,00	0,00	4.184.986,47	-516.473,53	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.506.383,77	3.441.800,00	0,00	3.863.426,64	421.626,64	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	948.178,71	815.000,00	0,00	998.442,58	183.442,58	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.270.490,53	1.235.100,00	0,00	2.686.172,22	1.451.072,22	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.425.915,75	1.704.100,00	0,00	1.925.393,61	221.293,61	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.002,90	208.000,00	0,00	156.137,11	-51.862,89	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	47.062.946,88	47.541.460,00	0,00	52.066.943,53	4.525.483,53	0,00
11	- Personalaufwendungen	-9.076.390,44	-8.845.250,00	0,00	-9.184.997,82	-339.747,82	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-622.749,53	-637.150,00	0,00	-664.138,28	-26.988,28	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-9.612.412,12	-9.981.720,00	0,00	-9.039.450,08	942.269,92	-253.486,64
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.421.478,62	-5.245.870,00	0,00	-5.337.752,28	-91.882,28	0,00
15	- Transferaufwendungen	-23.714.966,08	-24.200.460,00	0,00	-25.079.177,92	-878.717,92	-765.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.821.959,53	-2.511.756,16	0,00	-3.040.848,36	-529.092,20	-204.565,03
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.269.956,32	-51.422.206,16	0,00	-52.346.364,74	-924.158,58	-1.223.051,67
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)	-4.207.009,44	-3.880.746,16	0,00	-279.421,21	3.601.324,95	-1.223.051,67
19	+ Finanzerträge	611.991,83	918.600,00	0,00	505.485,04	-413.114,96	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-294.941,96	-297.000,00	0,00	-297.208,40	-208,40	0,00
21	= FINANZERGEBNIS (19+20)	317.049,87	621.600,00	0,00	208.276,64	-413.323,36	0,00
22	= ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT (18+21)	-3.889.959,57	-3.259.146,16	0,00	-71.144,57	3.188.001,59	-1.223.051,67
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (22+25)	-3.889.959,57	-3.259.146,16	0,00	-71.144,57	3.188.001,59	-1.223.051,67
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	6.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	108.337,81	259.000,00	0,00	765.709,12	506.709,12	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	-1.571,00	-1.571,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-281.306,36	-440.000,00	0,00	-1.319.437,49	-879.437,49	0,00
35	Verrechnungssaldo (31 bis 34)	-165.998,55	-181.000,00	0,00	-555.299,37	-374.299,37	0,00
36	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis + Verrechnungssaldo)	-4.055.958,12	-3.440.146,16	0,00	-626.443,94	2.813.702,22	-1.223.051,67

3.2 Ergebnisrechnung mit Sachkonten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieben. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	34.431.688,43	35.436.000,00	0,00	38.252.384,90	2.816.384,90	0,00
401101	Grundsteuer A	229.249,98	234.000,00	0,00	228.771,82	-5.228,18	0,00
401201	Grundsteuer B	4.504.300,10	4.480.000,00	0,00	4.659.368,71	179.368,71	0,00
401301	Gewerbesteuer	16.122.492,17	17.000.000,00	0,00	18.678.576,82	1.678.576,82	0,00
402101	Ant. a. der Einkommensteuer	10.760.381,24	10.800.000,00	0,00	11.438.437,35	638.437,35	0,00
402201	Ant. a. der Umsatzsteuer	1.452.421,60	1.460.000,00	0,00	1.783.249,39	323.249,39	0,00
403101	Vergnügungssteuer	183.817,97	220.000,00	0,00	227.079,87	7.079,87	0,00
403201	Hundesteuer	86.097,50	86.000,00	0,00	88.735,50	2.735,50	0,00
405101	Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	1.092.927,87	1.156.000,00	0,00	1.148.165,44	-7.834,56	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	4.466.286,79	4.701.460,00	0,00	4.184.986,47	-516.473,53	0,00
414001	Zuweisg v. Bund lfd. Zwecke	134.325,29	150.000,00	0,00	46.526,82	-103.473,18	0,00
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	585.401,77	736.000,00	0,00	481.651,21	-254.348,79	0,00
414102	Schulpauschale (konsumtiv)	763.177,42	703.000,00	0,00	371.378,10	-331.621,90	0,00
414201	Zuweisg v. Gem. u.Gem.verb.lfd.Zwecke	140.161,04	139.640,00	0,00	162.062,66	22.422,66	0,00
414501	Zuweisg v.komm. Sonderrechnungen f. lfd. Zwecke	2.750,00	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00
414601	Zusch. v. öffentl. Sonderrechng lfd. Zwecke	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
414701	Zusch. v. priv.n Untern. lfd. Zwecke	3.400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
414801	Zusch. v. übr. Bereichen lfd. Zwecke	69.960,77	54.600,00	0,00	96.137,00	41.537,00	0,00
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuwendungen	2.126.653,39	2.042.170,00	0,00	2.154.556,80	112.386,80	0,00
418101	Allgemeine Umlage vom Land	639.457,11	870.150,00	0,00	871.273,88	1.123,88	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.506.383,77	3.441.800,00	0,00	3.863.426,64	421.626,64	0,00
431101	Verwaltungsgebühren	590.640,07	552.800,00	0,00	649.465,82	96.665,82	0,00
432101	sonstige Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	133.656,34	140.700,00	0,00	308.837,96	168.137,96	0,00
432111	Erträge Gebühren Restabfall	1.126.879,66	1.072.500,00	0,00	1.091.049,49	18.549,49	0,00
432112	Erträge Abfallsackgebühr Restabfall	1.582,50	2.500,00	0,00	1.583,50	-916,50	0,00
432113	Erträge Gebühren Bio-/ Komposttonne	360.240,92	344.000,00	0,00	352.750,18	8.750,18	0,00
432121	Erträge Straßenreinigungsgebühr	30.514,55	19.000,00	0,00	19.913,02	913,02	0,00
432122	Erträge Gebühren für die Winterwartung	68.989,75	98.500,00	0,00	98.468,00	-32,00	0,00
432201	Erträge Badegebühren -Freibad- (7 % MwSt)	70.533,83	75.000,00	0,00	80.257,97	5.257,97	0,00
432202	Erträge Sonstige Badegebühren	16.153,00	17.800,00	0,00	17.985,50	185,50	0,00
433101	Erträge aus Einnahmen Ganztags-GS	151.387,00	140.000,00	0,00	160.509,50	20.509,50	0,00
436101	Erträge Zweckgebundene Abgaben	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
437101	Erträge a.d.Aufl.v.Sopos f. Beiträge	1.062.719,74	964.000,00	0,00	986.048,19	22.048,19	0,00
438101	Ertragsmind. Zuführung Sopo f.d. Gebührenaussgleich	-144.423,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438102	Erträge a.d. Aufl. v. Sopo. f.d. Gebührenaussgleich	37.510,27	0,00	0,00	96.557,51	96.557,51	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	948.178,71	815.000,00	0,00	998.442,58	183.442,58	0,00
441101	Erträge aus Mieten u. Pachten	228.700,30	221.600,00	0,00	216.825,71	-4.774,29	0,00
441102	Erbbauszinsen	530.010,06	530.000,00	0,00	506.100,30	-23.899,70	0,00
442101	Erträge aus Verkäufen v. Vorräten	32.756,06	100,00	0,00	552,59	452,59	0,00
442102	Erträge aus Verkäufen von Grdst. des UV	81.879,65	0,00	0,00	201.815,67	201.815,67	0,00
446101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	74.832,64	63.300,00	0,00	73.148,31	9.848,31	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.270.490,53	1.235.100,00	0,00	2.686.172,22	1.451.072,22	0,00
448001	Erträge a. Kostenerst., -umlagen v.Bund	30.570,82	2.800,00	0,00	4.400,85	1.600,85	0,00
448101	Erträge a. Kostenerst., -umlagen v.Land	221.564,14	226.300,00	0,00	1.521.435,13	1.295.135,13	0,00

3.2 Ergebnisrechnung mit Sachkonten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
448201	Erträge a. Kostenerst., -umlagen v.Gem.(GV)	268.398,20	263.100,00	0,00	223.388,51	-39.711,49	0,00
448301	Erträge a. Kostenerst., -umlagen v.Zweckverb.	44.332,74	74.000,00	0,00	58.190,06	-15.809,94	0,00
448501	Kostenerstattg.-umlage v.VU, Beteilig.u.So.Vermö.	353.983,13	352.100,00	0,00	373.115,58	21.015,58	0,00
448601	Kostenerstattg.-umlage v. sonst. öff.So.Rechn.	8.325,95	6.000,00	0,00	11.189,90	5.189,90	0,00
448701	Kostenerstattg.-umlage v. priv. Unternehmen	9.541,32	1.900,00	0,00	9.050,61	7.150,61	0,00
448702	Kostenerstattg.-umlage DSD u.a. (19%MWST)	38.103,17	40.000,00	0,00	38.476,92	-1.523,08	0,00
448801	Kostenerstattg.-umlage v. übr. Bereichen	294.832,93	268.300,00	0,00	446.261,44	177.961,44	0,00
448811	Kostenerstattg.priv.Telefongespräche Mitarb.	838,13	600,00	0,00	663,22	63,22	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.425.915,75	1.704.100,00	0,00	1.925.393,61	221.293,61	0,00
451101	Konzessionsabgaben	1.464.012,60	1.368.000,00	0,00	1.320.055,42	-47.944,58	0,00
452102	Erstattung Körperschaftsteuer f.Vj. (BGA)	443,02	0,00	0,00	1,02	1,02	0,00
452103	Erstattung Kapitalertragsteuer f. Vj. (BGA)	0,00	0,00	0,00	3.222,00	3.222,00	0,00
452104	Erstattung Solidaritätszuschlag f. Vj.	24,09	0,00	0,00	177,32	177,32	0,00
454101	Erträge a.d. Veräußerung v. Grundst. u. Gebäuden	14.202,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454201	Erträge a.d.Veräuß. v. bewegl. Vermögensgegen.	249,49	50,00	0,00	19.599,49	19.549,49	0,00
454211	Erträge a.d.Veräuß. v. bewegl. Vermögensgegen.	2.290,00	10.000,00	0,00	7.200,00	-2.800,00	0,00
456101	Ordnungsrechtl.Erträge (Bußgelder,Verwarn.gelder)	32.923,95	24.400,00	0,00	59.028,85	34.628,85	0,00
456200	privat. Mahn- u. Vollstr., Rücklast., Verzugs.Zi.	4.636,50	5.000,00	0,00	432,00	-4.568,00	0,00
456201	öffentl. Säumnisz., Mahn- u. Vollstr., Rücklast.	69.404,48	60.000,00	0,00	69.540,03	9.540,03	0,00
456202	Stundungs- u. Aussetzungszinsen	16.406,27	22.000,00	0,00	14.939,03	-7.060,97	0,00
456203	Verspätungszuschlag	1.345,00	1.000,00	0,00	295,00	-705,00	0,00
456401	Erträge aus Erstattungen von Mutterschaftsgeld	11.641,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457101	Erträge a.d. Aufl. von sonstigen Sonderposten	6.032,74	73.000,00	0,00	6.249,57	-66.750,43	0,00
458101	Erträge aus Zuschreibungen Anlagevermögen	17.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458221	Ertr. a.d. Auflösung v. RST f. Pensionsv. Versorg.	106.836,00	0,00	0,00	110.602,00	110.602,00	0,00
458301	Erträge a. d. Aufl. o. Herabsetzg. PWB a. Ford.	350.386,11	0,00	0,00	30.949,68	30.949,68	0,00
459001	Erträge aus Schadensersatz/Versicherungsl.	33.408,45	20.000,00	0,00	32.514,21	12.514,21	0,00
459052	Ertr. aus Zuschreib. von priv. Forderungen EWB	711,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459061	Ertr. aus Zuschreib. von öffentl. Forderungen EWB	39.829,58	0,00	0,00	1.401,13	1.401,13	0,00
459062	Ertr. aus Zuschreib. von öffentl. Forderungen EWB	32,47	0,00	0,00	6,55	6,55	0,00
459101	Andere sonst. ordentliche Erträge	8.962,24	650,00	0,00	8.190,31	7.540,31	0,00
461801	Ertr. a. Verzinsung Gewerbest. n. § 233 AO	244.402,00	120.000,00	0,00	240.990,00	120.990,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.002,90	208.000,00	0,00	156.137,11	-51.862,89	0,00
471101	aktivierte Eigenleistungen	14.002,90	208.000,00	0,00	156.137,11	-51.862,89	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	47.062.946,88	47.541.460,00	0,00	52.066.943,53	4.525.483,53	0,00

3.2 Ergebnisrechnung mit Sachkonten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
11	- Personalaufwendungen	-9.076.390,44	-8.845.250,00	0,00	-9.184.997,82	-339.747,82	0,00
501101	Bezüge der Beamten	-1.553.149,31	-1.536.250,00	0,00	-1.512.329,70	23.920,30	0,00
501102	Aufwdg. f. Rückst. a. Urlaubsanspr.Beamte	-8.918,66	0,00	0,00	-15.653,85	-15.653,85	0,00
501103	Aufwdg. f. Rückstell.a.Überst.Beamte	32.510,91	0,00	0,00	104.983,01	104.983,01	0,00
501111	Leistungsorientierte Bezahlung (LOB) der Beamten	-24.604,17	-23.350,00	0,00	-25.455,88	-2.105,88	0,00
501201	Vergütungen der tarifl. Beschäftigten	-5.110.249,80	-5.285.000,00	0,00	-5.266.976,77	18.023,23	0,00
501202	Aufwdg. f. Rückst. a. Urlaubsanspr. tarifl. Besch.	-7.772,50	0,00	0,00	-28.644,51	-28.644,51	0,00
501203	Aufwdg. f. Rückst. aus Überstunden tarif.Besch.	-62.131,27	0,00	0,00	53.602,98	53.602,98	0,00
501211	Leistungsorientierte Bezahlung (LOB) der tarif.Besch.	-92.012,62	-96.300,00	0,00	-96.905,67	-605,67	0,00
502201	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl.Besch.	-376.859,76	-385.400,00	0,00	-400.559,86	-15.159,86	0,00
503201	Beiträge z.gesetzl.Soz.Vers.f.tarifl. Besch.	-1.049.998,36	-1.094.100,00	0,00	-1.096.500,16	-2.400,16	0,00
504101	Beihilfen, Unterstütz.Leist.f.Beschäft.	-224.487,09	-243.250,00	0,00	-236.821,03	6.428,97	0,00
505101	Zuführ.z.Pensionsrückst.f.Besch.	-557.171,00	-140.000,00	0,00	-498.147,00	-358.147,00	0,00
505102	Zuführ.z.Rückstell.f.Altersteilzeit	62.002,00	17.000,00	0,00	17.008,00	8,00	0,00
506101	Zuführ.z.Beihilferückst.f.Beschäft.	-83.350,00	-32.000,00	0,00	-161.284,00	-129.284,00	0,00
517101	Pauschale Lohn u.Kirchensteuer	-20.198,81	-26.600,00	0,00	-21.313,38	5.286,62	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-622.749,53	-637.150,00	0,00	-664.138,28	-26.988,28	0,00
511101	Versorgungsaufwendungen für Beamte	-502.665,53	-465.150,00	0,00	-585.950,28	-120.800,28	0,00
514101	Beihilfen, Unterst.leistg. udgl. f. Vers.empfänger	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515101	Zuf. zu Pensionsrückst. f. Vers.empfänger	0,00	-141.000,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00
516101	Zuführ. z. Beihilf.Rückst. f. Versorg.Empfänger	-120.079,00	-31.000,00	0,00	-78.188,00	-47.188,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-9.612.412,12	-9.981.720,00	0,00	-9.039.450,08	942.269,92	-253.486,64
521501	Instandhaltung der Grundstücke einschl. Grünfl.	-21.311,65	-71.000,00	0,00	-8.076,01	62.923,99	0,00
521502	Instandhaltung der Gebäude	-165.276,50	-5.000,00	0,00	-1.927,70	3.072,30	0,00
521503	Instandhaltung des FREIBADS	-6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521601	Instandhaltung der Straßen, Wege, Plätze	-126.856,95	-165.000,00	0,00	-67.323,93	97.676,07	0,00
521602	Instandhaltung der Brücken	-98,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521603	Instandhaltung der Gewässer	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
521604	Instandhaltung Straßenbegleitgrün	-8.594,17	-6.000,00	0,00	-9.825,07	-3.825,07	0,00
521801	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	50.513,05	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
523001	Erst. f.Aufw. v. Dritt. a. lfd. Verw.tät. a. Bund	-95.679,13	-100.000,00	0,00	-106.161,63	-6.161,63	-8.986,64
523101	Erst. f.Aufw. v. Dritt. a. lfd. Verw.tät. a. Land	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
523201	Erst. f.Aufw. v. Dritt. a. lfd. Verw.tät. a. Gemei	-7.112,10	-11.500,00	0,00	-16.244,91	-4.744,91	0,00
523301	Erst. f.Aufw. v. Dritt. a. lfd. Verw.tät. a. Zweck	-79.170,72	0,00	0,00	-9.531,35	-9.531,35	0,00
523501	Erst.f.Aufw.v.Dritt.a.lfd. Verw.tät.a. VU, Bet. SO	-634.049,58	-750.000,00	0,00	-626.941,88	123.058,12	0,00
523701	Erst.f.Aufw.v.Dritt.a.lfd. Verw.tät.a. priv. Unter	-275.901,85	-315.600,00	0,00	-337.441,28	-21.841,28	0,00
523801	Erst.f.Aufw.v.Dritt.a.lfd. Verw.tät.a.übr. Bereich	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
524110	Aufwand Strom	-548.647,41	-660.500,00	0,00	-425.894,70	234.605,30	0,00
524111	Aufwand Strom -Freibad-	-31.886,24	-35.000,00	0,00	-27.809,46	7.190,54	0,00
524120	Aufwand Brennstoffe (z.B. Gas, Heizöl)	-422.507,42	-536.000,00	0,00	-409.498,55	126.501,45	0,00
524121	Aufwand Brennstoffe (Gas) -Freibad-	-22.383,42	-25.000,00	0,00	-20.780,29	4.219,71	0,00
524130	Aufwand Wasser	-32.651,57	-47.900,00	0,00	-45.129,50	2.770,50	0,00

3.2 Ergebnisrechnung mit Sachkonten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
524131	Aufwand Wasser -Freibad-	-16.031,01	-18.000,00	0,00	-20.087,11	-2.087,11	0,00
524140	Aufwand Grundbesitzabgaben (Grundst., Gebühren..)	-142.449,24	-147.900,00	0,00	-177.001,19	-29.101,19	-9.500,00
524151	Unterhaltung der Grundstücke einschl. Grünpfl.	-286.086,94	-294.000,00	0,00	-264.133,56	29.866,44	0,00
524152	Unterhaltung der Gebäude	-1.135.853,84	-712.500,00	0,00	-817.390,92	-104.890,92	-200.000,00
524153	Unterhaltung des FREIBADS	-72.376,61	-40.200,00	0,00	-126.266,59	-86.066,59	0,00
524180	Aufwand Gebäudereinigung	-722.974,08	-799.500,00	0,00	-789.808,07	9.691,93	0,00
524181	Aufwand Reinigungskosten -Freibad-	-357,72	-500,00	0,00	-310,19	189,81	0,00
524190	Aufwand Sonstige Unterh. u. Bewirtschaftungskosten	-6.189,11	-7.500,00	0,00	-13.606,74	-6.106,74	0,00
524201	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	-540.127,07	-263.000,00	0,00	-248.379,24	14.620,76	0,00
524202	Unterhaltung der Brücken	-64.335,40	-70.000,00	0,00	-47.217,69	22.782,31	0,00
524203	Unterhaltung der Gewässer	-122.519,52	-160.000,00	0,00	-112.681,35	47.318,65	0,00
524204	Unterhaltung/Pflege des Straßenbegleitgrüns	-48.333,45	-75.000,00	0,00	-100.253,62	-25.253,62	0,00
525101	Aufwdg. f. d. UH von Fahrzeugen(ohne Steuern/Ver.)	-220.761,30	-206.000,00	0,00	-278.781,14	-72.781,14	-35.000,00
525501	Aufwdg. f. d. UH d. sonst. bewegl. Vermögens	-122.077,69	-120.700,00	0,00	-120.240,29	459,71	0,00
525502	Aufwdg. f. d. UH d. sonst. bewegl. Verm. Freibad	-791,70	-1.500,00	0,00	-537,76	962,24	0,00
525510	Aufwdg. f. d. UH d. BGA einschl. EDV-Hardware	-8.677,50	-42.000,00	0,00	-8.968,31	33.031,69	0,00
525520	Aufwdg. f. d. Softwarepflege	-76.281,96	-92.220,00	0,00	-96.905,90	-4.685,90	0,00
525530	Sonst. EDV-Aufwendg. (inc.Leitungskosten,Internet)	-6.596,16	-20.000,00	0,00	-22.716,67	-2.716,67	0,00
525540	Ersatzbeschaffungen Festwerte unter 410 €	-42.223,90	-35.000,00	0,00	-51.669,06	-16.669,06	0,00
525541	Ersatzbeschaffungen Festwerte über 410 €	-7.835,94	0,00	0,00	-3.352,14	-3.352,14	0,00
527101	Aufwand Lernmittel	-84.004,50	-120.000,00	0,00	-93.968,99	26.031,01	0,00
528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-113.061,32	-121.900,00	0,00	-57.078,53	64.821,47	0,00
528102	Aufwendungen f.d. Fertigung u. Vertrieb v. Waren	-3.200,89	-4.000,00	0,00	-3.070,56	929,44	0,00
529101	Schülerbeförderungskosten	-845.904,69	-895.000,00	0,00	-834.365,54	60.634,46	0,00
529109	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.187.735,36	-1.620.800,00	0,00	-1.345.391,09	275.408,91	0,00
529111	Abfallsammlung u. Transport - Restmüll	-237.442,28	-250.000,00	0,00	-238.975,63	11.024,37	0,00
529112	Abfallsammlung u. Transport - Bio/Kompost	-121.247,40	-125.000,00	0,00	-126.937,73	-1.937,73	0,00
529121	Abfallentsorgung u. -verwertung - Restmüll	-723.660,73	-700.000,00	0,00	-726.356,92	-26.356,92	0,00
529122	Abfallentsorgung u. -verwertung - Bio/Kompost	-177.053,65	-210.000,00	0,00	-167.093,86	42.906,14	0,00
529123	Abfallentsorgung u. -verwertung - Elektrogeräte	-23.562,00	-30.000,00	0,00	-24.276,00	5.724,00	0,00
529124	Abfallentsorg.u.-verwert. - Wertstoffe (mwst-pfl.)	-16.575,15	-25.000,00	0,00	-16.221,39	8.778,61	0,00
529125	Abfallentsorgung u. -verwertung - Schadstoffe	-6.444,69	-10.000,00	0,00	-6.207,93	3.792,07	0,00
529129	Abfallentsorgung u. -verwertung - Sonstiges	-1.544,97	-20.000,00	0,00	-1.612,11	18.387,89	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.421.478,62	-5.245.870,00	0,00	-5.337.752,28	-91.882,28	0,00
571101	Afa auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensg.	-5.421.478,62	-5.245.870,00	0,00	-5.337.752,28	-91.882,28	0,00
15	- Transferaufwendungen	-23.714.966,08	-24.200.460,00	0,00	-25.079.177,92	-878.717,92	-765.000,00
531301	Zuweisg an Zweckverbände f.lfd. Zwecke	-256.216,23	-265.000,00	0,00	-259.730,10	5.269,90	0,00
531501	Zusch. a.verb.Untern.,Beteil. u.Sonderver.lfd. Zw.	-150.000,00	-150.000,00	0,00	-153.570,00	-3.570,00	0,00
531701	Zusch. an priv. Untern. f.lfd. Zwecke	-86.711,84	-88.000,00	0,00	-104.054,56	-16.054,56	0,00

3.2 Ergebnisrechnung mit Sachkonten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
531801	Zusch. an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	-1.159.905,75	-1.482.960,00	0,00	-1.191.100,64	291.859,36	0,00
533102	Krankenhilfe außerh. v. Einrichtg.	-475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533901	Sonst. soz. Leistungen außerh. v. Einr. (AsylblG)	-444.076,80	-400.000,00	0,00	-1.174.744,35	-774.744,35	-600.000,00
533902	Krankenhilfe außerh. v. Einrichtg (AsylblG)	-59.206,00	-50.000,00	0,00	-126.527,81	-76.527,81	-25.000,00
533911	Sonst. soz. Leistungen in Einr. (AsylblG)	-128.445,45	-70.000,00	0,00	-224.848,86	-154.848,86	-140.000,00
534101	Gewerbesteuerumlage	-1.403.578,66	-1.487.500,00	0,00	-1.650.620,21	-163.120,21	0,00
534201	Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	-1.363.476,42	-1.445.000,00	0,00	-1.603.459,64	-158.459,64	0,00
537101	Allgemeine Umlagen Land u. Nachzahlg. Solid.beitr.	-246.284,80	-221.000,00	0,00	-217.769,06	3.230,94	0,00
537301	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-223.121,13	-341.000,00	0,00	-289.455,69	51.544,31	0,00
537401	Kreisumlage - allgemein	-12.215.518,00	-12.235.000,00	0,00	-12.106.230,00	128.770,00	0,00
537501	Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt	-5.658.756,00	-5.645.000,00	0,00	-5.642.239,00	2.761,00	0,00
539101	Sonstige Transferaufwendungen	-319.194,00	-320.000,00	0,00	-334.828,00	-14.828,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.821.959,53	-2.511.756,16	0,00	-3.040.848,36	-529.092,20	-204.565,03
541101	Fortbildung, Umschulung inkl. Fahrtkosten	-44.628,18	-56.750,00	0,00	-44.096,35	12.653,65	0,00
541102	Aufwand Ausbildung	-24.617,53	-24.000,00	0,00	-32.188,97	-8.188,97	-6.663,69
541103	Aufwand Dienstreisekosten	-35.773,83	-30.400,00	0,00	-39.459,48	-9.059,48	0,00
541104	Beschäft.betreuung u. Dienstjubiläen	-2.468,66	-2.300,00	0,00	-2.356,22	-56,22	0,00
541105	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-10.055,48	-11.500,00	0,00	-18.481,56	-6.981,56	0,00
541106	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-21.709,29	-26.000,00	0,00	-16.753,29	9.246,71	0,00
541111	Dienst- u. Schutzkleidung Freibad	-1.144,92	-1.000,00	0,00	-1.201,76	-201,76	0,00
541112	Dienstreisekosten Freibad	-78,91	-300,00	0,00	-360,68	-60,68	0,00
542101	Aufwendg. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeiten	-230.908,39	-249.450,00	0,00	-233.850,42	15.599,58	-15.000,00
542201	Aufw.f. Mieten,Pachten,Nebenabgaben	-368.836,60	-404.400,00	0,00	-426.209,63	-21.809,63	0,00
542202	Aufw.f.Erbbauszinsen	-315.613,94	-328.500,00	0,00	-312.454,64	16.045,36	0,00
542203	Aufw. f. Mieten, Pachten, Nebenabg. Abt. 23	-2.332,27	-4.000,00	0,00	-5.181,43	-1.181,43	0,00
542901	Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v.Rechten u. Diensten	-7.186,63	-700,00	0,00	-7.079,53	-6.379,53	0,00
543101	Aufwand Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs	-7.419,74	-8.400,00	0,00	-7.601,95	798,05	0,00
543102	Aufwand Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	-85.844,49	-103.500,00	0,00	-48.587,08	54.912,92	0,00
543103	Aufwand Gerichts- u. Sachverständigenkosten	-3.087,06	-3.000,00	0,00	-4.047,52	-1.047,52	0,00
543109	Aufwand Telefon Freibad	-494,79	-400,00	0,00	-275,50	124,50	0,00
543110	Aufwand Büromaterial Freibad	-71,76	-200,00	0,00	-13,91	186,09	0,00
543111	Aufwand Büromaterial	-54.453,51	-52.250,00	0,00	-47.738,55	4.511,45	0,00
543112	Aufwand Druck und Vervielfältigung	-17.556,27	-10.000,00	0,00	-11.850,66	-1.850,66	0,00
543113	Aufwand Zeitungen u. Fachliteratur	-29.025,93	-25.800,00	0,00	-26.696,97	-896,97	0,00
543114	Aufwand Porto	-65.312,98	-60.000,00	0,00	-57.445,53	2.554,47	0,00
543115	Aufwand Telefon	-69.933,58	-65.300,00	0,00	-73.859,06	-8.559,06	0,00
543116	Aufwand öffentl. Bekanntmachungen	-29.174,51	-20.000,00	0,00	-11.007,93	8.992,07	0,00
543121	Aufwand Gästebewirtung u. Repräsentation	-40.246,27	-25.600,00	0,00	-28.551,50	-2.951,50	0,00
543122	Orga-, Marketingaufwendg f. eigene Veranstaltungen	-92.540,68	-21.600,00	0,00	-22.446,08	-846,08	0,00
543123	Aufwand Öffentlichkeitsarbeit, Internet	-54.989,17	-54.300,00	0,00	-59.233,24	-4.933,24	0,00
543138	Sonstige Geschäftsaufwendungen Freibad	-3.482,00	-3.500,00	0,00	-4.640,85	-1.140,85	0,00
543139	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-30.936,32	-35.750,00	0,00	-25.489,04	10.260,96	0,00
543140	Schulbudget (Sächl. Schulausgaben)	-253.313,30	-258.976,16	0,00	-252.241,28	6.734,88	-160.901,34
543201	Geringwertige Vermögensgegenstände (Aufwand)	-58.371,21	-25.500,00	0,00	-101.959,06	-76.459,06	-22.000,00
544101	Versicherungsbeitr. u. ä. (ohne Kfz-Versich.beitr)	-420.877,71	-435.700,00	0,00	-418.439,51	17.260,49	0,00

3.2 Ergebnisrechnung mit Sachkonten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
544102	Aufwand Kfz-Versicherungsbeiträge	-35.243,83	-26.000,00	0,00	-37.713,42	-11.713,42	0,00
544103	Beiträge an Verbände, Vereine u.Berufsvertret.	-42.208,01	-44.240,00	0,00	-28.503,27	15.736,73	0,00
544111	Aufwand Kfz-Steuer	-5.668,89	-6.000,00	0,00	-6.410,89	-410,89	0,00
544114	Aufwand Gewerbesteuer	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
544115	Aufwand Körperschaftsteuer	-841,00	-1.600,00	0,00	-1.426,00	174,00	0,00
544116	Aufwand Kapitalertragsteuer	-4.431,74	-500,00	0,00	-539,94	-39,94	0,00
544117	Aufwand Solidaritätszuschlag	-91,04	-140,00	0,00	-61,69	78,31	0,00
547111	Verluste aus Veräuß. v. bewegl. Vermögensgegenstän	-2.191,17	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00
547112	Verluste Verschrottung v. bewegl. Vermögensgegenst.	-249,75	0,00	0,00	-1.315,95	-1.315,95	0,00
547301	Verlust aus Abgängen v. Grundstücke des Umlaufverm	-144.024,72	0,00	0,00	-12.783,35	-12.783,35	0,00
547311	Wertberichtigung auf Forderungen (Niederschlagung)	-56.052,65	0,00	0,00	-47.215,10	-47.215,10	0,00
547319	Wertberichtigung JAB auf Forderungen EWB	-11.570,41	0,00	0,00	-312.465,99	-312.465,99	0,00
549101	Aufwand Verfügungsmittel	-1.982,38	-2.000,00	0,00	-1.997,09	2,91	0,00
549201	Aufwand Fraktionszuwendungen	-3.255,51	-3.200,00	0,00	-3.134,76	65,24	0,00
549501	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-48.431,00	0,00	0,00	-8.632,00	-8.632,00	0,00
549601	Einstellung Sopo für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	-147.769,31	-147.769,31	0,00
549901	Übrige weiter Sonst. Aufwendungen a. lfd. Verwalt.	-16.783,52	-27.000,00	0,00	-17.161,42	9.838,58	0,00
551801	Aufw. Verzinsung Gewerbest. n. § 233 AO	-66.448,00	-50.000,00	0,00	-71.918,00	-21.918,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.269.956,32	-51.422.206,16	0,00	-52.346.364,74	-924.158,58	-1.223.051,67
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)	-4.207.009,44	-3.880.746,16	0,00	-279.421,21	3.601.324,95	-1.223.051,67
19	+ Finanzerträge	611.991,83	918.600,00	0,00	505.485,04	-413.114,96	0,00
461501	Zinserträge v.verb.Untern.,Beteilig. u.Sondervermö	0,00	0,00	0,00	0,11	0,11	0,00
461701	Zinserträge v. Kreditinstituten	8.459,40	9.000,00	0,00	3.775,84	-5.224,16	0,00
461809	Zinserträge v. sonst. inl. Bereich	1.049,37	2.600,00	0,00	0,00	-2.600,00	0,00
465101	Gewinnanteile v. verb. Unternehmen/ Beteiligungen	5.445,98	7.000,00	0,00	6.176,07	-823,93	0,00
465102	Eigenkapitalverzinsung Abwasserbetrieb	597.037,08	900.000,00	0,00	495.533,02	-404.466,98	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-294.941,96	-297.000,00	0,00	-297.208,40	-208,40	0,00
551501	Zinsaufw. a. Unternehmen,Beteilig. u.Sondervermö.	-2.720,85	-1.000,00	0,00	-1.362,29	-362,29	0,00
551701	Zinsaufw. a. Kreditinstitute	-292.221,11	-296.000,00	0,00	-295.846,11	153,89	0,00
21	= FINANZERGEBNIS (19+20)	317.049,87	621.600,00	0,00	208.276,64	-413.323,36	0,00
22	= ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT (18+21)	-3.889.959,57	-3.259.146,16	0,00	-71.144,57	3.188.001,59	-1.223.051,67
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (22+25)	-3.889.959,57	-3.259.146,16	0,00	-71.144,57	3.188.001,59	-1.223.051,67

3.2 Ergebnisrechnung mit Sachkonten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	6.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	108.337,81	259.000,00	0,00	765.709,12	506.709,12	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	-1.571,00	-1.571,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-281.306,36	-440.000,00	0,00	-1.319.437,49	-879.437,49	0,00
35	Verrechnungssaldo (31 bis 34)	-165.998,55	-181.000,00	0,00	-555.299,37	-374.299,37	0,00
36	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis + Verrechnungssaldo)	-4.055.958,12	-3.440.146,16	0,00	-626.443,94	2.813.702,22	-1.223.051,67

3.3 Finanzrechnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	34.076.623,85	35.436.000,00	0,00	38.733.449,10	3.297.449,10	0,00
02	+ Zuwendungen u. allg. Umlagen	1.557.282,59	1.956.290,00	0,00	1.723.464,30	-232.825,70	0,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.522.661,05	2.477.800,00	0,00	2.745.650,25	267.850,25	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	852.973,00	815.000,00	0,00	813.594,50	-1.405,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.312.172,61	1.235.100,00	0,00	2.552.475,67	1.317.375,67	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.891.694,70	1.623.650,00	0,00	1.872.108,86	248.458,86	0,00
08	+ Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	611.990,24	916.000,00	0,00	505.485,04	-410.514,96	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.825.398,04	44.459.840,00	0,00	48.946.227,72	4.486.387,72	0,00
10	- Personalauszahlungen	-8.447.744,06	-8.690.250,00	0,00	-8.655.150,77	35.099,23	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-544.559,53	-465.150,00	0,00	-592.890,28	-127.740,28	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-9.809.058,94	-9.946.720,00	0,00	-9.188.181,99	758.538,01	-253.486,64
13	- Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-305.050,10	-297.000,00	0,00	-298.815,52	-1.815,52	0,00
14	- Transferauszahlungen	-24.987.617,87	-24.200.460,00	0,00	-25.192.480,65	-992.020,65	-765.000,00
15	- Sonst. Auszahlungen	-2.544.829,44	-2.486.256,16	0,00	-2.558.465,59	-72.209,43	-182.565,03
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.638.859,94	-46.085.836,16	0,00	-46.485.984,80	-400.148,64	-1.201.051,67
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 + 16)	-3.813.461,90	-1.625.996,16	0,00	2.460.242,92	4.086.239,08	-1.201.051,67
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.839.746,29	4.353.741,00	0,00	3.866.345,12	-487.395,88	0,00
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	808.197,01	1.010.050,00	0,00	966.910,43	-43.139,57	0,00
20	+ Einz. a.d. Veräuß. v. Finanzanlagen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	927.575,56	740.000,00	0,00	653.348,16	-86.651,84	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.580.518,86	6.103.791,00	0,00	5.486.603,71	-617.187,29	0,00
24	- Ausz. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-943.464,13	-3.327.700,00	-264.500,00	-1.380.927,18	1.946.772,82	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.016.706,05	-8.535.184,50	-3.668.684,50	-6.202.827,00	2.332.357,50	-1.186.898,93
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-1.517.834,83	-3.056.305,44	-504.281,60	-1.025.840,15	2.030.465,29	-22.000,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-30.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-280.000,00	-175.000,00	0,00	-172.260,00	2.740,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.788.005,01	-15.129.189,94	-4.437.466,10	-8.816.854,33	6.312.335,61	-1.208.898,93
31	= Saldo aus Invest.Tätigkeit (Zeilen 23 + 30)	-5.207.486,15	-9.025.398,94	-4.437.466,10	-3.330.250,62	5.695.148,32	-1.208.898,93
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 + 31)	-9.020.948,05	-10.651.395,10	-4.437.466,10	-870.007,70	9.781.387,40	-2.409.950,60
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.000.637,91	2.001.000,00	0,00	1.889.241,39	-111.758,61	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-182.531,57	-187.500,00	0,00	-186.476,27	1.023,73	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.818.106,34	1.813.500,00	0,00	1.702.765,12	-110.734,88	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 + 37)	-6.202.841,71	-8.837.895,10	-4.437.466,10	832.757,42	9.670.652,52	-2.409.950,60
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	13.547.896,86	6.576.807,37	0,00	6.576.807,37	0,00	5.993.246,28
40	+/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-768.247,78	0,00	0,00	820.046,77	820.046,77	0,00
41	= Liquide Mittel	6.576.807,37	-2.261.087,73	-4.437.466,10	8.229.611,56	10.490.699,29	-2.409.950,60

4 Teilrechnungen

*jeweils für die Produktbereiche
und die Produkte*

4.0 Übersicht Produktstruktur

4.1 Teilergebnisrechnungen

4.2 Teilfinanzrechnungen

4.0 Übersicht über die Produktstruktur					
Nr.	Bezeichnung	Erträge 2015	Aufwendungen 2015	Ergebnis 2015	Aufwandsdeckungsgrad
PB1	Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	3.814.799,15	-7.754.558,31	-3.939.759,16	49,19 %
010101	Produkt - Rat und Ausschüsse	0,00	-191.882,75	-191.882,75	0,00 %
010201	Produkt - Verwaltungsführung	467,00	-459.377,63	-458.910,63	0,10 %
010301	Produkt - Gleichstellung von Mann und Frau	5.276,77	-47.030,35	-41.753,58	11,22 %
010501	Produkt - Rechnungsprüfung	173.008,64	-341.845,29	-168.836,65	50,61 %
010601	Produkt - Zentrale Dienste	152.628,98	-890.861,10	-738.232,12	17,13 %
010602	Produkt - Baubetriebsabteilung	1.790.106,38	-1.824.260,20	-34.153,82	98,13 %
010801	Produkt - Personal, Organisation, Städtepartnerschaften	264.628,32	-1.315.551,40	-1.050.923,08	20,12 %
010901	Produkt - Haushaltswirtsch., Geschäftsbuchf	0,00	-285.516,87	-285.516,87	0,00 %
010905	Produkt - Zahlungsverkehr, Vollstreckung	83.623,39	-278.168,26	-194.544,87	30,06 %
010908	Produkt - Verwaltung der Steuern und Abgaben	422.521,68	-171.795,54	250.726,14	245,94 %
011001	Produkt - IT-Dienstleistungung	23.054,84	-744.568,24	-721.513,40	3,10 %
011101	Produkt - Rechtsangelegenheiten	0,00	-99.112,20	-99.112,20	0,00 %
011301	Produkt - Immobilienverwaltung	891.361,91	-591.674,70	299.687,21	150,65 %
011401	Produkt - Technisches Immobilienmanagement	8.121,24	-512.913,78	-504.792,54	1,58 %
PB2	Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	504.041,36	-1.677.545,36	-1.173.504,00	30,05 %
020101	Produkt - Sicherheit und Ordnung	153.883,19	-549.149,83	-395.266,64	28,02 %
020102	Produkt - Bürgerbüro und Einwohnermeldeangelegenheiten	190.420,37	-469.463,33	-279.042,96	40,56 %
021101	Produkt - Personenstandsangelegenheiten	20.121,00	-127.184,86	-107.063,86	15,82 %
021401	Produkt - Wahlen	0,00	0,00	0,00	0,00 %
021501	Produkt - Brandschutz	139.616,80	-531.747,34	-392.130,54	26,26 %
PB3	Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben	1.912.860,19	-6.392.202,12	-4.479.341,93	29,92 %
030110	Produkt - Grundschulen	925.907,47	-2.250.981,61	-1.325.074,14	41,13 %
030120	Produkt - Hauptschulen	178.960,18	-730.050,23	-551.090,05	24,51 %
030130	Produkt - Realschule	234.436,69	-871.180,97	-636.744,28	26,91 %
030140	Produkt - Gymnasium	362.915,82	-1.579.575,15	-1.216.659,33	22,98 %
030150	Produkt - Gesamtschule	54.925,69	-467.796,78	-412.871,09	11,74 %
030160	Produkt - Förderschule "Martinschule"	92.090,66	-277.841,04	-185.750,38	33,15 %
030201	Produkt - Allgemeine Schulverwaltung	63.623,68	-214.776,34	-151.152,66	29,62 %
PB4	Produktbereich 04 - Kultur u. Wissenschaft	221.500,66	-930.805,88	-709.305,22	23,80 %
040101	Produkt - Kulturelle Veranstaltungen	92.255,12	-274.753,52	-182.498,40	33,58 %
040201	Produkt - Kultur-, Musik und Heimatpflege	52.760,30	-153.883,35	-101.123,05	34,29 %
040401	Produkt - Volkshochschule	0,00	-108.147,20	-108.147,20	0,00 %
040601	Produkt - Stadtbibliothek	18.833,31	-202.027,15	-183.193,84	9,32 %
040801	Produkt - Stadtarchiv	1.962,78	-122.214,93	-120.252,15	1,61 %
040802	Produkt - Kunsthaus	55.689,15	-69.779,73	-14.090,58	79,81 %
PB5	Produktbereich 05 - Soziale Leistungen	1.868.160,25	-2.723.278,55	-855.118,30	68,60 %
050101	Produkt - Sonstige soziale Leistungen	25.649,51	-380.720,89	-355.071,38	6,74 %
050102	Produkt - Unterstützungsleistg. für Asylbew.	1.519.497,46	-1.527.011,52	-7.514,06	99,51 %
050301	Produkt - Bereitstellung von Übergangs- wohnheimen für Wohnungslose	11.762,87	-58.094,72	-46.331,85	20,25 %
050302	Produkt - Bereitstellung von Übergangswohnh. für Aussiedler und Asylbewerber	311.250,41	-757.451,42	-446.201,01	41,09 %
PB6	Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	237.538,95	-1.321.259,11	-1.083.720,16	17,98 %
060101	Produkt - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	13.137,77	-611.519,42	-598.381,65	2,15 %
060201	Produkt - Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser)	182.470,38	-319.349,34	-136.878,96	57,14 %
060202	Produkt - Spielplätze	10.997,80	-263.548,75	-252.550,95	4,17 %
060203	Produkt - Familienzentrum Rietberg	30.933,00	-126.841,60	-95.908,60	24,39 %
PB7	Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste	0,00	-334.828,00	-334.828,00	0,00 %
070101	Produkt - Krankenhausförderung	0,00	-334.828,00	-334.828,00	0,00 %
PB8	Produktbereich 08 - Sportförderung	528.452,12	-2.222.293,72	-1.693.841,60	23,78 %

4.0 Übersicht über die Produktstruktur					
Nr.	Bezeichnung	Erträge 2015	Aufwendungen 2015	Ergebnis 2015	Aufwandsdeckungsgrad
080101	Produkt - Bereitst. von Sporthallen, -heimen	275.929,01	-931.092,40	-655.163,39	29,63 %
080102	Produkt - Bereitst. von Sportaußenanlagen	142.118,41	-463.655,07	-321.536,66	30,65 %
080103	Produkt - Bereitst. und Betrieb von Bädern	108.905,50	-754.174,97	-645.269,47	14,44 %
080201	Produkt - Sportförderung	1.499,20	-73.371,28	-71.872,08	2,04 %
PB9	Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	57.200,00	-549.353,39	-492.153,39	10,41 %
090101	Produkt - Räumliche Planung und Entwicklung	57.200,00	-549.353,39	-492.153,39	10,41 %
PB10	Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen	360.955,90	-349.623,64	11.332,26	103,24 %
100101	Produkt - Bauordnung	360.955,90	-344.345,91	16.609,99	104,82 %
100301	Produkt - Denkmalschutz und -pflege	0,00	-5.277,73	-5.277,73	0,00 %
PB11	Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung	2.876.558,03	-1.570.921,16	1.305.636,87	183,11 %
110101	Produkt - Konzessionsverträge für Strom, Gas, Wasser	1.320.055,42	0,00	1.320.055,42	0,00 %
110201	Produkt - Abfallwirtschaft	1.556.502,61	-1.570.921,16	-14.418,55	99,08 %
PB12	Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.877.152,55	-4.401.489,52	-2.524.336,97	42,65 %
120101	Produkt - Verkehrsflächen und ÖPNV	1.734.856,54	-4.240.964,68	-2.506.108,14	40,91 %
120501	Produkt - Straßenreinigung und Winterdienst	142.296,01	-160.524,84	-18.228,83	88,64 %
PB13	Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege	49.323,90	-1.158.329,27	-1.109.005,37	4,26 %
130101	Produkt - Öffentliche Grünflächen	13.658,19	-709.810,34	-696.152,15	1,92 %
130401	Produkt - Gewässerunterhaltung	35.665,71	-448.518,93	-412.853,22	7,95 %
PB14	Produktbereich 14 - Umweltschutz	93.127,16	-284.605,48	-191.478,32	32,72 %
140101	Produkt - Umweltschutz	93.127,16	-284.605,48	-191.478,32	32,72 %
PB15	Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus	544.705,19	-822.823,69	-278.118,50	66,20 %
150100	Produkt - Wirtschaftsförderung	0,00	-208.437,25	-208.437,25	0,00 %
150101	Produkt - Tourismus und Stadtmarketing, Allgemeine Einrichtungen	39.615,64	-409.884,21	-370.268,57	9,67 %
150102	Produkt - Beteiligungen an Unternehmen	505.089,55	-204.502,23	300.587,32	246,98 %
PB16	Produktbereich 16 - Allg. Finanzwirtschaft	39.409.645,02	-21.933.247,80	17.476.397,22	179,68 %
160101	Produkt - Allgemeine Finanzwirtschaft	39.409.645,02	-21.933.247,80	17.476.397,22	179,68 %

4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.069,04	222.140,00	0,00	139.577,64	-82.562,36	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.022,75	3.600,00	0,00	5.880,45	2.280,45	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	838.505,45	746.900,00	0,00	927.191,61	180.291,61	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	666.259,38	659.100,00	0,00	719.397,94	60.297,94	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	218.593,52	97.950,00	0,00	222.360,49	124.410,49	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	134.000,00	0,00	27.017,72	-106.982,28	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.877.450,14	1.863.690,00	0,00	2.041.425,85	177.735,85	0,00
11	- Personalaufwendungen	-4.738.078,60	-4.406.200,00	0,00	-4.626.974,08	-220.774,08	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-328.776,98	-358.200,00	0,00	-336.425,75	21.774,25	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.097.919,04	-1.373.620,00	0,00	-1.154.759,76	218.860,24	-9.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-404.425,59	-540.900,00	0,00	-441.008,96	99.891,04	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.318.932,68	-1.174.600,00	0,00	-1.157.619,55	16.980,45	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.888.132,89	-7.853.520,00	0,00	-7.716.788,10	136.731,90	-9.500,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)	-6.010.682,75	-5.989.830,00	0,00	-5.675.362,25	314.467,75	-9.500,00
19	+ Finanzerträge	1.049,37	2.600,00	0,00	0,00	-2.600,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS (19+20)	1.049,37	2.600,00	0,00	0,00	-2.600,00	0,00
22	= ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT (18+21)	-6.009.633,38	-5.987.230,00	0,00	-5.675.362,25	311.867,75	-9.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (22+25)	-6.009.633,38	-5.987.230,00	0,00	-5.675.362,25	311.867,75	-9.500,00
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.066,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (31 bis 34)	1.066,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis + Verrechnungssaldo)	-4.027.384,31	-4.083.030,00	0,00	-3.939.759,16	143.270,84	-9.500,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	622.075,69	935.000,00	0,00	601.091,16	-333.908,84	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	801.627,01	1.010.050,00	0,00	964.510,43	-45.539,57	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.423.702,70	1.945.050,00	0,00	1.565.601,59	-379.448,41	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-843.743,65	-2.798.700,00	-250.000,00	-969.637,76	1.829.062,24	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-634.979,96	-673.199,00	-453.199,00	-1.170.988,46	-497.789,46	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-601.960,60	-1.183.914,07	-386.314,07	-287.160,48	896.753,59	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-30.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.110.684,21	-4.690.813,07	-1.089.513,07	-2.462.786,70	2.228.026,37	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-686.981,51	-2.745.763,07	-1.089.513,07	-897.185,11	1.848.577,96	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	637,91	1.000,00	0,00	22.241,39	21.241,39	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	637,91	1.000,00	0,00	22.241,39	21.241,39	0,00

Beschreibung Produkt 010101 Rat und Ausschüsse	
Produktinformation	
Abteilung:	Personal, Organisation, Ratsbüro und Wahlen
Verantwortlich:	Ludger Balke, Abteilungsleiter Dieter Nowak, Beigeordneter
Kurzbeschreibung:	Organisation der gesamten Rats- und Ausschussarbeit Besetzung der kommunalen Ausschüsse Vor- und Nachbereitung der Rats- und Ausschusssitzungen Bereitstellung eines Ratsinformationssystems Abrechnung von Sitzungsgeldern/Verdienstaufschlag
Auftragsgrundlage:	Landesverfassung NRW, Gemeindeordnung Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung Grundsatzbeschlüsse des Rates
Zielgruppe:	Rat, Ausschüsse, Fraktionen, EinwohnerInnen
Allgemeine Ziele:	Organisatorische und fachliche Unterstützung des Stadtrates und seiner Ausschüsse

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 010101 Rat und Ausschüsse							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-192.527,28	-216.400,00	0,00	-191.882,75	24.517,25	0,00
	davon: Aufwend.f.ehrenamtl.u.so.Tät.	-186.081,91	-210.000,00	0,00	-185.025,78	24.974,22	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-192.527,28	-216.400,00	0,00	-191.882,75	24.517,25	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-192.497,28	-216.400,00	0,00	-191.882,75	24.517,25	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-192.497,28	-216.400,00	0,00	-191.882,75	24.517,25	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-192.497,28	-216.400,00	0,00	-191.882,75	24.517,25	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-192.497,28	-216.400,00	0,00	-191.882,75	24.517,25	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 010101 Rat und Ausschüsse							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 010201 Verwaltungsführung	
Produktinformation	
Abteilung:	Verwaltungsvorstand
Verantwortlich:	Andreas Sunder, Bürgermeister Dieter Nowak, Beigeordneter
Kurzbeschreibung:	Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Handlungsrahmen und deren Überwachung bzw. Durchsetzung
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Ortsrecht
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen
Allgemeine Ziele:	Angebot von bürgerorientierten Verwaltungsdienstleistungen

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 010201 Verwaltungsführung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66,00	0,00	0,00	467,00	467,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	66,00	0,00	0,00	467,00	467,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-302.186,19	-356.900,00	0,00	-343.886,67	13.013,33	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-65.129,00	-51.750,00	0,00	-84.727,18	-32.977,18	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-5.240,99	-5.240,99	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.355,47	-23.100,00	0,00	-25.522,79	-2.422,79	0,00
	davon: Verfügungsmittel d.Bürgern.	-1.982,38	-2.000,00	0,00	-1.835,27	164,73	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-395.670,66	-431.750,00	0,00	-459.377,63	-27.627,63	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-395.604,66	-431.750,00	0,00	-458.910,63	-27.160,63	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-395.604,66	-431.750,00	0,00	-458.910,63	-27.160,63	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.bezieh.)	-395.604,66	-431.750,00	0,00	-458.910,63	-27.160,63	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-395.604,66	-431.750,00	0,00	-458.910,63	-27.160,63	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 010201 Verwaltungsführung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 010301 Gleichstellung von Mann und Frau	
Produktinformation	
Abteilung:	Gleichstellung
Verantwortlich:	Andrea Buhl, Gleichstellungsbeauftragte
Kurzbeschreibung:	Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern Aufstellung und Fortschreibung eines Frauenförderplans
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Landesgleichstellungsgesetz
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen
Allgemeine Ziele:	Durchsetzung der Gleichstellung von Frauen und Männern innerhalb und außerhalb der Verwaltung

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 010301 Gleichstellung von Mann und Frau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	444,00	600,00	0,00	1.462,00	862,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.195,00	1.200,00	0,00	2.540,00	1.340,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.682,38	0,00	0,00	1.274,77	1.274,77	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.321,38	1.800,00	0,00	5.276,77	3.476,77	0,00
11	- Personalaufwendungen	-29.033,92	-35.800,00	0,00	-38.617,24	-2.817,24	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.554,39	-5.500,00	0,00	-6.260,85	-760,85	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.639,07	-1.200,00	0,00	-2.152,26	-952,26	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.227,38	-42.500,00	0,00	-47.030,35	-4.530,35	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-31.906,00	-40.700,00	0,00	-41.753,58	-1.053,58	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-31.906,00	-40.700,00	0,00	-41.753,58	-1.053,58	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-31.906,00	-40.700,00	0,00	-41.753,58	-1.053,58	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-31.906,00	-40.700,00	0,00	-41.753,58	-1.053,58	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 010301 Gleichstellung von Mann und Frau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 010501 Rechnungsprüfung	
Produktinformation	
Abteilung:	Örtliche Rechnungsprüfung
Verantwortlich:	Andreas Göke, Leiter der örtlichen Rechnungsprüfung
Kurzbeschreibung:	Durchführung von Prüfungen im Rahmen der GO und der Rechnungsprüfungsordnung Beratung von Rat und Verwaltung im Rahmen von präventiver Tätigkeit
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung (Pflichtaufgaben) Rechnungsprüfungsordnung (freiwillige Aufgaben)
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, Ratsmitglieder, Verwaltungsvorstand, MitarbeiterInnen (Städte Rietberg, Delbrück und Verl)

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 010501 Rechnungsprüfung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.878,32	231.800,00	0,00	173.008,64	-58.791,36	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	231.878,32	231.800,00	0,00	173.008,64	-58.791,36	0,00
11	- Personalaufwendungen	-272.683,49	-279.500,00	0,00	-285.842,64	-6.342,64	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-36.106,53	-30.050,00	0,00	-44.042,89	-13.992,89	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-71,30	0,00	0,00	-72,55	-72,55	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.049,23	-9.000,00	0,00	-11.887,21	-2.887,21	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-320.910,55	-318.550,00	0,00	-341.845,29	-23.295,29	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-89.032,23	-86.750,00	0,00	-168.836,65	-82.086,65	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-89.032,23	-86.750,00	0,00	-168.836,65	-82.086,65	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-89.032,23	-86.750,00	0,00	-168.836,65	-82.086,65	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-89.032,23	-86.750,00	0,00	-168.836,65	-82.086,65	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 010501 Rechnungsprüfung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 010601 Zentrale Dienste	
Produktinformation	
Abteilung:	Personal, Organisation, Ratsbüro und Wahlen
Verantwortlich:	Ludger Balke, Abteilungsleiter Dieter Nowak, Beigeordneter
Kurzbeschreibung:	Allgemeine organisatorische Unterstützung und Service für die gesamte Verwaltung Bereitstellung und Verwaltung von Verwaltungsgebäuden Bereitstellung der Einrichtung Druckerei, Postdienst, Literatur, Bürobedarf, Telefonzentrale Botendienste, Dienstwagen Haftpflicht-, Kfz-, Eigenschaden- und Unfallversicherung (außer Schülerunfallversicherung)
Auftragsgrundlage:	Dienstanweisungen, Verdingungsordnung für Leistungen
Zielgruppe:	alle Organisationseinheiten
Allgemeine Ziele:	Wirtschaftliche, flexible und zuverlässige Bereitstellung der für die Aufgaben erforderlichen Mittel

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 010601 Zentrale Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	47.802,28	47.400,00	0,00	44.480,54	-2.919,46	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.147,37	56.100,00	0,00	59.910,71	3.810,71	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.118,19	8.000,00	0,00	13.936,81	5.936,81	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	342,18	550,00	0,00	1.904,71	1.354,71	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	18.896,48	18.896,48	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	121.410,02	112.050,00	0,00	139.129,25	27.079,25	0,00
11	- Personalaufwendungen	-181.258,73	-162.000,00	0,00	-124.791,50	37.208,50	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-308.611,93	-324.500,00	0,00	-282.228,98	42.271,02	0,00
	davon: UH/Instandh.d.Geb./Grundst.	-81.689,27	-74.000,00	0,00	-41.284,39	32.715,61	0,00
	Strom, Gas, Wasser	-84.784,73	-97.500,00	0,00	-75.961,89	21.538,11	0,00
	Gebäudereinigung	-101.044,82	-103.000,00	0,00	-105.674,90	-2.674,90	0,00
	Unterh.v.Fahrzeugen	-26.561,06	-30.000,00	0,00	-44.877,43	-14.877,43	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-106.223,46	-76.500,00	0,00	-99.717,24	-23.217,24	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-378.651,43	-360.450,00	0,00	-357.845,16	2.604,84	0,00
	davon: Gerichts-/Sachverst.Kstn.	-2.622,96	-3.000,00	0,00	-3.637,52	-637,52	0,00
	Büromaterial	-25.242,74	-28.000,00	0,00	-23.452,35	4.547,65	0,00
	Druck u. Vervielfält.	-10.466,83	-10.000,00	0,00	-11.826,86	-1.826,86	0,00
	Zeitschr./Fachliteratur	-27.091,49	-24.000,00	0,00	-22.792,27	1.207,73	0,00
	Porto	-65.312,98	-60.000,00	0,00	-57.135,92	2.864,08	0,00
	Telefon	-60.783,92	-57.000,00	0,00	-65.518,72	-8.518,72	0,00
	Öffentl.Bekanntmach.	-29.008,79	-20.000,00	0,00	-11.007,93	8.992,07	0,00
	Versicherungen	-85.264,73	-91.500,00	0,00	-90.489,78	1.010,22	0,00
	Sonstige Geschäftsaufw.	-50.942,79	-48.450,00	0,00	-49.460,18	-1.010,18	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-974.745,55	-923.450,00	0,00	-864.582,88	58.867,12	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-853.335,53	-811.400,00	0,00	-725.453,63	85.946,37	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-853.335,53	-811.400,00	0,00	-725.453,63	85.946,37	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-853.335,53	-811.400,00	0,00	-725.453,63	85.946,37	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.217,60	11.000,00	0,00	13.499,73	2.499,73	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-33.921,58	-40.500,00	0,00	-26.278,22	14.221,78	0,00
	davon: für Leistg.d.Baubetriebsabt.	-33.438,99	-40.000,00	0,00	-25.394,32	14.605,68	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-874.039,51	-840.900,00	0,00	-738.232,12	102.667,88	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 010601 Zentrale Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	622.075,69	635.000,00	0,00	401.112,16	-233.887,84	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	290,00	50,00	0,00	1.500,00	1.450,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	622.365,69	635.050,00	0,00	402.612,16	-232.437,84	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-622.821,69	-673.199,00	-453.199,00	-527.070,74	146.128,26	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-56.845,76	-79.814,07	-3.814,07	-48.254,84	31.559,23	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-679.667,45	-753.013,07	-457.013,07	-575.325,58	177.687,49	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.301,76	-117.963,07	-457.013,07	-172.713,42	-54.750,35	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 010601 Zentrale Dienste

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste
Produkt 010601 Zentrale Dienste

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieben. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl./apl. Ausgaben	
007-1 Klimaanlage Trauzimmer Standesamt	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	
124-0 Neuanschaffungen Rathaus	-27.126,71	-33.814,07	-3.814,07	-24.812,77	-9.001,30	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.679,16	-1.679,16	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-27.126,71	-33.814,07	-3.814,07	-26.491,93	-7.322,14	0,00	
127-0 Beschaffung von Dienstfahrzeugen	-11.110,00	-20.000,00	0,00	-11.769,10	-8.230,90	0,00	
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.360,00	-20.000,00	0,00	-11.769,10	-8.230,90	0,00	
193-0 Notstromversorgung Gebäude Rügenstr. 1	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	
194-0 Notstromversorgung Gebäude Rathausstr. 31	-4.530,69	0,00	0,00	-1.275,78	1.275,78	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-1.275,78	1.275,78	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.530,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
201-0 Fahrradunterstand f.d.Verw.Geb.	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	
210-0 Barrierefreier Um-/Neubau Verw.Geb.Rath.Str.36-38	-593.312,65	-347.122,79	-347.122,79	-362.121,66	14.998,87	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-593.312,65	-347.122,79	-347.122,79	-362.121,66	14.998,87	0,00	
210-1 Ldzuwend. Um-/Neubau Verw.Geb. Rath.str. 36-38	544.400,00	430.000,00	0,00	260.688,00	169.312,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	544.400,00	430.000,00	0,00	260.688,00	169.312,00	0,00	
210-2 Förderprogramm "Energieeinsparung" RWE	56.375,69	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.375,69	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
236-0 Umstellung Heizungssystem / Fernwärmeleitung	0,00	-40.585,25	-40.585,25	-19.414,75	-21.170,50	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.585,25	-40.585,25	-19.414,75	-21.170,50	0,00	
249-0 Sanierung Rathausstraße 31	-20.884,51	-190.115,49	-29.115,49	-85.736,97	-104.378,52	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.884,51	-190.115,49	-29.115,49	-85.736,97	-104.378,52	0,00	
249-1 Zuwendung Sanierung Rathausstr. 31	21.300,00	150.000,00	0,00	138.745,00	11.255,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.300,00	150.000,00	0,00	138.745,00	11.255,00	0,00	
250-0 Sanierung Rügenstraße 1	-8.624,53	-80.375,47	-21.375,47	-56.521,58	-23.853,89	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.624,53	-80.375,47	-21.375,47	-56.521,58	-23.853,89	0,00	
250-1 Zuwendung Sanierung Rügenstr. 1	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	

Beschreibung Produkt 010602 Baubetriebsabteilung	
Produktinformation	
Abteilung:	Baubetriebsabteilung
Verantwortlich:	Jens Hökenschnieder, Abteilungsleiter Matthias Setter, Fachbereichsleiter
Kurzbeschreibung:	Instandhaltung städtischer Grundstücke, Gebäude, Straßen, Wege, Winterdienst Abholung und Lagerung/Unterbringung von Fundsachen und -tieren Bereitschaften für Dritte (z.B. Straßen NRW)
Auftragsgrundlage:	Organisatorische Regelungen
Zielgruppe:	alle Organisationseinheiten
Allgemeine Ziele:	Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen und kleineren Reparaturen

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 010602 Baubetriebsabteilung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	59.294,04	60.440,00	0,00	55.946,84	-4.493,16	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.834,80	50,00	0,00	5.613,45	5.563,45	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.350,85	28.500,00	0,00	47.710,01	19.210,01	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.291,37	10.200,00	0,00	26.180,21	15.980,21	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	112.771,06	99.190,00	0,00	135.450,51	36.260,51	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.366.829,41	-1.367.550,00	0,00	-1.290.057,11	77.492,89	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- und Dienstleistungen	-326.736,80	-331.000,00	0,00	-285.030,00	45.970,00	0,00
	davon: UH/Instandh.d.Geb./Grundst.	-22.078,17	-3.000,00	0,00	-3.139,62	-139,62	0,00
	Unterhaltung von Fahrzeugen	-168.162,70	-140.000,00	0,00	-171.370,49	-31.370,49	0,00
	Unterh.d.bew.Vermögens	-47.735,31	-50.000,00	0,00	-42.975,80	7.024,20	0,00
	Strom, Gas, Wasser	-9.547,87	-12.500,00	0,00	-8.554,97	3.945,03	0,00
	Aufw.f.so.Sachleist./Material	-58.263,34	-100.000,00	0,00	-29.600,65	70.399,35	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-153.981,29	-200.700,00	0,00	-187.317,23	13.382,77	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.186,50	-50.200,00	0,00	-61.502,08	-11.302,08	0,00
	davon: Dienst- u. Schutzkleid.	-8.839,90	-10.000,00	0,00	-14.890,16	-4.890,16	0,00
	Kfz.-Steuer/Kfz.-Versich.	-22.321,36	-23.000,00	0,00	-24.999,52	-1.999,52	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.896.734,00	-1.949.450,00	0,00	-1.823.906,42	125.543,58	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.783.962,94	-1.850.260,00	0,00	-1.688.455,91	161.804,09	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT. TÄTIGKEIT	-1.783.962,94	-1.850.260,00	0,00	-1.688.455,91	161.804,09	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.bezieh.)	-1.783.962,94	-1.850.260,00	0,00	-1.688.455,91	161.804,09	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.908.724,08	1.846.500,00	0,00	1.654.655,87	-191.844,13	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	1.908.724,08	1.846.500,00	0,00	1.654.655,87	-191.844,13	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-418,69	0,00	0,00	-353,78	-353,78	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	124.342,45	-3.760,00	0,00	-34.153,82	-30.393,82	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 010602 Baubetriebsabteilung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.250,00	10.000,00	0,00	23.100,00	13.100,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.250,00	10.000,00	0,00	23.100,00	13.100,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-397.673,27	-191.500,00	-182.500,00	-187.816,05	3.683,95	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-397.673,27	-191.500,00	-182.500,00	-187.816,05	3.683,95	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-391.423,27	-181.500,00	-182.500,00	-164.716,05	16.783,95	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 010602 Baubetriebsabteilung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste
Produkt 010602 Baubetriebsabteilung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	
077-0 Beschaff. v. Fahrzeugen - BaubetrAbt	-307.686,69	-175.000,00	-175.000,00	-149.975,00	-25.025,00	0,00	
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.750,00	0,00	0,00	19.600,00	-19.600,00	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-313.436,69	-175.000,00	-175.000,00	-169.575,00	-5.425,00	0,00	
078-0 Neuanschaffungen - BaubetrAbt	-79.958,59	-12.500,00	-7.500,00	-14.804,75	2.304,75	0,00	
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-80.458,59	-12.500,00	-7.500,00	-14.804,75	2.304,75	0,00	

Beschreibung Produkt 010801 Personal, Organisation, Städtepartnerschaften

Produktinformation

Abteilung:	Personal, Organisation, Ratsbüro und Wahlen
Verantwortlich:	Ludger Balke, Abteilungsleiter Dieter Nowak, Beigeordneter
Kurzbeschreibung:	Personalsteuerung Personalentwicklung Personalaus- und weiterbildung Personalbetreuung Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz Organisationsentwicklung Pflege der Städtepartnerschaften
Auftragsgrundlage:	Bundes- u. Landesgesetze, Tarifverträge, organisatorische Regelungen
Zielgruppe:	MitarbeiterInnen, Partnerstädte
Allgemeine Ziele:	Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten Rechtmäßigkeit in der Abwicklung von Personalmaßnahmen, Vorbereitung und Umsetzung organisatorischer Regelungen

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 010801 Personal, Organisation, Städtepartnerschaften							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allg. Umlagen	6.800,94	46.500,00	0,00	6.800,94	-39.699,06	0,00
	davon: Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten	6.800,94	46.500,00	0,00	6.800,94	-39.699,06	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	282,60	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.855,92	600,00	0,00	147.225,38	146.625,38	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	108.736,00	100,00	0,00	110.602,00	110.502,00	0,00
	davon: Ertr.a.d.Aufl./Herabs.v.RStell.	106.836,00	0,00	0,00	110.602,00	110.602,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	127.675,46	47.250,00	0,00	264.628,32	217.378,32	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.092.927,48	-618.700,00	0,00	-1.056.316,52	-437.616,52	0,00
	davon: Zuführ.zu Pensionsrückstell.	-557.171,00	-140.000,00	0,00	-498.147,00	-358.147,00	0,00
	Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.	62.002,00	17.000,00	0,00	17.008,00	8,00	0,00
	Zuführ.z.Beihilferückst.	-83.350,00	-32.000,00	0,00	-161.284,00	-129.284,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-161.107,43	-196.600,00	0,00	-133.776,08	62.823,92	0,00
	davon: Zuführ.z.Pens.Rückst.f.Vers.Empf.	0,00	-141.000,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00
	Zuführ.z.Beihilferückst.f.Vers.Empf.	-120.079,00	-31.000,00	0,00	-78.188,00	-47.188,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.840,00	-4.000,00	0,00	-3.520,00	480,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.363,17	-92.900,00	0,00	-15.325,15	77.574,85	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.739,22	-108.200,00	0,00	-106.613,65	1.586,35	0,00
	davon: Fortbildung	-15.142,01	-13.500,00	0,00	-7.628,95	5.871,05	0,00
	Versicherungsbeiträge	-39.244,46	-40.000,00	0,00	-39.475,67	524,33	0,00
	Beiträge an Verbände usw.	-16.893,64	-17.900,00	0,00	-16.821,24	1.078,76	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.435.977,30	-1.020.400,00	0,00	-1.315.551,40	-295.151,40	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.308.301,84	-973.150,00	0,00	-1.050.923,08	-77.773,08	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT. TÄTIGKEIT	-1.308.301,84	-973.150,00	0,00	-1.050.923,08	-77.773,08	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-1.308.301,84	-973.150,00	0,00	-1.050.923,08	-77.773,08	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-1.308.301,84	-973.150,00	0,00	-1.050.923,08	-77.773,08	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 010801 Personal, Organisation, Städtepartnerschaften							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-30.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 010801 Personal, Organisation, Städtepartnerschaften

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0108 Personalmanagement
Produkt 010801 Personal, Organisation, Städtepartnerschaften

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	
141-0 Zuführung zum wvk-Versorgungsfonds	-30.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	
27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-30.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	

Beschreibung Produkt 010901 Haushaltswirtschaft, Geschäftsbuchführung

Produktinformation

Abteilung:	Finanzen, EDV
Verantwortlich:	Jan van Rijbroek, Abteilungsleiter Dieter Nowak, Beigeordneter
Kurzbeschreibung:	Aufstellen des Haushaltsplans (ggf. Nachtragshaushaltsplan) einschl. Anlagen Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges Bearbeitung von Steuerangelegenheiten der Betriebe gewerblicher Art Erstellung von Finanzstatistiken für IT.NRW Verbuchung von Geschäftsvorfällen - Bilanzbuchhaltung/Jahresabschlussbuchungen - Aufstellung des Jahresabschlusses und des Gesamtabchlusses Verwaltung des Vermögens und der Schulden
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung Gemeindefinanzierungsgesetze Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit
Zielgruppe:	Ratsmitglieder, alle Organisationseinheiten, EinwohnerInnen
Allgemeine Ziele:	Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung Transparente Darstellung der städtischen Finanzlage Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsbuchführung Nachweis des städtischen Anlagevermögens Erzielung von Erträgen/Einzahlungen zur Deckung der Aufwendungen/Auszahlungen

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 010901 Haushaltswirtschaft, Geschäftsbuchführung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	427,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	427,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-212.202,00	-261.300,00	0,00	-238.990,16	22.309,84	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.657,43	-21.900,00	0,00	-17.526,23	4.373,77	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-6.604,02	0,00	0,00	-5.950,00	-5.950,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.701,33	-34.800,00	0,00	-23.050,48	11.749,52	0,00
	davon: für Prüfung,Beratung,Rechtsschutz	-72.888,48	-31.500,00	0,00	-22.320,00	9.180,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-311.164,78	-318.000,00	0,00	-285.516,87	32.483,13	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-310.737,09	-318.000,00	0,00	-285.516,87	32.483,13	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-310.737,09	-318.000,00	0,00	-285.516,87	32.483,13	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-310.737,09	-318.000,00	0,00	-285.516,87	32.483,13	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-310.737,09	-318.000,00	0,00	-285.516,87	32.483,13	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 010901 Haushaltswirtschaft, Geschäftsbuchführung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 010905 Zahlungsverkehr, Vollstreckung

Produktinformation

Abteilung:	Finanzen, EDV
Verantwortlich:	Jan van Rijbroek, Abteilungsleiter Dieter Nowak, Beigeordneter
Kurzbeschreibung:	Abwicklung des Zahlungsverkehrs Einziehung von eigenen und fremden Forderungen als Vollstreckungsbehörde
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung Gemeindehaushaltsverordnung Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Insolvenzordnung, Zwangsversteigerungsgesetz Abgabenordnung
Zielgruppe:	alle Organisationseinheiten, EinwohnerInnen, Firmen säumige Zahlungspflichtige
Allgemeine Ziele:	Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung von Auszahlungen Zeitnahe und vollständige Beitreibung von eigenen und fremden Forderungen Sichere und wirtschaftliche Anlage der Kassenmittel Langfristige Liquiditätssicherung

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 010905 Zahlungsverkehr, Vollstreckung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	396,00	200,00	0,00	391,45	191,45	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.950,81	9.000,00	0,00	12.284,40	3.284,40	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.358,10	65.000,00	0,00	70.947,54	5.947,54	0,00
	davon: Mahn-/Vollstr.Geb., Säumn.Zuschl.	73.983,48	65.000,00	0,00	69.972,03	4.972,03	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	91.704,91	74.200,00	0,00	83.623,39	9.423,39	0,00
11	- Personalaufwendungen	-265.617,92	-268.150,00	0,00	-254.956,41	13.193,59	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.550,11	-5.250,00	0,00	-366,38	4.883,62	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.704,74	-11.900,00	0,00	-22.845,47	-10.945,47	0,00
	davon: Kosten des Geldverkehrs	-7.419,74	-8.400,00	0,00	-7.601,95	798,05	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-285.872,77	-285.300,00	0,00	-278.168,26	7.131,74	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-194.167,86	-211.100,00	0,00	-194.544,87	16.555,13	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-194.167,86	-211.100,00	0,00	-194.544,87	16.555,13	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-194.167,86	-211.100,00	0,00	-194.544,87	16.555,13	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-194.167,86	-211.100,00	0,00	-194.544,87	16.555,13	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 010905 Zahlungsverkehr, Vollstreckung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 010908 Verwaltung der Steuern und Abgaben

Produktinformation

Abteilung:	Finanzen, EDV
Verantwortlich:	Jan van Rijbroek, Abteilungsleiter Dieter Nowak, Beigeordneter
Kurzbeschreibung:	Festsetzung von Steuern und sonstigen Abgaben (z.B. Grundsteuer, Gewerbesteuer, Benutzungsgebühren) Bearbeitung von Anträgen auf Stundung oder Erlass von Abgaben sowie von Niederschlagungen
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz Gewerbsteuergesetz, Grundsteuergesetz, Vergnügungssteuergesetz Abgabensatzungen der Stadt Rietberg
Zielgruppe:	Steuer- und Gebührenpflichtige
Allgemeine Ziele:	Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes, der Gebührenhaushalte sowie des Abwasserbetriebes

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 010908 Verwaltung der Steuern und Abgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114,00	100,00	0,00	199,00	99,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.011,13	294.000,00	0,00	305.736,98	11.736,98	0,00
	davon: Verw.Kstn.Beitrag Abw.Betrieb	295.011,13	294.000,00	0,00	305.736,98	11.736,98	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.885,00	21.000,00	0,00	11.368,00	-9.632,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	310.010,13	315.100,00	0,00	317.303,98	2.203,98	0,00
11	- Personalaufwendungen	-163.028,81	-173.600,00	0,00	-148.751,76	24.848,24	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.459,60	-11.500,00	0,00	-18.123,56	-6.623,56	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-756,20	-300,00	0,00	-4.920,22	-4.620,22	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-175.244,61	-185.400,00	0,00	-171.795,54	13.604,46	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	134.765,52	129.700,00	0,00	145.508,44	15.808,44	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	134.765,52	129.700,00	0,00	145.508,44	15.808,44	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.bezieh.)	134.765,52	129.700,00	0,00	145.508,44	15.808,44	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	104.958,93	100.000,00	0,00	105.217,70	5.217,70	0,00
	davon: Verwaltungskostenbeitrag	104.958,93	100.000,00	0,00	105.217,70	5.217,70	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbezieh.)	239.724,45	229.700,00	0,00	250.726,14	21.026,14	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 010908 Verwaltung der Steuern und Abgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 011001 IT-Dienstleistungen

Produktinformation

Abteilung:	Finanzen, EDV
Verantwortlich:	Jan van Rijbroek, Abteilungsleiter Dieter Nowak, Beigeordneter
Kurzbeschreibung:	Installation, Pflege und Betrieb von Hard- und Software einschl. Beschaffungen Störungsbeseitigung, Verwaltung von Datenbeständen und Datensicherung Beratung und Unterstützung der Anwender Aufbau und Pflege einer informationstechnischen Infrastruktur Konzeptionelle Betreuung bei Projekten Aufbau, Pflege und Weiterentwicklung der städt. Egovernment-Angebote
Auftragsgrundlage:	Organisatorische Regelungen
Zielgruppe:	alle Organisationseinheiten EinwohnerInnen
Allgemeine Ziele:	Sicherstellung einer leistungsfähigen EDV-Infrastruktur Bedarfsgerechte Ausstattung der EDV-Arbeitsplätze Bereitstellung von Software u. EGovernment-Dienstleistungen

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 011001 IT-Dienstleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	27.807,04	14.300,00	0,00	22.966,59	8.666,59	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88,70	0,00	0,00	88,25	88,25	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	27.895,74	14.300,00	0,00	23.054,84	8.754,84	0,00
11	- Personalaufwendungen	-150.869,20	-168.800,00	0,00	-154.207,31	14.592,69	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-363.054,05	-459.120,00	0,00	-460.849,03	-1.729,03	0,00
	davon: Aufwand Regio IT (Infokom)	-273.540,25	-310.600,00	0,00	-333.955,84	-23.355,84	0,00
	Unterh.d.BGA/Hardware	-7.770,67	-30.000,00	0,00	-6.068,59	23.931,41	0,00
	Softwarepflege	-69.677,94	-91.020,00	0,00	-90.130,20	889,80	0,00
	Leit.Kstn/Intern./So.	-6.596,16	-20.000,00	0,00	-22.716,67	-2.716,67	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-99.889,97	-102.100,00	0,00	-103.221,77	-1.121,77	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.081,40	-37.800,00	0,00	-26.290,13	11.509,87	0,00
	davon: Aufwend.f.Büromaterial	-25.072,26	-20.000,00	0,00	-20.634,93	-634,93	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-643.894,62	-783.570,00	0,00	-744.568,24	39.001,76	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-615.998,88	-769.270,00	0,00	-721.513,40	47.756,60	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-615.998,88	-769.270,00	0,00	-721.513,40	47.756,60	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-615.998,88	-769.270,00	0,00	-721.513,40	47.756,60	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-615.998,88	-770.270,00	0,00	-721.513,40	48.756,60	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 011001 IT-Dienstleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-143.188,85	-159.600,00	-65.000,00	-48.889,51	110.710,49	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-143.188,85	-159.600,00	-65.000,00	-48.889,51	110.710,49	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-143.188,85	-159.600,00	-65.000,00	-48.889,51	110.710,49	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 011001 IT-Dienstleistungen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0110 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt 011001 IT-Dienstleistungen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	
003-0 Erweiterung der ADV-Anlage	-94.883,96	-66.600,00	0,00	-21.949,91	-44.650,09	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-94.883,96	-66.600,00	0,00	-21.949,91	-44.650,09	0,00	
003-1 PCs Schulverwaltung	-22.333,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-22.333,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
004-0 Erwerb von ADV-Programmen	-13.451,33	-30.000,00	-10.000,00	-9.844,06	-20.155,94	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-658,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.793,18	-30.000,00	-10.000,00	-9.844,06	-20.155,94	0,00	
004-18 Kanal- und Straßenkataster	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	
004-19 Internetauftritt f.mobile Endgeräte	-7.330,40	0,00	0,00	-9.859,15	9.859,15	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.330,40	0,00	0,00	-7.330,40	7.330,40	0,00	
004-20 PCs Schulverwaltung	-2.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
004-21 Bildarchiv für Pressestelle u. Stadtarchiv	0,00	-8.000,00	0,00	-6.473,60	-1.526,40	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-8.000,00	0,00	-6.473,60	-1.526,40	0,00	
004-3 Einführung Software für Vollstreckungen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	

Beschreibung Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten	
Produktinformation	
Abteilung:	Rechtsangelegenheiten, Korruptionsbeauftragter
Verantwortlich:	Stephan Tydecks, Abteilungs- u. Fachbereichsleiter
Kurzbeschreibung:	Bearbeitung sämtlicher Rechtsangelegenheiten
Auftragsgrundlage:	Organisatorische Regelungen
Zielgruppe:	alle Organisationseinheiten
Allgemeine Ziele:	Wahrnehmung der Rechtsinteressen der Stadt Rietberg zur Abwendung materieller oder immaterieller Schäden

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 01101 Rechtsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-70.499,63	-65.650,00	0,00	-73.305,07	-7.655,07	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.690,35	-17.000,00	0,00	-25.615,13	-8.615,13	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-50,00	0,00	-192,00	-142,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-90.189,98	-82.700,00	0,00	-99.112,20	-16.412,20	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-90.189,98	-82.700,00	0,00	-99.112,20	-16.412,20	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-90.189,98	-82.700,00	0,00	-99.112,20	-16.412,20	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-90.189,98	-82.700,00	0,00	-99.112,20	-16.412,20	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-90.189,98	-82.700,00	0,00	-99.112,20	-16.412,20	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 011301 Immobilienverwaltung

Produktinformation

Abteilung:	Wirtschaftsförderung, Grundstücksangelegenheiten
Verantwortlich:	Renate Pörtner, Abteilungsleiterin Andreas Sunder, Bürgermeister
Kurzbeschreibung:	Durchführung von Grundstücksgeschäften Beschaffung von Rechten an fremden Grundstücken (z.B. Durchleitungsrechten) Abschluss und Verwaltung von Mietverträgen Abschluss und Verwaltung von Pachtverträgen Abschluss und Verwaltung von Erbbaurechtsverträgen
Auftragsgrundlage:	Organisatorische Regelungen Ratsbeschlüsse
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, Gewerbetreibende
Allgemeine Ziele:	Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben, zur Entwicklung der Wohnbebauung und zur Ansiedlung von Gewerbe

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 011301 Immobilienverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	7.920,74	7.900,00	0,00	7.920,73	20,73	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.512,75	3.300,00	0,00	5.290,00	1.990,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	772.926,98	689.500,00	0,00	859.039,20	169.539,20	0,00
	davon: Erträge a. Mieten u.Pachten	157.788,29	157.000,00	0,00	147.266,47	-9.733,53	0,00
	Erbbauzinsen	530.010,06	530.000,00	0,00	506.100,30	-23.899,70	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.042,02	87.200,00	0,00	17.753,95	-69.446,05	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.980,87	1.100,00	0,00	1.358,03	258,03	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	842.383,36	789.000,00	0,00	891.361,91	102.361,91	0,00
11	- Personalaufwendungen	-248.344,13	-254.200,00	0,00	-126.453,77	127.746,23	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.076,53	-8.400,00	0,00	-12.248,30	-3.848,30	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-84.969,31	-219.500,00	0,00	-105.607,37	113.892,63	-9.500,00
	davon: UH/Instandh.d.Grundst./Gebäude	-21.507,80	-15.000,00	0,00	-16.998,13	-1.998,13	0,00
	Strom, Gas, Wasser	-25.117,28	-37.500,00	0,00	-19.599,78	17.900,22	0,00
	Grundbesitzabgaben	-17.931,43	-17.000,00	0,00	-17.121,11	-121,11	-9.500,00
	Aufwend.f.sonst.Dienstleist.	-20.412,80	-150.000,00	0,00	-51.888,35	98.111,65	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.967,70	-23.700,00	0,00	-35.427,57	-11.727,57	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-354.654,56	-253.900,00	0,00	-300.799,48	-46.899,48	0,00
	davon: Erbbauzinsen	-200.901,31	-205.000,00	0,00	-200.901,31	4.098,69	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-727.012,23	-759.700,00	0,00	-580.536,49	179.163,51	-9.500,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	115.371,13	29.300,00	0,00	310.825,42	281.525,42	-9.500,00
19	+ Finanzerträge	1.049,37	2.600,00	0,00	0,00	-2.600,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	1.049,37	2.600,00	0,00	0,00	-2.600,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	116.420,50	31.900,00	0,00	310.825,42	278.925,42	-9.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.bezieh.)	116.420,50	31.900,00	0,00	310.825,42	278.925,42	-9.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-11.378,02	-11.800,00	0,00	-11.138,21	661,79	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-5.911,75	-5.000,00	0,00	-5.519,68	-519,68	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	105.042,48	20.100,00	0,00	299.687,21	279.587,21	-9.500,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 011301 Immobilienverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	795.087,01	1.000.000,00	0,00	939.910,43	-60.089,57	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	795.087,01	1.000.000,00	0,00	939.910,43	-60.089,57	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-843.743,65	-2.798.700,00	-250.000,00	-969.637,76	1.829.062,24	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-843.743,65	-2.798.700,00	-250.000,00	-969.637,76	1.829.062,24	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.656,64	-1.798.700,00	-250.000,00	-29.727,33	1.768.972,67	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	637,91	1.000,00	0,00	22.241,39	21.241,39	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	637,91	1.000,00	0,00	22.241,39	21.241,39	0,00

Investitionen Produkt 011301 Immobilienverwaltung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 011301 Immobilienverwaltung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	
080-0 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken	112.496,30	-1.618.200,00	-250.000,00	151.092,53	-1.769.292,53	0,00	
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	795.087,01	1.000.000,00	0,00	940.260,29	59.739,71	0,00	
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-682.590,71	-2.618.200,00	-250.000,00	-789.167,76	-1.829.032,24	0,00	
081-0 Erwerb von Grundstücken - Rückabwicklung	0,00	-180.500,00	0,00	-180.470,00	-30,00	0,00	
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-180.500,00	0,00	-180.470,00	-30,00	0,00	
090-1 Kredite WoBauFörd (Abt.50 ab 2011)	637,91	1.000,00	0,00	22.241,39	-21.241,39	0,00	
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	637,91	1.000,00	0,00	22.241,39	-21.241,39	0,00	

Beschreibung Produkt 011401 Technisches Immobilienmanagement

Produktinformation

Abteilung:	Hochbau
Verantwortlich:	Arnd Baumann, Abteilungsleiter Matthias Setter, Fachbereichsleiter
Kurzbeschreibung:	Neubau, Umbau und Unterhaltung der städtischen Hochbauten Energiemanagement
Auftragsgrundlage:	Organisatorische Regelungen Ratsbeschlüsse Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) bzw. Leistungen (VOL) DIN-Vorschriften Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
Zielgruppe:	alle Organisationseinheiten
Allgemeine Ziele:	Wirtschaftliche Erstellung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Wirtschaftliche Unterhaltung aller städtischen Grundstücke Reduzierung des Energieverbrauchs
Anmerkungen:	Die Abteilung Hochbau ist sowohl für den Bau und die Unterhaltung als auch für das Energiemanagement aller städtischen Gebäude zuständig. Die Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen für diese Aufgaben werden unmittelbar in den betroffenen Produkten ausgewiesen.

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 011401 Technisches Immobilienmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.876,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	134.000,00	0,00	8.121,24	-125.878,76	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.876,07	179.000,00	0,00	8.121,24	-170.878,76	0,00
11	- Personalaufwendungen	-382.597,69	-394.050,00	0,00	-490.797,92	-96.747,92	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-477,24	-30.000,00	0,00	0,01	30.000,01	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.886,25	-67.300,00	0,00	-22.115,87	45.184,13	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-401.961,18	-536.350,00	0,00	-512.913,78	23.436,22	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-395.085,11	-357.350,00	0,00	-504.792,54	-147.442,54	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-395.085,11	-357.350,00	0,00	-504.792,54	-147.442,54	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-395.085,11	-357.350,00	0,00	-504.792,54	-147.442,54	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-395.085,11	-357.350,00	0,00	-504.792,54	-147.442,54	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 011401 Technisches Immobilienmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	300.000,00	0,00	199.979,00	-100.021,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000,00	0,00	199.979,00	-100.021,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.158,27	0,00	0,00	-643.917,72	-643.917,72	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-4.252,72	-753.000,00	-135.000,00	-2.200,08	750.799,92	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.410,99	-753.000,00	-135.000,00	-646.117,80	106.882,20	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.410,99	-453.000,00	-135.000,00	-446.138,80	6.861,20	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 011401 Technisches Immobilienmanagement

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement
Produkt 011401 Technisches Immobilienmanagement

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	
266-0 Holzpelletanlage	-12.158,27	-750.000,00	-135.000,00	-643.917,72	-106.082,28	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.158,27	0,00	0,00	-643.917,72	643.917,72	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-750.000,00	-135.000,00	0,00	-750.000,00	0,00	
266-1 Zuwendung Land Holzpelletanlage	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
266-2 Zuwendung Bund Holzpelletanlage	0,00	250.000,00	0,00	199.979,00	50.021,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	199.979,00	50.021,00	0,00	

4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.280,28	76.400,00	0,00	129.811,30	53.411,30	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.264,39	261.500,00	0,00	267.821,12	6.321,12	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.569,00	4.000,00	0,00	3.288,00	-712,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.508,30	14.500,00	0,00	41.833,48	27.333,48	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.563,69	14.700,00	0,00	60.887,46	46.187,46	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	482.185,66	371.100,00	0,00	503.641,36	132.541,36	0,00
11	- Personalaufwendungen	-714.960,35	-760.900,00	0,00	-774.827,55	-13.927,55	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-85.610,38	-79.250,00	0,00	-105.488,13	-26.238,13	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-327.701,65	-309.000,00	0,00	-342.452,35	-33.452,35	-43.986,64
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-184.956,58	-180.800,00	0,00	-180.128,94	671,06	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-12.001,17	-12.001,17	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-151.484,60	-114.760,00	0,00	-170.756,95	-55.996,95	-21.663,69
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.464.713,56	-1.444.710,00	0,00	-1.585.655,09	-140.945,09	-65.650,33
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)	-982.527,90	-1.073.610,00	0,00	-1.082.013,73	-8.403,73	-65.650,33
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT (18+21)	-982.527,90	-1.073.610,00	0,00	-1.082.013,73	-8.403,73	-65.650,33
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (22+25)	-982.527,90	-1.073.610,00	0,00	-1.082.013,73	-8.403,73	-65.650,33
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis + Verrechnungssaldo)	-1.063.138,46	-1.120.610,00	0,00	-1.173.504,00	-52.894,00	-65.650,33

4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.003,75	82.000,00	0,00	81.199,51	-800,49	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104.103,75	82.000,00	0,00	83.399,51	1.399,51	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-108.211,36	-367.250,00	0,00	-109.385,46	257.864,54	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-108.211,36	-392.250,00	0,00	-109.385,46	282.864,54	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.107,61	-310.250,00	0,00	-25.985,95	284.264,05	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 020101 Sicherheit und Ordnung	
Produktinformation	
Abteilung:	Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehr
Verantwortlich:	Martina Venne, Abteilungsleiterin Stephan Tydecks, Fachbereichsleiter
Kurzbeschreibung:	Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen Gewerbeangelegenheiten (Überwachung, Erlaubnisse, Gewereregister) Gaststättenangelegenheiten Straßenverkehrsangelegenheiten (Überwachung ruhender Verkehr, Parkausweise, verkehrsrechtliche Anordnungen u. Genehmigungen) Erhebung von statistischen Daten für das LDS NRW
Auftragsgrundlage:	Ordnungsbehördengesetz Ordnungswidrigkeitengesetz Gaststättengesetz und Gaststättenverordnung Gewerbeordnung Straßenverkehrsgesetz
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, Gewerbetreibende, Verkehrsteilnehmer
Allgemeine Ziele:	Beseitigung von Gefahren und Schutz der Öffentlichkeit Schutz von Verbrauchern, Nachbarn und Beschäftigten in Gewerbebetrieben

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 020101 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.292,00	47.500,00	0,00	56.019,75	8.519,75	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.111,27	14.000,00	0,00	38.775,98	24.775,98	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.125,35	14.000,00	0,00	58.687,46	44.687,46	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	87.528,62	75.500,00	0,00	153.483,19	77.983,19	0,00
11	- Personalaufwendungen	-310.546,05	-330.900,00	0,00	-338.852,82	-7.952,82	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-72.367,75	-66.000,00	0,00	-91.923,24	-25.923,24	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-49.060,46	-33.900,00	0,00	-44.458,92	-10.558,92	0,00
	davon: allgem.Ordn.Verw.u.Gefahrenabw.	-19.940,68	-19.700,00	0,00	-30.933,66	-11.233,66	0,00
	für verkehrsrechtl.Angel.	-18.421,73	-3.200,00	0,00	-3.781,57	-581,57	0,00
	für Märkte	-10.335,10	-11.000,00	0,00	-9.713,74	1.286,26	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.749,89	-1.000,00	0,00	-1.064,38	-64,38	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.860,71	-4.910,00	0,00	-8.038,28	-3.128,28	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-438.584,86	-436.710,00	0,00	-484.337,64	-47.627,64	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-351.056,24	-361.210,00	0,00	-330.854,45	30.355,55	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-351.056,24	-361.210,00	0,00	-330.854,45	30.355,55	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-351.056,24	-361.210,00	0,00	-330.854,45	30.355,55	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-51.782,70	-21.000,00	0,00	-64.812,19	-43.812,19	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-51.782,70	-21.000,00	0,00	-64.812,19	-43.812,19	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-402.838,94	-382.210,00	0,00	-395.266,64	-13.056,64	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 020101 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 020101 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt 020101 Sicherheit und Ordnung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	
272-0 Anschaffungen Allgemeine Ordnungsverw.	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	

Beschreibung Produkt 020102 Bürgerbüro u. Einwohnermeldeangelegenheiten	
Produktinformation	
Abteilung:	Bürgerbüro, Touristikinformation, Standesamt
Verantwortlich:	Yvonne Kruntünger-Holthaus, Abteilungsleiterin Peter Milsch, Fachbereichsleiter
Kurzbeschreibung:	Bearbeitung aller Einwohnermelde-Vorgänge (z.B. An-, Um-, Abmeldungen) Beantragung und Ausgabe von Ausweisdokumenten (Personalausweise, Reisepässe udgl.) Verkauf städtischer Dienstleistungen und Produkte (Freibad, Veranstaltungen udgl.) Dienstleistungen für das Straßenverkehrsamt beim Kreis Gütersloh (Fahrzeugan-, ab-, ummeldungen, Führerscheine) Bürgerkontakte für Fachabteilungen (z.B. Hundesteuer, Abfallgefäße) Touristikinformation
Auftragsgrundlage:	Meldegesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz Organisatorische Regelungen
Zielgruppe:	EinwohnerInnen Besucher
Allgemeine Ziele:	Registrierung der Einwohner zwecks Feststellung und Nachweis der Identität und des Wohnsitzes Versorgung der Einwohner mit Ausweisdokumenten Zentrale und bürgernahe Erledigung einer Vielzahl von Verwaltungsangelegenheiten

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 020102 Bürgerbüro u. Einwohnermeldeangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.502,89	190.000,00	0,00	187.582,87	-2.417,13	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	580,00	580,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.842,50	500,00	0,00	2.257,50	1.757,50	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	177.345,39	190.700,00	0,00	190.420,37	-279,63	0,00
11	- Personalaufwendungen	-279.923,65	-301.300,00	0,00	-314.539,16	-13.239,16	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.242,63	-13.250,00	0,00	-13.564,89	-314,89	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-111.763,36	-125.000,00	0,00	-124.056,96	943,04	-8.986,64
	davon: Erstatt.v.Aufw. an Bund	-95.679,13	-100.000,00	0,00	-106.161,63	-6.161,63	-8.986,64
	Aufw.f.sonst.Dienstleistgn.	-10.303,13	-15.000,00	0,00	-10.309,95	4.690,05	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen ⁶	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.128,89	-2.750,00	0,00	-11.683,97	-8.933,97	0,00
	davon: Fortbildung	-290,00	-500,00	0,00	-270,00	230,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-417.058,53	-442.300,00	0,00	-463.844,98	-21.544,98	-8.986,64
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-239.713,14	-251.600,00	0,00	-273.424,61	-21.824,61	-8.986,64
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-239.713,14	-251.600,00	0,00	-273.424,61	-21.824,61	-8.986,64
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-239.713,14	-251.600,00	0,00	-273.424,61	-21.824,61	-8.986,64
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-6.180,35	-5.000,00	0,00	-5.618,35	-618,35	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-6.180,35	-5.000,00	0,00	-5.618,35	-618,35	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-245.893,49	-256.600,00	0,00	-279.042,96	-22.442,96	-8.986,64

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 020102 Bürgerbüro u. Einwohnermeldeangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 021101 Personenstandsangelegenheiten	
Produktinformation	
Abteilung:	Bürgerbüro, Touristikinformation, Standesamt
Verantwortlich:	Yvonne Kruntünger-Holthaus, Abteilungsleiterin Peter Milsch, Fachbereichsleiter
Kurzbeschreibung:	Beurkundung von Geburten und Sterbefällen Personenstandsangelegenheiten (Führung v. Personenstandsbüchern, Eheschließungen)
Auftragsgrundlage:	Personenstandsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, BGB
Zielgruppe:	EinwohnerInnen
Allgemeine Ziele:	Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten Rechtliche Dokumentation des Personenstandes

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 021101 Personenstandsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.450,00	20.000,00	0,00	17.413,00	-2.587,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.569,00	4.000,00	0,00	2.708,00	-1.292,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	27.019,00	24.000,00	0,00	20.121,00	-3.879,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-124.490,65	-128.700,00	0,00	-121.435,57	7.264,43	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.200,89	-4.000,00	0,00	-3.070,56	929,44	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.461,58	-2.100,00	0,00	-2.678,73	-578,73	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-129.153,12	-134.800,00	0,00	-127.184,86	7.615,14	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-102.134,12	-110.800,00	0,00	-107.063,86	3.736,14	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-102.134,12	-110.800,00	0,00	-107.063,86	3.736,14	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-102.134,12	-110.800,00	0,00	-107.063,86	3.736,14	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-102.134,12	-110.800,00	0,00	-107.063,86	3.736,14	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 021101 Personenstandsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-355,81	-355,81	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-355,81	-355,81	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-355,81	-355,81	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 021401 Wahlen

Produktinformation

Abteilung:	Personal, Organisation, Ratsbüro und Wahlen
Verantwortlich:	Ludger Balke, Abteilungsleiter Dieter Nowak, Beigeordneter
Kurzbeschreibung:	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Bürgerbegehren, Bürgerentscheiden und Volksabstimmungen
Auftragsgrundlage:	Europawahlgesetz und Europawahlordnung Bundeswahlgesetz und Bundeswahlordnung Landeswahlgesetz und Landeswahlordnung Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung Gemeindeordnung
Zielgruppe:	BürgerInnen
Allgemeine Ziele:	Rechtmäßige Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und sonstigen Abstimmungen

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 021401 Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.113,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	19.113,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-22.936,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Wahlen	-22.936,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.936,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.822,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT. TÄTIGKEIT	-3.822,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-3.822,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-811,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-811,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-4.634,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 021401 Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 021501 Brandschutz	
Produktinformation	
Abteilung:	Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehr
Verantwortlich:	Martina Venne, Abteilungsleiterin Stephan Tydecks, Fachbereichsleiter
Kurzbeschreibung:	Erstellung von Brandschutzbedarfs- und Katastrophenschutzplänen Bereitstellung und Unterhaltung der Feuerwehrgerätekäuser, Fahrzeuge, Maschinen u. Ausstattungsgegenstände Verwaltungsmäßige Betreuung der Freiwilligen Feuerwehr Brandverhütungsschauen
Auftragsgrundlage:	Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistungen
Zielgruppe:	Gewerbetreibende, EinwohnerInnen

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 021501 Brandschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	143.280,28	76.400,00	0,00	129.811,30	53.411,30	0,00
	davon: Zuwendungen u. Zuschüsse	12.520,56	4.300,00	0,00	5.028,01	728,01	0,00
	ErträgeAuflös.v.Sond.Pstn.	130.759,72	72.100,00	0,00	124.783,29	52.683,29	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19,50	4.000,00	0,00	6.805,50	2.805,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.440,77	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.438,34	500,00	0,00	2.200,00	1.700,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	171.178,89	80.900,00	0,00	139.616,80	58.716,80	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-140.740,35	-146.100,00	0,00	-170.865,91	-24.765,91	-35.000,00
	davon: UH/Instandh.d.Grundst./Gebäude	-21.147,81	-24.500,00	0,00	-21.859,92	2.640,08	0,00
	Strom, Gas, Wasser	-31.947,12	-38.000,00	0,00	-23.050,74	14.949,26	0,00
	Unterh.d.Fahrzeuge	-25.674,59	-36.000,00	0,00	-62.502,94	-26.502,94	-35.000,00
	Unterh.d.so.bewegl.Vermögens	-26.576,29	-30.000,00	0,00	-25.776,46	4.223,54	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-183.206,69	-179.800,00	0,00	-179.064,56	735,44	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-12.001,17	-12.001,17	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.033,42	-105.000,00	0,00	-148.355,97	-43.355,97	-21.663,69
	davon: Aus- und Fortbildung	-24.617,53	-24.000,00	0,00	-30.842,79	-6.842,79	-6.663,69
	Aufw.f.ehrenamtl.Tätigk.	-44.826,48	-39.450,00	0,00	-48.824,64	-9.374,64	-15.000,00
	Mieten, Pachten	-4.141,85	-4.500,00	0,00	-4.316,09	183,91	0,00
	Versicherungen	-25.801,99	-26.800,00	0,00	-25.587,26	1.212,74	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-456.980,46	-430.900,00	0,00	-510.287,61	-79.387,61	-56.663,69
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-285.801,57	-350.000,00	0,00	-370.670,81	-20.670,81	-56.663,69
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-285.801,57	-350.000,00	0,00	-370.670,81	-20.670,81	-56.663,69
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-285.801,57	-350.000,00	0,00	-370.670,81	-20.670,81	-56.663,69
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-21.835,71	-21.000,00	0,00	-21.459,73	-459,73	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-20.669,77	-20.000,00	0,00	-20.491,86	-491,86	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-307.637,28	-371.000,00	0,00	-392.130,54	-21.130,54	-56.663,69

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 021501 Brandschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.003,75	82.000,00	0,00	81.199,51	-800,49	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104.103,75	82.000,00	0,00	83.399,51	1.399,51	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-108.211,36	-366.250,00	0,00	-109.029,65	257.220,35	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-108.211,36	-391.250,00	0,00	-109.029,65	282.220,35	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.107,61	-309.250,00	0,00	-25.630,14	283.619,86	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 021501 Brandschutz

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0215 Gefahrenabwehr
Produkt 021501 Brandschutz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	
006-0 Feuerwehrfahrzeuge	0,00	-270.000,00	0,00	-22.999,27	-247.000,73	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-270.000,00	0,00	-22.999,27	-247.000,73	0,00	
008-0 Brandschutzpauschale	104.003,75	82.000,00	0,00	81.199,51	800,49	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.003,75	82.000,00	0,00	81.199,51	800,49	0,00	
009-0 Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr	-80.655,81	-50.000,00	0,00	-22.119,06	-27.880,94	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-80.655,81	-50.000,00	0,00	-22.119,06	-27.880,94	0,00	
270-0 Feuerwehrgerätehaus Mastholte - Anbau	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	
271-0 Sirenen - Katastrophenschutz	0,00	-22.900,00	0,00	-22.900,00	0,00	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-22.900,00	0,00	-22.900,00	0,00	0,00	
287-1 Netzersatzanlage Wasserwerk Bokel	0,00	-13.350,00	0,00	0,00	-13.350,00	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-13.350,00	0,00	0,00	-13.350,00	0,00	

4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.766.379,94	1.774.300,00	0,00	1.472.281,75	-302.018,25	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.387,00	140.000,00	0,00	160.409,50	20.409,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.310,00	300,00	0,00	2.000,00	1.700,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.361,32	211.300,00	0,00	239.052,29	27.752,29	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.722,88	6.500,00	0,00	23.266,78	16.766,78	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	15.849,87	15.849,87	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.152.161,14	2.132.400,00	0,00	1.912.860,19	-219.539,81	0,00
11	- Personalaufwendungen	-918.126,87	-912.450,00	0,00	-894.038,38	18.411,62	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.946,76	-24.950,00	0,00	-31.250,66	-6.300,66	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-3.205.142,67	-3.372.900,00	0,00	-2.978.896,08	394.003,92	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.145.907,49	-1.280.500,00	0,00	-1.263.038,25	17.461,75	0,00
15	- Transferaufwendungen	-455.610,14	-611.000,00	0,00	-521.417,33	89.582,67	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-601.436,63	-588.926,16	0,00	-603.002,18	-14.076,02	-160.901,34
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.354.170,56	-6.790.726,16	0,00	-6.291.642,88	499.083,28	-160.901,34
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)	-4.202.009,42	-4.658.326,16	0,00	-4.378.782,69	279.543,47	-160.901,34
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT (18+21)	-4.202.009,42	-4.658.326,16	0,00	-4.378.782,69	279.543,47	-160.901,34
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (22+25)	-4.202.009,42	-4.658.326,16	0,00	-4.378.782,69	279.543,47	-160.901,34
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	-1.571,00	-1.571,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	-1.571,00	-1.571,00	0,00
36	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis + Verrechnungssaldo)	-4.410.795,95	-4.794.826,16	0,00	-4.480.912,93	313.913,23	-160.901,34

4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.485,01	0,00	0,00	4.843,30	4.843,30	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.000,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.485,01	0,00	0,00	5.043,30	5.043,30	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-35.610,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.875.116,72	-689.839,18	-216.339,18	-340.555,45	349.283,73	-6.898,93
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-422.015,94	-422.715,54	-21.091,70	-304.923,39	117.792,15	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.332.743,52	-1.112.554,72	-237.430,88	-645.478,84	467.075,88	-6.898,93
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.286.258,51	-1.112.554,72	-237.430,88	-640.435,54	472.119,18	-6.898,93
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 030110 Grundschulen	
Produktinformation	
Abteilung:	Schule, Kultur, Sport
Verantwortlich:	Dominik Bartels, Abteilungsleiter Peter Milsch, Fachbereichsleiter
Kurzbeschreibung:	Bereitstellung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bereitstellung von Lehr- u. Lernmitteln Schulsekretariat
Zielgruppe:	SchülerInnen
Allgemeine Ziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 030110 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	775.652,77	779.100,00	0,00	629.345,13	-149.754,87	0,00
	davon: Schulpauschale (konsumtiv)	364.628,56	384.000,00	0,00	206.420,63	-177.579,37	0,00
	Ld.Zuw. f. OGGs	190.042,50	213.000,00	0,00	208.445,25	-4.554,75	0,00
	sonstige Landeszuweisungen	27.000,00	27.000,00	0,00	63.843,35	36.843,35	0,00
	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo	149.929,59	155.100,00	0,00	150.635,90	-4.464,10	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.387,00	140.000,00	0,00	160.409,50	20.409,50	0,00
	davon: Elternbeiträge OGGs	151.387,00	140.000,00	0,00	160.409,50	20.409,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.224,93	105.000,00	0,00	121.285,12	16.285,12	0,00
06	davon: für OGGs	109.372,39	105.000,00	0,00	117.241,80	12.241,80	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.788,00	1.000,00	0,00	14.867,72	13.867,72	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.045.112,70	1.025.100,00	0,00	925.907,47	-99.192,53	0,00
11	- Personalaufwendungen	-331.432,11	-356.050,00	0,00	-326.296,75	29.753,25	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.406.322,51	-1.444.700,00	0,00	-1.310.135,06	134.564,94	0,00
	davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.	-328.219,37	-241.000,00	0,00	-173.170,74	67.829,26	0,00
	Strom, Gas, Wasser	-100.795,52	-124.000,00	0,00	-106.226,65	17.773,35	0,00
	Reinigungskosten	-179.170,32	-189.000,00	0,00	-189.233,67	-233,67	0,00
	Schülerbeförderung	-202.563,18	-230.000,00	0,00	-211.647,58	18.352,42	0,00
	Sonst.Dienstleist. OGGs	-504.910,50	-567.000,00	0,00	-547.145,39	19.854,61	0,00
	Lernmittel GS Bokel	-2.271,75	-2.000,00	0,00	-2.010,50	-10,50	0,00
	Lernmittel GS Masth.	-5.503,24	-4.700,00	0,00	-4.732,96	-32,96	0,00
	Lernmittel GS Neuenk.	-6.766,93	-6.500,00	0,00	-11.959,83	-5.459,83	0,00
	Lernmittel GGS Rietb.	-8.982,08	-8.300,00	0,00	-11.393,03	-3.093,03	0,00
	Lernmittel GS Varens.	-2.734,46	-1.700,00	0,00	-3.027,33	-1.327,33	0,00
	Lernmittel GS Westerw.	-1.981,89	-2.000,00	0,00	-1.863,43	136,57	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-307.466,30	-308.900,00	0,00	-315.804,15	-6.904,15	0,00
15	- Transferaufwendungen	-45.271,58	-58.000,00	0,00	-51.200,00	6.800,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-217.505,37	-204.876,16	0,00	-200.847,50	4.028,66	-42.681,68
	davon: Schulbudget GS Bokel	-10.581,64	-9.400,00	0,00	-12.639,59	-3.239,59	-6.950,39
	Schulbudget GS Masth.	-13.656,12	-12.188,08	0,00	-14.917,09	-2.729,01	-19.203,46
	Schulbudget GS Neuenk.	-22.559,78	-21.600,00	0,00	-19.465,09	2.134,91	-3.224,36
	Schulbudget GGS Rietb.	-21.944,18	-24.500,00	0,00	-21.516,45	2.983,55	-5.277,33
	Schulbudget GS Varens.	-11.320,69	-8.700,00	0,00	-6.375,89	2.324,11	-2.022,86
	Schulbudget GS Westerw.	-9.647,24	-3.488,08	0,00	-6.171,28	-2.683,20	-6.003,28
	Erbbauszinsen	-36.409,19	-38.000,00	0,00	-33.249,89	4.750,11	0,00
	Versicherungen	-79.088,02	-81.300,00	0,00	-78.984,70	2.315,30	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.307.997,87	-2.372.526,16	0,00	-2.204.283,46	168.242,70	-42.681,68
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.262.885,17	-1.347.426,16	0,00	-1.278.375,99	69.050,17	-42.681,68
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-1.262.885,17	-1.347.426,16	0,00	-1.278.375,99	69.050,17	-42.681,68
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 030110 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-1.262.885,17	-1.347.426,16	0,00	-1.278.375,99	69.050,17	-42.681,68
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-101.679,83	-62.000,00	0,00	-46.698,15	15.301,85	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-101.288,31	-60.000,00	0,00	-46.394,83	13.605,17	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-1.364.565,00	-1.409.426,16	0,00	-1.325.074,14	84.352,02	-42.681,68

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 030110 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	4.843,30	4.843,30	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	4.843,30	4.843,30	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-155.760,98	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-20.562,63	-111.023,84	0,00	-67.914,15	43.109,69	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-176.323,61	-113.023,84	0,00	-67.914,15	45.109,69	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-176.323,61	-113.023,84	0,00	-63.070,85	49.952,99	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 030110 Grundschulen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030110 Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieben. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	
014-0 Schulbushaltestellen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	
160-0 Schulbudget investiv (GS Bokel)	-12.783,09	-100,00	0,00	-2.142,00	2.042,00	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.783,09	-100,00	0,00	-2.142,00	2.042,00	0,00	
161-0 Schulbudget investiv (GS Mastholte)	0,00	-6.011,92	0,00	-14.202,80	8.190,88	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-6.011,92	0,00	-14.202,80	8.190,88	0,00	
162-0 Schulbudget investiv (GS Neuenkirchen)	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
163-0 Schulbudget investiv (GGS Rietberg)	0,00	-100,00	0,00	-750,09	650,09	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-100,00	0,00	-750,09	650,09	0,00	
164-0 Schulbudget investiv (GS Varenzell)	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
165-0 Schulbudget investiv (GS Westerwiehe)	0,00	-6.011,92	0,00	-8.827,42	2.815,50	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-6.011,92	0,00	-8.827,42	2.815,50	0,00	
212-0 Umbau Toilettenanlage Emsschule	-155.760,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-155.760,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
300-0 EDV Ausstattung GS Hardware	0,00	-82.400,00	0,00	-31.263,30	-51.136,70	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	4.843,30	-4.843,30	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-82.400,00	0,00	-31.263,30	-51.136,70	0,00	
304-0 EDV Ausstattung GS Software	0,00	-16.200,00	0,00	-8.221,03	-7.978,97	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-16.200,00	0,00	-8.221,03	-7.978,97	0,00	

Beschreibung Produkt 030120 Hauptschulen	
Produktinformation	
Abteilung:	Schule, Kultur, Sport
Verantwortlich:	Dominik Bartels, Abteilungsleiter Peter Milsch, Fachbereichsleiter
Kurzbeschreibung:	Bereitstellung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bereitstellung von Lehr- u. Lernmitteln Schulsekretariat
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz NRW
Zielgruppe:	SchülerInnen
Allgemeine Ziele:	Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes im Zuge der auslaufenden Auflösung

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 030120 Hauptschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	190.659,90	215.400,00	0,00	178.780,18	-36.619,82	0,00
	davon: Schulpauschale (konsumtiv)	35.896,67	64.000,00	0,00	27.715,15	-36.284,85	0,00
	sonstige Landeszuweisungen	15.000,00	12.000,00	0,00	11.665,00	-335,00	0,00
	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo	139.763,23	139.400,00	0,00	139.400,03	0,03	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.968,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	268,35	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	195.136,67	216.900,00	0,00	178.960,18	-37.939,82	0,00
11	- Personalaufwendungen	-103.626,08	-43.000,00	0,00	-38.013,39	4.986,61	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-250.061,98	-295.900,00	0,00	-239.392,14	56.507,86	0,00
	davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.	-26.418,82	-53.000,00	0,00	-18.237,30	34.762,70	0,00
	Reinigungskosten	-43.419,87	-45.000,00	0,00	-44.079,79	920,21	0,00
	Strom, Gas, Wasser	-28.483,56	-36.000,00	0,00	-27.245,26	8.754,74	0,00
	Schülerbeförderung	-124.636,31	-135.000,00	0,00	-127.121,74	7.878,26	0,00
	Lernmittel HS Rietb.	-1.975,46	-8.900,00	0,00	-3.925,62	4.974,38	0,00
	Aufw.f.sonst.Dienstleist.	-15.000,00	-12.000,00	0,00	-14.165,00	-2.165,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-329.599,32	-328.900,00	0,00	-329.481,85	-581,85	0,00
15	- Transferaufwendungen	-75.399,75	-76.000,00	0,00	-67.200,00	8.800,00	0,00
	davon: Zuschuss Schulsozialarbeit	-75.399,75	-76.000,00	0,00	-67.200,00	8.800,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.500,80	-52.800,00	0,00	-53.638,84	-838,84	-40.648,91
	davon: Erbbauzinsen	-9.477,85	-11.000,00	0,00	-9.477,85	1.522,15	0,00
	Schulbudget HS Rietb.	-29.455,99	-19.600,00	0,00	-22.670,73	-3.070,73	-40.648,91
	Versicherungen	-26.734,71	-20.350,00	0,00	-19.180,06	1.169,94	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-826.187,93	-796.600,00	0,00	-727.726,22	68.873,78	-40.648,91
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-631.051,26	-579.700,00	0,00	-548.766,04	30.933,96	-40.648,91
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-631.051,26	-579.700,00	0,00	-548.766,04	30.933,96	-40.648,91
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-631.051,26	-579.700,00	0,00	-548.766,04	30.933,96	-40.648,91
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-7.832,25	-12.000,00	0,00	-2.324,01	9.675,99	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-7.728,15	-10.500,00	0,00	-2.246,55	8.253,45	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-638.883,51	-591.700,00	0,00	-551.090,05	40.609,95	-40.648,91

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 030120 Hauptschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-1.719,29	-35.100,00	0,00	-8.851,42	26.248,58	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.719,29	-35.100,00	0,00	-8.851,42	26.248,58	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.719,29	-35.100,00	0,00	-8.851,42	26.248,58	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 030120 Hauptschulen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030120 Hauptschulen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	
166-0 Schulbudget investiv (HS Rietberg)	0,00	-100,00	0,00	-1.198,00	1.098,00	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-100,00	0,00	-1.198,00	1.098,00	0,00	
166-1 Projekt Schülerhaushalt (HS)	-1.273,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.273,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
301-0 EDV Ausstattung HS Hardware	0,00	-28.700,00	0,00	-6.538,98	-22.161,02	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-28.700,00	0,00	-6.538,98	-22.161,02	0,00	
305-0 EDV Ausstattung HS Software	0,00	-6.300,00	0,00	-998,00	-5.302,00	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-6.300,00	0,00	-998,00	-5.302,00	0,00	

Beschreibung Produkt 030130 Realschule	
Produktinformation	
Abteilung:	Schule, Kultur, Sport
Verantwortlich:	Dominik Bartels, Abteilungsleiter Peter Milsch, Fachbereichsleiter
Kurzbeschreibung:	Bereitstellung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bereitstellung von Lehr- u. Lernmitteln Schulsekretariat
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz NRW
Zielgruppe:	SchülerInnen
Allgemeine Ziele:	Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes im Zuge der auslaufenden Auflösung

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 030130 Realschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	334.740,68	280.900,00	0,00	233.856,70	-47.043,30	0,00
	davon: Schulpauschale (konsumtiv)	131.472,28	35.000,00	0,00	28.634,37	-6.365,63	0,00
	sonstige Landeszuweisungen	20.903,15	18.000,00	0,00	17.500,00	-500,00	0,00
	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo	160.339,19	227.900,00	0,00	187.722,33	-40.177,67	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,76	0,00	0,00	240,84	240,84	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.774,11	1.500,00	0,00	339,15	-1.160,85	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	346.715,55	282.400,00	0,00	234.436,69	-47.963,31	0,00
11	- Personalaufwendungen	-117.092,86	-71.850,00	0,00	-88.264,56	-16.414,56	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-547.003,09	-455.800,00	0,00	-359.203,37	96.596,63	0,00
	davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.	-131.472,28	-32.000,00	0,00	-28.634,37	3.365,63	0,00
	Strom, Gas, Wasser	-88.781,01	-102.500,00	0,00	-86.922,52	15.577,48	0,00
	Reinigungskosten	-100.378,92	-100.000,00	0,00	-87.167,00	12.833,00	0,00
	Grundbesitzabgaben	-7.452,88	-10.000,00	0,00	-3.311,29	6.688,71	0,00
	Schülerbeförderung	-191.759,85	-165.000,00	0,00	-130.634,18	34.365,82	0,00
	Lernmittel	-3.201,84	-22.300,00	0,00	-3.235,27	19.064,73	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-240.526,43	-332.100,00	0,00	-274.816,07	57.283,93	0,00
15	- Transferaufwendungen	-71.975,72	-38.000,00	0,00	-35.200,00	2.800,00	0,00
	davon: Zuschuss Schulsozialarbeit	-71.975,72	-38.000,00	0,00	-35.200,00	2.800,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.473,28	-89.800,00	0,00	-93.213,50	-3.413,50	-55.147,23
	davon: Schulbudget	-57.842,51	-38.700,00	0,00	-47.901,58	-9.201,58	-55.147,23
	Versicherungen	-45.255,92	-48.950,00	0,00	-43.257,71	5.692,29	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.087.071,38	-987.550,00	0,00	-850.697,50	136.852,50	-55.147,23
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-740.355,83	-705.150,00	0,00	-616.260,81	88.889,19	-55.147,23
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-740.355,83	-705.150,00	0,00	-616.260,81	88.889,19	-55.147,23
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.bezieh.)	-740.355,83	-705.150,00	0,00	-616.260,81	88.889,19	-55.147,23
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-51.532,17	-23.500,00	0,00	-20.483,47	3.016,53	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-47.504,75	-21.000,00	0,00	-17.140,06	3.859,94	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-791.888,00	-728.650,00	0,00	-636.744,28	91.905,72	-55.147,23

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 030130 Realschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.485,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.000,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.485,01	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-326.085,16	-5.000,00	-5.000,00	-3.141,43	1.858,57	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-237.362,94	-12.881,70	-12.781,70	-2.110,97	10.770,73	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-563.448,10	-17.881,70	-17.781,70	-5.252,40	12.629,30	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-516.963,09	-17.881,70	-17.781,70	-5.052,40	12.829,30	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 030130 Realschule

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030130 Realschule

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	
167-0 Schulbudget investiv (Realschule)	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
167-1 Projekt Schülerhaushalt (RS)	0,00	-5.322,23	-5.322,23	0,00	-5.322,23	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.322,23	-5.322,23	0,00	-5.322,23	0,00	
211-0 Umbau/Erweiterung 1. OG Altbau Realschule	-1.969,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.969,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
211-2 Förderprogramm "Energieeinsparung" der RWE	43.485,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.485,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
211-3 Möblierung Foyer Realschule	-21.246,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-21.246,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
213-0 Erneuerung/Erweiterung Ela-Anlage (RS)	-23.227,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.227,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
225-0 Neueinrichtung Physikräume Realschule	-5.234,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.234,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
227-0 Erweiterung der Mensa (RS)	-300.887,89	-5.000,00	-5.000,00	-3.141,43	-1.858,57	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.887,89	-5.000,00	-5.000,00	-3.141,43	-1.858,57	0,00	
227-1 Einrichtung Erweiterung Mensa RS/GS	-210.397,18	-7.459,47	-7.459,47	-1.779,89	-5.679,58	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-210.397,18	-7.459,47	-7.459,47	-1.779,89	-5.679,58	0,00	

Beschreibung Produkt 030140 Gymnasium	
Produktinformation	
Abteilung:	Schule, Kultur, Sport
Verantwortlich:	Dominik Bartels, Abteilungsleiter Peter Milsch, Fachbereichsleiter
Kurzbeschreibung:	Bereitstellung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bereitstellung von Lehr- u. Lernmitteln Schulsekretariat
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz NRW
Zielgruppe:	SchülerInnen
Allgemeine Ziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten zentralen Gymnasialangebotes

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 030140 Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	405.507,44	265.200,00	0,00	341.684,37	76.484,37	0,00
	davon: Schulpauschale (konsumtiv)	166.360,76	76.000,00	0,00	73.837,27	-2.162,73	0,00
	sonstige Landeszuweisungen	40.277,12	42.800,00	0,00	44.984,73	2.184,73	0,00
	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo	171.862,36	146.400,00	0,00	222.862,37	76.462,37	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.010,00	300,00	0,00	1.820,00	1.520,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.210,98	0,00	0,00	11.496,68	11.496,68	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.892,42	1.500,00	0,00	7.914,77	6.414,77	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	436.620,84	267.000,00	0,00	362.915,82	95.915,82	0,00
11	- Personalaufwendungen	-196.988,02	-156.250,00	0,00	-154.765,11	1.484,89	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-777.877,18	-817.900,00	0,00	-805.494,23	12.405,77	0,00
	davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.	-166.360,76	-79.500,00	0,00	-73.837,27	5.662,73	0,00
	Strom, Gas, Wasser	-122.727,72	-141.500,00	0,00	-121.559,01	19.940,99	0,00
	Reinigungskosten	-147.462,78	-185.000,00	0,00	-171.497,67	13.502,33	0,00
	Schülerbeförderung	-257.830,26	-250.000,00	0,00	-273.137,42	-23.137,42	0,00
	Lernmittel	-34.493,80	-45.400,00	0,00	-34.798,47	10.601,53	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-266.625,23	-305.900,00	0,00	-338.683,91	-32.783,91	0,00
15	- Transferaufwendungen	-58.794,26	-75.000,00	0,00	-67.200,00	7.800,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.377,30	-159.000,00	0,00	-184.923,53	-25.923,53	-14.625,11
	davon: Schulbudget	-56.669,08	-83.600,00	0,00	-76.438,98	7.161,02	-14.625,11
	Versicherungen	-74.176,81	-73.350,00	0,00	-69.722,32	3.627,68	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.447.661,99	-1.514.050,00	0,00	-1.551.066,78	-37.016,78	-14.625,11
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.011.041,15	-1.247.050,00	0,00	-1.188.150,96	58.899,04	-14.625,11
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-1.011.041,15	-1.247.050,00	0,00	-1.188.150,96	58.899,04	-14.625,11
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-1.011.041,15	-1.247.050,00	0,00	-1.188.150,96	58.899,04	-14.625,11
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend.a. internen Leistungsbeziehungen	-38.913,16	-29.000,00	0,00	-28.508,37	491,63	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-32.231,76	-26.000,00	0,00	-20.953,20	5.046,80	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-1.049.954,31	-1.276.050,00	0,00	-1.216.659,33	59.390,67	-14.625,11

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 030140 Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-35.610,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.392.978,47	-243.870,37	-168.870,37	-120.914,60	122.955,77	-6.898,93
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-140.271,29	-161.900,00	-5.000,00	-139.101,95	22.798,05	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.568.860,62	-405.770,37	-173.870,37	-260.016,55	145.753,82	-6.898,93
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.568.860,62	-405.770,37	-173.870,37	-260.016,55	145.753,82	-6.898,93
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 030140 Gymnasium

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030140 Gymnasium

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieben. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	
019-0 Einrichtungsgegenstände GYMN Rietberg	-172,07	-22.500,00	0,00	-2.334,20	-20.165,80	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-172,07	-22.500,00	0,00	-2.334,20	-20.165,80	0,00	
096-1 Räume für Ganztagsangebote - Gymn (Abt.)	-7.304,84	-18.000,00	0,00	-17.356,74	-643,26	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.304,84	-18.000,00	0,00	-17.356,74	-643,26	0,00	
168-0 Schulbudget investiv (Gymnasium)	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-35.541,07	-100,00	0,00	-196,37	96,37	0,00	
168-1 Projekt "Schülerhaushalt"	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	
214-0 Erneuerung/Erweiterung Ela- Anlage (GY)	-33.798,29	-66.201,71	-66.201,71	-43.564,15	-22.637,56	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.798,29	-66.201,71	-66.201,71	-43.564,15	-22.637,56	0,00	
233-0 Umbau des Gebäudes Torfweg 65	-2.368.064,35	-49.567,59	-42.668,66	-69.852,01	20.284,42	-6.898,93	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.342.057,00	-49.567,59	-42.668,66	-67.779,21	18.211,62	-6.898,93	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-26.007,35	0,00	0,00	-2.072,80	2.072,80	0,00	
233-1 Kauf des Gebäudes Torfweg 65	-35.610,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-35.610,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
233-2 Einrichtung des Gebäude Torfweg 65	-62.293,40	-28.000,00	0,00	-23.171,68	-4.828,32	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-62.293,40	-28.000,00	0,00	-23.171,68	-4.828,32	0,00	
235-0 Schallschutz Blockheizkraftwerk	-15.351,00	-10.000,00	-10.000,00	-7.471,24	-2.528,76	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.351,00	-10.000,00	-10.000,00	-7.471,24	-2.528,76	0,00	
243-0 Parkfläche "VEZ/Gymnasium"	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-2.100,00	-47.900,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-2.100,00	-47.900,00	0,00	
267-0 PCB Sanierung SZ - Gymnasium	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	
302-0 EDV Ausstattung Gymn Hardware	0,00	-62.000,00	0,00	-36.568,42	-25.431,58	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-62.000,00	0,00	-36.568,42	-25.431,58	0,00	
306-0 EDV Ausstattung Gymn Software	0,00	-16.200,00	0,00	-7.095,26	-9.104,74	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-16.200,00	0,00	-7.095,26	-9.104,74	0,00	
309-0 Medienausstattung Gymnasium	0,00	-10.100,00	0,00	-9.894,13	-205,87	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.100,00	0,00	-9.894,13	-205,87	0,00	

Beschreibung Produkt 030150 Gesamtschule	
Produktinformation	
Abteilung:	Schule, Kultur, Sport
Verantwortlich:	Dominik Bartels, Abteilungsleiter Peter Milsch, Fachbereichsleiter
Kurzbeschreibung:	Bereitstellung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bereitstellung von Lehr- u. Lernmitteln Schulsekretariat
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz NRW
Zielgruppe:	SchülerInnen
Allgemeine Ziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten zentralen Gesamtschulangebotes

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 030150 Gesamtschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	59.819,15	184.000,00	0,00	38.930,68	-145.069,32	0,00
	davon: Schulpauschale (konsumtiv)	64.819,15	144.000,00	0,00	34.770,68	-109.229,32	0,00
	sonstige Landeszuweisungen	-5.000,00	40.000,00	0,00	4.160,00	-35.840,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	0,00	145,14	-854,86	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	15.849,87	15.849,87	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	59.819,15	185.000,00	0,00	54.925,69	-130.074,31	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-49.800,00	0,00	-59.188,91	-9.388,91	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-206.088,43	-327.600,00	0,00	-264.330,60	63.269,40	0,00
	davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.	-64.819,15	-45.500,00	0,00	-34.770,68	10.729,32	0,00
	Strom, Gas, Wasser	-8.753,70	-15.000,00	0,00	-8.545,99	6.454,01	0,00
	Reinigungskosten	-40.888,34	-60.000,00	0,00	-67.304,59	-7.304,59	0,00
	Schülerbeförderung	-69.115,09	-115.000,00	0,00	-91.824,62	23.175,38	0,00
	Lernmittel	-16.093,05	-18.200,00	0,00	-17.022,55	1.177,45	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.690,21	-4.700,00	0,00	-4.252,27	447,73	0,00
15	- Transferaufwendungen	-68.551,70	-113.000,00	0,00	-99.200,00	13.800,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.588,44	-53.750,00	0,00	-39.061,11	14.688,89	-7.798,41
	davon: Schulbudget	-19.636,07	-37.200,00	0,00	-24.144,60	13.055,40	-7.798,41
	Versicherungen	-7.916,71	-11.400,00	0,00	-13.127,77	-1.727,77	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-307.918,78	-548.850,00	0,00	-466.032,89	82.817,11	-7.798,41
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-248.099,63	-363.850,00	0,00	-411.107,20	-47.257,20	-7.798,41
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT. TÄTIGKEIT	-248.099,63	-363.850,00	0,00	-411.107,20	-47.257,20	-7.798,41
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-248.099,63	-363.850,00	0,00	-411.107,20	-47.257,20	-7.798,41
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend.a. internen Leistungsbeziehungen	-8.546,36	-10.000,00	0,00	-1.763,89	8.236,11	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-7.184,65	-8.000,00	0,00	-100,50	7.899,50	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-256.645,99	-373.850,00	0,00	-412.871,09	-39.021,09	-7.798,41

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 030150 Gesamtschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-292,11	-438.968,81	-42.468,81	-216.499,42	222.469,39	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-22.099,79	-101.810,00	-3.310,00	-86.944,90	14.865,10	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.391,90	-540.778,81	-45.778,81	-303.444,32	237.334,49	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.391,90	-540.778,81	-45.778,81	-303.444,32	237.334,49	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 030150 Gesamtschule

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030150 Gesamtschule

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieben. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	
222-0 Schulbudget investiv (Gesamtschule)	0,00	-100,00	0,00	-5.142,34	5.042,34	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-100,00	0,00	-5.142,34	5.042,34	0,00	
229-0 Einrichtung Unterr.u.Verw.Räume Gesamtschule	-18.904,78	-27.000,00	0,00	-24.610,58	-2.389,42	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.904,78	-27.000,00	0,00	-24.610,58	-2.389,42	0,00	
254-0 Schulhofgestaltung Gesamtschule	-2.258,30	-7.468,81	-7.468,81	-10.307,45	2.838,64	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-292,11	-7.468,81	-7.468,81	-10.307,45	2.838,64	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.966,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
263-0 Neubau Klassenräume Gesamtschule	0,00	-200.000,00	0,00	-38.225,31	-161.774,69	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	-38.225,31	-161.774,69	0,00	
265-0 Kiosk für Gesamtschule	0,00	-50.000,00	0,00	-48.383,94	-1.616,06	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	-48.383,94	-1.616,06	0,00	
268-0 PCB Sanierung SZ - Gesamtschule	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	
282-0 Einrichtung Cafeteria Realschule/Gesamtschule	0,00	-28.910,00	-3.310,00	-28.881,93	-28,07	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-28.910,00	-3.310,00	-28.881,93	-28,07	0,00	
303-0 EDV Ausstattung GesamtS/RS Hardware	0,00	-25.100,00	0,00	-23.018,35	-2.081,65	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-25.100,00	0,00	-23.018,35	-2.081,65	0,00	
307-0 EDV Ausstattung GesamtS/RS Software	0,00	-7.200,00	0,00	-880,60	-6.319,40	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-7.200,00	0,00	-880,60	-6.319,40	0,00	
310-0 Sprachenraum Gesamtschule	0,00	-4.400,00	0,00	0,00	-4.400,00	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-4.400,00	0,00	0,00	-4.400,00	0,00	
313-0 Sanierung v.Klassen f.d. Gesamtschule (Schlauch)	0,00	-131.500,00	-35.000,00	-119.582,72	-11.917,28	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-131.500,00	-35.000,00	-119.582,72	-11.917,28	0,00	
314-0 Schulhofumgestaltung Realschule/Gesamtschule	0,00	-9.100,00	0,00	-2.562,31	-6.537,69	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-9.100,00	0,00	-2.562,31	-6.537,69	0,00	

Beschreibung Produkt 030160 Förderschule "Martinschule"	
Produktinformation	
Abteilung:	Schule, Kultur, Sport
Verantwortlich:	Dominik Bartels, Abteilungsleiter Peter Milsch, Fachbereichsleiter
Kurzbeschreibung:	Mitgliedschaft der Stadt Rietberg im Sonderschulverband Rietberg-Verl Beteiligung an den Kosten zur Unterhaltung und Bewirtschaftung der Martinschule Rietberg
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz, Schulverbandssatzung
Zielgruppe:	SchülerInnen mit sonderpädagogischem Förderbedarf in den Bereichen "Lernen" und "Soziale und emotionale Entwicklung"
Allgemeine Ziele:	-Förderung von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf in den genannten Bereichen -Erhalt der Martinschule

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 030160 Förderschule "Martinschule"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.756,23	106.300,00	0,00	92.090,66	-14.209,34	0,00
	davon: Verw.Kstn.Beitrag/Erst.Energ.Kstn.	26.353,28	61.000,00	0,00	46.623,78	-14.376,22	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	68.756,23	106.300,00	0,00	92.090,66	-14.209,34	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-45.800,00	0,00	-45.466,88	333,12	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-17.687,48	-31.000,00	0,00	-225,18	30.774,82	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-135.617,13	-251.000,00	0,00	-201.417,33	49.582,67	0,00
	davon: Schulverbandsumlage	-135.617,13	-251.000,00	0,00	-201.417,33	49.582,67	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.951,64	-28.000,00	0,00	-30.731,65	-2.731,65	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-179.256,25	-355.800,00	0,00	-277.841,04	77.958,96	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-110.500,02	-249.500,00	0,00	-185.750,38	63.749,62	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-110.500,02	-249.500,00	0,00	-185.750,38	63.749,62	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESEERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-110.500,02	-249.500,00	0,00	-185.750,38	63.749,62	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend.aus internen Leistungsbeziehungen	-282,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESEERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-110.782,78	-249.500,00	0,00	-185.750,38	63.749,62	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 030160 Förderschule "Martinschule"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 030201 Allgemeine Schulverwaltung	
Produktinformation	
Abteilung:	Schule, Kultur, Sport
Verantwortlich:	Dominik Bartels, Abteilungsleiter Peter Milsch, Fachbereichsleiter
Kurzbeschreibung:	Zentrale Aufgaben des Schulträgers Planung der schulübergreifenden Themen (Schulentwicklungsplan, Bildung v. Schulbezirken udgl.) Schülerbeförderung Überwachung der allgemeinen Schulpflicht Schülerunfallversicherung
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz
Zielgruppe:	SchülerInnen
Allgemeine Ziele:	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 030201 Allgemeine Schulverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	0,00	49.700,00	0,00	49.684,69	-15,31	0,00
	davon: sonstige Landeszuweisungen	0,00	49.700,00	0,00	49.684,69	-15,31	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	13.938,99	13.938,99	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	49.700,00	0,00	63.623,68	13.923,68	0,00
11	- Personalaufwendungen	-168.987,80	-189.700,00	0,00	-182.042,78	7.657,22	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.946,76	-24.950,00	0,00	-31.250,66	-6.300,66	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-102,00	0,00	0,00	-115,50	-115,50	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.039,80	-700,00	0,00	-586,05	113,95	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-198.076,36	-215.350,00	0,00	-213.994,99	1.355,01	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-198.076,36	-165.650,00	0,00	-150.371,31	15.278,69	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-198.076,36	-165.650,00	0,00	-150.371,31	15.278,69	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-198.076,36	-165.650,00	0,00	-150.371,31	15.278,69	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-781,35	-781,35	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-198.076,36	-165.650,00	0,00	-151.152,66	14.497,34	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 030201 Allgemeine Schulverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.055,81	177.000,00	0,00	171.331,98	-5.668,02	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.910,36	13.700,00	0,00	15.254,61	1.554,61	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.196,45	18.300,00	0,00	20.204,83	1.904,83	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.356,52	13.600,00	0,00	9.327,84	-4.272,16	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.035,42	1.500,00	0,00	3.138,17	1.638,17	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	2.243,23	2.243,23	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	324.554,56	224.100,00	0,00	221.500,66	-2.599,34	0,00
11	- Personalaufwendungen	-379.668,33	-407.900,00	0,00	-385.017,42	22.882,58	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-365.944,45	-238.800,00	0,00	-212.201,38	26.598,62	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-159.150,64	-159.400,00	0,00	-159.264,94	135,06	0,00
15	- Transferaufwendungen	-97.834,00	-116.400,00	0,00	-114.509,11	1.890,89	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.676,44	-39.350,00	0,00	-42.033,82	-2.683,82	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.062.273,86	-961.850,00	0,00	-913.026,67	48.823,33	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)	-737.719,30	-737.750,00	0,00	-691.526,01	46.223,99	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT (18+21)	-737.719,30	-737.750,00	0,00	-691.526,01	46.223,99	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (22+25)	-737.719,30	-737.750,00	0,00	-691.526,01	46.223,99	0,00
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis + Verrechnungssaldo)	-760.652,04	-776.250,00	0,00	-709.305,22	66.944,78	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.033,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.033,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.154,28	-146.512,99	-16.512,99	-73.757,37	72.755,62	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-37.514,91	-41.050,00	-7.000,00	-36.182,77	4.867,23	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.669,19	-187.562,99	-23.512,99	-109.940,14	77.622,85	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.635,89	-187.562,99	-23.512,99	-109.940,14	77.622,85	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 040101 Kulturelle Veranstaltungen	
Produktinformation	
Abteilung:	Gartenschaupark und Stadtmarketing
Verantwortlich:	Peter Milsch, Abteilungs- und Fachbereichsleiter
Kurzbeschreibung:	Organisation und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen u.a. in Zusammenarbeit mit dem Verein Kulturig e.V. Bewirtschaftung der cultura und der Volksbank-Arena, Betrieb des Grünen Klassenzimmers
Auftragsgrundlage:	Organisatorische Regelungen
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, Menschen in der Region
Allgemeine Ziele:	Belebung des kulturellen Lebens, Verbesserung der Umweltbildung Unterstützung der Vereine bei der Durchführung von Veranstaltungen

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 040101 Kulturelle Veranstaltungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.175,12	90.900,00	0,00	90.875,12	-24,88	0,00
	davon: Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten	90.875,12	90.900,00	0,00	90.875,12	-24,88	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	2.500,00	0,00	1.380,00	-1.120,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	170.675,12	93.900,00	0,00	92.255,12	-1.644,88	0,00
11	- Personalaufwendungen	-71.313,39	-73.900,00	0,00	-73.300,12	599,88	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-160.676,49	-109.000,00	0,00	-88.526,87	20.473,13	0,00
	davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.	-20.578,17	-18.000,00	0,00	-14.074,00	3.926,00	0,00
	Strom, Gas, Wasser	-33.821,63	-32.500,00	0,00	-28.116,54	4.383,46	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-97.317,80	-97.300,00	0,00	-97.317,79	-17,79	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-9.500,00	0,00	-9.226,48	273,52	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.509,06	-4.150,00	0,00	-5.469,56	-1.319,56	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-339.816,74	-293.850,00	0,00	-273.840,82	20.009,18	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-169.141,62	-199.950,00	0,00	-181.585,70	18.364,30	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT. TÄTIGKEIT	-169.141,62	-199.950,00	0,00	-181.585,70	18.364,30	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-169.141,62	-199.950,00	0,00	-181.585,70	18.364,30	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.480,80	0,00	0,00	-912,70	-912,70	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-1.480,80	0,00	0,00	-912,70	-912,70	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-170.622,42	-199.950,00	0,00	-182.498,40	17.451,60	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 040101 Kulturelle Veranstaltungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 040101 Kulturelle Veranstaltungen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0401 Kulturelle Veranstaltungen
Produkt 040101 Kulturelle Veranstaltungen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	
109-2 Cultura - Heizsystem	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	

Beschreibung Produkt 040201 Kultur-, Musik u. Heimatpflege	
Produktinformation	
Abteilung:	Schule, Kultur, Sport
Verantwortlich:	Dominik Bartels, Abteilungsleiter Peter Milsch, Fachbereichsleiter
Kurzbeschreibung:	Förderung des kulturellen Lebens (z.B. Vereinsförderung) Durchführung städtischer Kulturveranstaltungen (u.a. Neujahrskonzerte, Ausstellungen, Literaturveranst., Kunst vorm Rathaus)
Auftragsgrundlage:	Rats- bzw. Ausschussbeschlüsse
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, Vereine
Allgemeine Ziele:	Anerkennung ehrenamtlichen Engagements im Rahmen kultureller Vereinsarbeit

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 040201 Kultur-, Musik u. Heimatpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.518,76	22.500,00	0,00	22.518,76	18,76	0,00
	davon: Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten	22.518,76	22.500,00	0,00	22.518,76	18,76	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.063,55	16.800,00	0,00	16.912,30	112,30	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.856,52	11.100,00	0,00	7.947,84	-3.152,16	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	189,84	500,00	0,00	3.138,17	2.638,17	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	2.243,23	2.243,23	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	52.628,67	50.900,00	0,00	52.760,30	1.860,30	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-57.406,61	-65.500,00	0,00	-54.715,45	10.784,55	0,00
	davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.	-24.057,58	-20.000,00	0,00	-21.092,52	-1.092,52	0,00
	Strom, Gas, Wasser	-25.876,01	-38.000,00	0,00	-26.255,70	11.744,30	0,00
	Grundbesitzabgaben	-5.665,37	-7.000,00	0,00	-6.879,56	120,44	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-50.377,59	-50.200,00	0,00	-50.377,57	-177,57	0,00
15	- Transferaufwendungen	-9.640,00	-15.900,00	0,00	-16.554,27	-654,27	0,00
	davon: Zuschüsse an Vereine	-9.640,00	-15.900,00	0,00	-16.554,27	-654,27	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.128,20	-20.300,00	0,00	-19.640,69	659,31	0,00
	davon: Aufwend.f.Veranstaltungen	-26.339,52	-16.000,00	0,00	-15.961,43	38,57	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-147.552,40	-151.900,00	0,00	-141.287,98	10.612,02	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-94.923,73	-101.000,00	0,00	-88.527,68	12.472,32	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-94.923,73	-101.000,00	0,00	-88.527,68	12.472,32	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-94.923,73	-101.000,00	0,00	-88.527,68	12.472,32	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-18.294,19	-37.000,00	0,00	-12.595,37	24.404,63	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-18.294,19	-37.000,00	0,00	-12.595,37	24.404,63	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-113.217,92	-138.000,00	0,00	-101.123,05	36.876,95	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 040201 Kultur-, Musik u. Heimatpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.246,48	-116.512,99	-16.512,99	-73.757,37	42.755,62	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.246,48	-116.512,99	-16.512,99	-73.757,37	42.755,62	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.246,48	-116.512,99	-16.512,99	-73.757,37	42.755,62	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 040201 Kultur-, Musik u. Heimatpflege

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0402 Kulturförderung
Produkt 040201 Kultur-, Musik u. Heimatpflege

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	
277-0 Heizungsanlage Bürgerhaus Druffel	-12.246,48	-116.512,99	-16.512,99	-73.757,37	-42.755,62	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.246,48	-116.512,99	-16.512,99	-73.757,37	-42.755,62	0,00	

Beschreibung Produkt 040401 Volkshochschule	
Produktinformation	
Abteilung:	Schule, Kultur, Sport
Verantwortlich:	Dominik Bartels, Abteilungsleiter Peter Milsch, Fachbereichsleiter
Kurzbeschreibung:	Kostenbeteiligung und Unterstützung der Volkshochschule Reckenberg-Ems Mitarbeit im VHS-Zweckverband
Auftragsgrundlage:	Weiterbildungsgesetz Öffentlich-rechtliche Vereinbarung
Zielgruppe:	EinwohnerInnen
Allgemeine Ziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und differenzierten Weiterbildungsangebot

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 040401 Volkshochschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-10.405,66	-11.050,00	0,00	-10.577,49	472,51	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-79.170,72	0,00	0,00	-9.531,35	-9.531,35	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-87.504,00	-90.000,00	0,00	-88.038,36	1.961,64	0,00
	davon: VHS-Umlage	-87.504,00	-90.000,00	0,00	-88.038,36	1.961,64	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-177.080,38	-101.050,00	0,00	-108.147,20	-7.097,20	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-177.080,38	-101.050,00	0,00	-108.147,20	-7.097,20	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-177.080,38	-101.050,00	0,00	-108.147,20	-7.097,20	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-177.080,38	-101.050,00	0,00	-108.147,20	-7.097,20	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-177.080,38	-101.050,00	0,00	-108.147,20	-7.097,20	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 040401 Volkshochschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 040601 Stadtbibliothek	
Produktinformation	
Abteilung:	Schule, Kultur, Sport
Verantwortlich:	Dominik Bartels, Abteilungsleiter Peter Milsch, Fachbereichsleiter
Kurzbeschreibung:	Bereitstellung eines attraktiven Medienangebotes Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten Unterstützung von nicht-städtischen öffentlichen Bibliotheken
Auftragsgrundlage:	Rats- bzw. Ausschussbeschlüsse
Zielgruppe:	EinwohnerInnen
Allgemeine Ziele:	Förderung des Mediengebrauchs Bereitstellung eines umfangreichen und zeitgemäßen Medienangebotes

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 040601 Stadtbibliothek							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	3.853,12	3.700,00	0,00	2.800,00	-900,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.713,66	13.000,00	0,00	13.766,01	766,01	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	866,10	1.000,00	0,00	2.267,30	1.267,30	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.845,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	24.278,46	17.700,00	0,00	18.833,31	1.133,31	0,00
11	- Personalaufwendungen	-166.792,97	-181.050,00	0,00	-162.288,10	18.761,90	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-30.284,20	-25.300,00	0,00	-30.727,66	-5.427,66	0,00
	Ersatzbeschaffungen	-29.905,29	-25.000,00	0,00	-30.134,86	-5.134,86	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-431,26	-1.000,00	0,00	-545,57	454,43	0,00
15	- Transferaufwendungen	-690,00	-1.000,00	0,00	-690,00	310,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.326,88	-6.250,00	0,00	-7.775,82	-1.525,82	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-207.525,31	-214.600,00	0,00	-202.027,15	12.572,85	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-183.246,85	-196.900,00	0,00	-183.193,84	13.706,16	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-183.246,85	-196.900,00	0,00	-183.193,84	13.706,16	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.bezieh.)	-183.246,85	-196.900,00	0,00	-183.193,84	13.706,16	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbezieh.)	-183.246,85	-197.400,00	0,00	-183.193,84	14.206,16	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 040601 Stadtbibliothek							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-37.364,91	-28.500,00	-2.000,00	-34.191,13	-5.691,13	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.364,91	-28.500,00	-2.000,00	-34.191,13	-5.691,13	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.364,91	-28.500,00	-2.000,00	-34.191,13	-5.691,13	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 040601 Stadtbibliothek

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0406 Bibliothek
Produkt 040601 Stadtbibliothek

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	
024-0 Einrichtung Stadtbibliothek	-4.967,06	-3.500,00	-2.000,00	-1.510,65	-1.989,35	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.967,06	-3.500,00	-2.000,00	-1.510,65	-1.989,35	0,00	

Beschreibung Produkt 040801 Stadtarchiv	
Produktinformation	
Abteilung:	Schule, Kultur, Sport
Verantwortlich:	Dominik Bartels, Abteilungsleiter Peter Milsch, Fachbereichsleiter
Kurzbeschreibung:	Archivierung von Medien mit besonderer historischer Bedeutung Darstellung der Stadtgeschichte in der Öffentlichkeit
Auftragsgrundlage:	Archivgesetz NRW und Ratsbeschlüsse
Zielgruppe:	BesucherInnen
Allgemeine Ziele:	Erhaltung historisch wertvoller Archivgüter

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 040801 Stadtarchiv							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.196,70	700,00	0,00	1.488,60	788,60	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	447,70	200,00	0,00	474,18	274,18	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.644,40	900,00	0,00	1.962,78	1.062,78	0,00
11	- Personalaufwendungen	-98.783,23	-108.250,00	0,00	-105.165,16	3.084,84	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.766,22	-15.500,00	0,00	-11.980,75	3.519,25	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-506,63	-500,00	0,00	-506,65	-6,65	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.339,56	-5.050,00	0,00	-4.527,87	522,13	0,00
	davon: Büromaterial Stadtarchiv	-463,77	-500,00	0,00	-1.046,47	-546,47	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-110.395,64	-129.300,00	0,00	-122.180,43	7.119,57	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-108.751,24	-128.400,00	0,00	-120.217,65	8.182,35	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-108.751,24	-128.400,00	0,00	-120.217,65	8.182,35	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-108.751,24	-128.400,00	0,00	-120.217,65	8.182,35	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-776,00	-500,00	0,00	-34,50	465,50	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-776,00	-500,00	0,00	-34,50	465,50	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-109.527,24	-128.900,00	0,00	-120.252,15	8.647,85	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 040801 Stadtarchiv							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-150,00	-10.000,00	-5.000,00	-572,30	9.427,70	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150,00	-10.000,00	-5.000,00	-572,30	9.427,70	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-150,00	-10.000,00	-5.000,00	-572,30	9.427,70	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 040801 Stadtarchiv

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0408 Archiv und Kunsthaus
Produkt 040801 Stadtarchiv

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	
022-0 Einrichtung Stadtarchiv	0,00	-10.000,00	-5.000,00	-572,30	-9.427,70	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	-5.000,00	-572,30	-9.427,70	0,00	

Beschreibung Produkt 040802 Kunsthaus Rietberg**Produktinformation**

Abteilung:	Schule, Kultur, Sport
Verantwortlich:	Dominik Bartels, Abteilungsleiter Peter Milsch, Fachbereichsleiter
Kurzbeschreibung:	Betrieb des Kunsthauses - Museum Dr. Wilfried und Hilde Koch u. Durchführung von Ausstellungen
Auftragsgrundlage:	Ratsbeschlüsse
Zielgruppe:	BesucherInnen
Allgemeine Ziele:	Angebot von Ausstellungen an die Öffentlichkeit

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 040802 Kunsthaus Rietberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.508,81	59.900,00	0,00	55.138,10	-4.761,90	0,00
	davon: Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten	10.116,35	9.900,00	0,00	10.116,35	216,35	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	819,10	300,00	0,00	551,05	251,05	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	75.327,91	60.700,00	0,00	55.689,15	-5.010,85	0,00
11	- Personalaufwendungen	-32.373,08	-33.650,00	0,00	-33.686,55	-36,55	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-33.640,21	-23.500,00	0,00	-16.719,30	6.780,70	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.517,36	-10.400,00	0,00	-10.517,36	-117,36	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-79.903,39	-71.150,00	0,00	-65.543,09	5.606,91	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-4.575,48	-10.450,00	0,00	-9.853,94	596,06	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-4.575,48	-10.450,00	0,00	-9.853,94	596,06	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-4.575,48	-10.450,00	0,00	-9.853,94	596,06	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.381,75	-500,00	0,00	-4.236,64	-3.736,64	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-2.381,75	-500,00	0,00	-4.236,64	-3.736,64	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-6.957,23	-10.950,00	0,00	-14.090,58	-3.140,58	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 040802 Kunsthaus Rietberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.033,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.033,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.907,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-2.550,00	0,00	-1.419,34	1.130,66	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.907,80	-2.550,00	0,00	-1.419,34	1.130,66	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.125,50	-2.550,00	0,00	-1.419,34	1.130,66	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 040802 Kunsthaus Rietberg

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0408 Archiv und Kunsthaus
Produkt 040802 Kunsthaus Rietberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	
023-1 Ankauf von Kunstgegenständen	0,00	-2.550,00	0,00	0,00	-2.550,00	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.550,00	0,00	0,00	-2.550,00	0,00	
255-0 Einbruchmeldeanlage Kunsthaus	1.125,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.033,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.907,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.054,56	4.300,00	0,00	4.304,56	4,56	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.872,64	130.000,00	0,00	296.030,61	166.030,61	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.012,27	235.200,00	0,00	1.553.928,33	1.318.728,33	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.343,50	1.100,00	0,00	2.399,51	1.299,51	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	11.497,24	11.497,24	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	372.282,97	370.600,00	0,00	1.868.160,25	1.497.560,25	0,00
11	- Personalaufwendungen	-387.450,09	-398.200,00	0,00	-484.417,80	-86.217,80	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-34.302,34	-55.550,00	0,00	-38.504,04	17.045,96	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-211.072,15	-137.600,00	0,00	-479.932,61	-342.332,61	-200.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.498,12	-11.500,00	0,00	-18.193,21	-6.693,21	0,00
15	- Transferaufwendungen	-690.824,08	-569.500,00	0,00	-1.588.629,95	-1.019.129,95	-765.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.577,04	-12.080,00	0,00	-32.917,31	-20.837,31	-22.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.357.723,82	-1.184.430,00	0,00	-2.642.594,92	-1.458.164,92	-987.000,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)	-985.440,85	-813.830,00	0,00	-774.434,67	39.395,33	-987.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT (18+21)	-985.440,85	-813.830,00	0,00	-774.434,67	39.395,33	-987.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (22+25)	-985.440,85	-813.830,00	0,00	-774.434,67	39.395,33	-987.000,00
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis + Verrechnungssaldo)	-1.001.365,31	-824.830,00	0,00	-855.118,30	-30.288,30	-987.000,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	-480.267,54	-430.267,54	-1.180.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-38.513,24	-15.000,00	0,00	-138.130,07	-123.130,07	-22.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.513,24	-65.000,00	0,00	-618.397,61	-553.397,61	-1.202.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.513,24	-65.000,00	0,00	-618.397,61	-553.397,61	-1.202.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 050101 Sonstige soziale Leistungen	
Produktinformation	
Abteilung:	Jugend, Soziales und Wohnen
Verantwortlich:	Wilfried Dörhoff, Abteilungsleiter Stephan Tydecks, Fachbereichsleiter
Kurzbeschreibung:	Leistung von Hilfe zum Lebensunterhalt Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Leistung von Wohngeld Hilfen zur Gesundheit und zur häuslichen Pflege Beratung und Antragsannahme für die gesetzliche Rentenversicherung Unterstützung von Projekten der Senioren-, Kranken- und Behindertenhilfe
Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbuch, Grundsicherungsgesetz (Sozialhilfe), Wohngeldgesetz Rats- bzw. Ausschussbeschlüsse
Zielgruppe:	EinwohnerInnen
Allgemeine Ziele:	Mittelfristige Unabhängigkeit des leistungsberechtigten Personenkreises von der Unterstützung Unterstützung und Beratung bei der Antragstellung in Rentenversicherungsangelegenheiten

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 050101 Sonstige soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.750,00	0,00	0,00	23.250,00	23.250,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.399,51	2.399,51	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	14.500,00	0,00	0,00	25.649,51	25.649,51	0,00
11	- Personalaufwendungen	-353.620,08	-378.800,00	0,00	-276.602,40	102.197,60	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-34.302,34	-55.550,00	0,00	-38.504,04	17.045,96	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-324,99	-900,00	0,00	-300,00	600,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-58.595,83	-49.500,00	0,00	-62.272,53	-12.772,53	0,00
	davon: Zuschüsse an übrige Bereiche	-58.120,83	-49.500,00	0,00	-62.272,53	-12.772,53	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.061,76	-1.280,00	0,00	-3.041,92	-1.761,92	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-447.905,00	-486.030,00	0,00	-380.720,89	105.309,11	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-433.405,00	-486.030,00	0,00	-355.071,38	130.958,62	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-433.405,00	-486.030,00	0,00	-355.071,38	130.958,62	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-433.405,00	-486.030,00	0,00	-355.071,38	130.958,62	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-152,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-152,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-433.557,75	-486.030,00	0,00	-355.071,38	130.958,62	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 050101 Sonstige soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 050102 Unterstützungsleistungen für Asylbewerber	
Produktinformation	
Abteilung:	Jugend, Soziales und Wohnen
Verantwortlich:	Wilfried Dörhoff, Abteilungsleiter Stephan Tydecks, Fachbereichsleiter
Kurzbeschreibung:	Umfassende Versorgung (Lebensunterhalt, Krankenhilfe etc.) der Asylbewerber nach dem AsylbLG Bestandsmeldungen für die Auszahlung der Landeszuweisungen nach dem FlüAG
Auftragsgrundlage:	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
Zielgruppe:	Asylbewerber
Allgemeine Ziele:	Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 050102 Unterstützungsleistungen für Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	582,00	582,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.979,24	225.000,00	0,00	1.518.915,46	1.293.915,46	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.343,50	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	214.322,74	225.100,00	0,00	1.519.497,46	1.294.397,46	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-265,46	0,00	0,00	-514,10	-514,10	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-632.228,25	-520.000,00	0,00	-1.526.357,42	-1.006.357,42	-765.000,00
	davon: Leist.a.Asylbew .a.v.E.	-444.076,80	-400.000,00	0,00	-1.174.744,35	-774.744,35	-600.000,00
	Krankenhilfe f.Asylb.a.v.E.	-58.731,00	-50.000,00	0,00	-126.527,81	-76.527,81	-25.000,00
	Leist.a.Asylbew. i.E.	-128.445,45	-70.000,00	0,00	-224.848,86	-154.848,86	-140.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-300,00	0,00	-140,00	160,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-632.493,71	-520.300,00	0,00	-1.527.011,52	-1.006.711,52	-765.000,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-418.170,97	-295.200,00	0,00	-7.514,06	287.685,94	-765.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-418.170,97	-295.200,00	0,00	-7.514,06	287.685,94	-765.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-418.170,97	-295.200,00	0,00	-7.514,06	287.685,94	-765.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-418.170,97	-295.200,00	0,00	-7.514,06	287.685,94	-765.000,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 050102 Unterstützungsleistungen für Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 050301 Bereitstellung von Übergangwohnheimen f. Wohnungslose**Produktinformation**

Abteilung:	Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehr
Verantwortlich:	Martina Venne, Abteilungsleiterin Stephan Tydecks, Fachbereichsleiter
Kurzbeschreibung:	Bereitstellung und Verwaltung von Obdachlosenunterkünften
Auftragsgrundlage:	Ordnungsbehördengesetz
Zielgruppe:	Wohnungslose
Allgemeine Ziele:	Vorhaltung von angemessenem Wohnraum für Obdachlose

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 050301 Bereitstellung von Übergangwohnheimen f. Wohnungslose

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.828,87	10.000,00	0,00	11.762,87	1.762,87	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	18.828,87	10.500,00	0,00	11.762,87	1.262,87	0,00
11	- Personalaufwendungen	-16.329,25	-9.700,00	0,00	-39.113,27	-29.413,27	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-48.489,33	-35.200,00	0,00	-17.452,37	17.747,63	0,00
	davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.	-26.361,32	-10.000,00	0,00	-1.961,07	8.038,93	0,00
	Strom, Gas, Wasser	-12.172,39	-15.000,00	0,00	-11.284,90	3.715,10	0,00
	Grundbesitzabgaben	-4.102,21	-5.000,00	0,00	-3.966,76	1.033,24	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-333,32	-450,00	0,00	-1.529,08	-1.079,08	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.151,90	-45.350,00	0,00	-58.094,72	-12.744,72	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-46.323,03	-34.850,00	0,00	-46.331,85	-11.481,85	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-46.323,03	-34.850,00	0,00	-46.331,85	-11.481,85	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-46.323,03	-34.850,00	0,00	-46.331,85	-11.481,85	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.159,28	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-4.099,48	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-50.482,31	-39.850,00	0,00	-46.331,85	-6.481,85	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 050301 Bereitstellung von Übergangwohnheimen f. Wohnungslose							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 050301 Bereitstellung von Übergangwohnheimen f. Wohnungslose

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0503 Übergangwohnheime
Produkt 050301 Bereitstellung von Übergangwohnheimen f. Wohnungslose

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	
298-0 Sanierung Obdach Sandfeldstr. 3	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	

Beschreibung Produkt 050302 Bereitstellung von Übergangswh. f. Aussiedler u. Asylbewerber

Produktinformation

Abteilung:	Jugend, Soziales und Wohnen
Verantwortlich:	Wilfried Dörhoff, Abteilungsleiter Stephan Tydecks, Fachbereichsleiter
Kurzbeschreibung:	Bereitstellung und Verwaltung von Unterkünften für Aussiedler, Asylbewerber und Flüchtlinge
Auftragsgrundlage:	Teilhabe- und Integrationsgesetz
Zielgruppe:	Aussiedler, Asylbewerber und Flüchtlinge
Allgemeine Ziele:	Bereitstellung von angemessenen Unterkünften für Aussiedler, Asylbewerber und Flüchtlinge

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 050302 Bereitstellung von Übergangswh. f. Aussiedler u. Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	4.304,56	4.300,00	0,00	4.304,56	4,56	0,00
	davon: Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten	4.304,56	4.300,00	0,00	4.304,56	4,56	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.872,64	130.000,00	0,00	295.448,61	165.448,61	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	454,16	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	11.497,24	11.497,24	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	124.631,36	135.000,00	0,00	311.250,41	176.250,41	0,00
11	- Personalaufwendungen	-17.500,76	-9.700,00	0,00	-168.702,13	-159.002,13	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-161.992,37	-101.500,00	0,00	-461.666,14	-360.166,14	-200.000,00
	davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.	-74.917,55	-10.000,00	0,00	-290.900,59	-280.900,59	-200.000,00
	Strom, Gas, Wasser	-62.029,41	-77.500,00	0,00	-100.031,75	-22.531,75	0,00
	Grundbesitzabgaben	-15.085,91	-12.000,00	0,00	-30.615,45	-18.615,45	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.498,12	-11.500,00	0,00	-18.193,21	-6.693,21	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.181,96	-10.050,00	0,00	-28.206,31	-18.156,31	-22.000,00
	davon: Mieten und Pachten	-14.454,17	0,00	0,00	-1.639,85	-1.639,85	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-212.173,21	-132.750,00	0,00	-676.767,79	-544.017,79	-222.000,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-87.541,85	2.250,00	0,00	-365.517,38	-367.767,38	-222.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-87.541,85	2.250,00	0,00	-365.517,38	-367.767,38	-222.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESEERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-87.541,85	2.250,00	0,00	-365.517,38	-367.767,38	-222.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-11.612,43	-6.000,00	0,00	-80.683,63	-74.683,63	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-11.612,43	-6.000,00	0,00	-79.364,39	-73.364,39	0,00
29	= JAHRESEERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-99.154,28	-3.750,00	0,00	-446.201,01	-442.451,01	-222.000,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 050302 Bereitstellung von Übergangswh. f. Aussiedler u. Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-480.267,54	-480.267,54	-1.180.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-38.513,24	-15.000,00	0,00	-138.130,07	-123.130,07	-22.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.513,24	-15.000,00	0,00	-618.397,61	-603.397,61	-1.202.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.513,24	-15.000,00	0,00	-618.397,61	-603.397,61	-1.202.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 050302 Bereitstellung von Übergangswh. f. Aussiedler u. Asylbewerber

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0503 Übergangswohnheime
Produkt 050302 Bereitstellung von Übergangswh. f. Aussiedler u. Asylbewerber

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	
280-0 Einrichtungsgegenstände Übergangswohnh.	-12.493,07	-7.000,00	0,00	-6.183,14	-816,86	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.493,07	-7.000,00	0,00	-6.183,14	-816,86	0,00	
332-0 Neubau eines Heimes für Menschen in Not - Rottwies	0,00	-675.000,00	0,00	-225.580,34	-449.419,66	-675.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-675.000,00	0,00	-225.580,34	-449.419,66	-675.000,00	
335-0 Containeranlage als Heim für Menschen in Not - San	0,00	-405.000,00	0,00	-254.687,20	-150.312,80	-405.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-405.000,00	0,00	-254.687,20	-150.312,80	-405.000,00	
337-0 Neubau Asylsuchendenunterkunft	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	

4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.719,08	174.700,00	0,00	186.717,86	12.017,86	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.515,07	20.500,00	0,00	17.071,09	-3.428,91	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.000,00	33.400,00	0,00	33.750,00	350,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6,75	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	200.240,90	229.600,00	0,00	237.538,95	7.938,95	0,00
11	- Personalaufwendungen	-328.931,55	-333.700,00	0,00	-404.677,78	-70.977,78	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.967,30	-17.000,00	0,00	-19.725,23	-2.725,23	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-101.952,90	-106.000,00	0,00	-84.312,81	21.687,19	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-86.414,22	-73.300,00	0,00	-86.549,12	-13.249,12	0,00
15	- Transferaufwendungen	-522.066,35	-540.000,00	0,00	-561.717,91	-21.717,91	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.604,21	-29.550,00	0,00	-18.807,18	10.742,82	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.072.936,53	-1.099.550,00	0,00	-1.175.790,03	-76.240,03	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)	-872.695,63	-869.950,00	0,00	-938.251,08	-68.301,08	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT (18+21)	-872.695,63	-869.950,00	0,00	-938.251,08	-68.301,08	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (22+25)	-872.695,63	-869.950,00	0,00	-938.251,08	-68.301,08	0,00
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis + Verrechnungssaldo)	-1.048.642,87	-976.950,00	0,00	-1.083.720,16	-106.770,16	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.240,00	-30.000,00	0,00	-1.891,22	28.108,78	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-202.272,89	-13.000,00	-5.000,00	-22.745,22	-9.745,22	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-233.512,89	-43.000,00	-5.000,00	-24.636,44	18.363,56	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-131.512,89	-43.000,00	-5.000,00	-24.636,44	18.363,56	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**Produktinformation**

Abteilung:	Jugend, Soziales und Wohnen
Verantwortlich:	Wilfried Dörhoff, Abteilungsleiter Stephan Tydecks, Fachbereichsleiter
Kurzbeschreibung:	Unterstützung der örtlichen Träger von Tageseinrichtungen für Kinder Abrechnung der Elternbeiträge
Auftragsgrundlage:	Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz)
Zielgruppe:	Kinder bis zum Schuleintritt
Allgemeine Ziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes an Kindertageseinrichtungen

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	13.137,77	13.100,00	0,00	13.137,77	37,77	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	13.144,52	13.100,00	0,00	13.137,77	37,77	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-42.298,57	-42.298,57	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-366,48	-366,48	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.174,31	-16.200,00	0,00	-16.174,31	25,69	0,00
15	- Transferaufwendungen	-514.647,35	-530.000,00	0,00	-551.550,26	-21.550,26	0,00
	davon: Betr.Kstn.Zusch.a.KiGaTräger	-514.647,35	-530.000,00	0,00	-551.550,26	-21.550,26	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-530.911,66	-546.200,00	0,00	-610.389,62	-64.189,62	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-517.767,14	-533.100,00	0,00	-597.251,85	-64.151,85	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-517.767,14	-533.100,00	0,00	-597.251,85	-64.151,85	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-517.767,14	-533.100,00	0,00	-597.251,85	-64.151,85	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.080,16	-2.000,00	0,00	-1.129,80	870,20	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-1.080,16	-2.000,00	0,00	-1.129,80	870,20	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-518.847,30	-535.100,00	0,00	-598.381,65	-63.281,65	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 060201 Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser)	
Produktinformation	
Abteilung:	Jugend, Soziales und Wohnen
Verantwortlich:	Wilfried Dörhoff, Abteilungsleiter Stephan Tydecks, Fachbereichsleiter
Kurzbeschreibung:	Bereitstellung und Unterhaltung von Jugendhäusern mit qualifiziertem Personal
Auftragsgrundlage:	Freiwillige Aufgabe
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche
Allgemeine Ziele:	Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 060201 Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	125.733,50	150.600,00	0,00	162.732,29	12.132,29	0,00
	davon: Zuweisungen des Kreises	119.929,81	135.000,00	0,00	157.616,79	22.616,79	0,00
	Zuw.v.komm.Sonderrechn.	0,00	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00
	Erträge a.d.Aufl.v.Sonderp.	5.803,69	10.100,00	0,00	5.115,50	-4.984,50	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.407,97	20.000,00	0,00	16.988,09	-3.011,91	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	2.900,00	0,00	2.750,00	-150,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	146.141,47	174.500,00	0,00	182.470,38	7.970,38	0,00
11	- Personalaufwendungen	-230.068,58	-243.050,00	0,00	-233.729,11	9.320,89	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-46.121,68	-75.500,00	0,00	-54.554,28	20.945,72	0,00
	davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.	-5.515,80	-40.500,00	0,00	-10.209,04	30.290,96	0,00
	Strom, Gas, Wasser	-10.791,42	-14.200,00	0,00	-10.543,66	3.656,34	0,00
	Reinigungskosten	-4.957,84	-700,00	0,00	-6.969,52	-6.269,52	0,00
	Unterh.d.so.bewegl.Vermögens	-3.497,24	-2.000,00	0,00	-3.463,41	-1.463,41	0,00
	Aufw.f.sonst.Sachleist.	-13.209,17	-16.000,00	0,00	-13.930,76	2.069,24	0,00
	Aufw.f.sonst.Dienstleist.	-7.690,25	-1.500,00	0,00	-9.146,25	-7.646,25	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.104,48	-11.300,00	0,00	-10.157,42	1.142,58	0,00
15	- Transferaufwendungen	-7.419,00	-10.000,00	0,00	-10.167,65	-167,65	0,00
	davon: Zuschüsse an übrige Bereiche	-7.419,00	-10.000,00	0,00	-10.167,65	-167,65	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.746,80	-11.450,00	0,00	-8.437,60	3.012,40	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-306.460,54	-351.300,00	0,00	-317.046,06	34.253,94	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-160.319,07	-176.800,00	0,00	-134.575,68	42.224,32	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT. TÄTIGKEIT	-160.319,07	-176.800,00	0,00	-134.575,68	42.224,32	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-160.319,07	-176.800,00	0,00	-134.575,68	42.224,32	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.906,08	-5.000,00	0,00	-2.303,28	2.696,72	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-5.906,08	-5.000,00	0,00	-2.303,28	2.696,72	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-166.225,15	-181.800,00	0,00	-136.878,96	44.921,04	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 060201 Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.969,38	0,00	0,00	-1.891,22	-1.891,22	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-158.802,12	-13.000,00	-5.000,00	-7.813,45	5.186,55	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-176.771,50	-13.000,00	-5.000,00	-9.704,67	3.295,33	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-74.771,50	-13.000,00	-5.000,00	-9.704,67	3.295,33	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 060201 Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser)

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 060201 Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser)

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	
203-0 Errichtung Skateranlage	-176.771,50	-5.000,00	-5.000,00	-2.208,43	-2.791,57	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.969,38	0,00	0,00	-1.891,22	1.891,22	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-158.802,12	-5.000,00	-5.000,00	-317,21	-4.682,79	0,00	
203-1 Landeszuwendung Errichtung Skateranlage	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
279-0 Einrichtungsgegenstände JFS Südtorschule	0,00	-8.000,00	0,00	-7.496,24	-503,76	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-8.000,00	0,00	-7.496,24	-503,76	0,00	

Beschreibung Produkt 060202 Spielplätze	
Produktinformation	
Abteilung:	Tiefbau u. Stadtentwässerung
Verantwortlich:	Hubertus Schmidt, Abteilungsleiter Matthias Setter, Fachbereichsleiter
Kurzbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung öffentlicher Spielflächen
Auftragsgrundlage:	Freiwillige Aufgabe
Zielgruppe:	Kinder bis 14 Jahre
Allgemeine Ziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots an Kinderspielplätzen Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der öffentlichen Spielplätze

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 060202 Spielplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.847,81	11.000,00	0,00	10.847,80	-152,20	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107,10	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.954,91	11.500,00	0,00	10.997,80	-502,20	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-32.204,56	-32.204,56	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-55.601,82	-30.000,00	0,00	-29.204,63	795,37	0,00
	davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.	-54.089,23	-30.000,00	0,00	-28.907,96	1.092,04	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-57.135,43	-45.800,00	0,00	-60.217,39	-14.417,39	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-882,19	-8.000,00	0,00	-742,37	7.257,63	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-113.619,44	-83.800,00	0,00	-122.368,95	-38.568,95	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-102.664,53	-72.300,00	0,00	-111.371,15	-39.071,15	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-102.664,53	-72.300,00	0,00	-111.371,15	-39.071,15	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-102.664,53	-72.300,00	0,00	-111.371,15	-39.071,15	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-168.961,00	-100.000,00	0,00	-141.179,80	-41.179,80	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-168.961,00	-100.000,00	0,00	-141.179,80	-41.179,80	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-271.625,53	-172.300,00	0,00	-252.550,95	-80.250,95	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 060202 Spielplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.270,62	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-43.470,77	0,00	0,00	-14.931,77	-14.931,77	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.741,39	-30.000,00	0,00	-14.931,77	15.068,23	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.741,39	-30.000,00	0,00	-14.931,77	15.068,23	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 060202 Spielplätze

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 060202 Spielplätze

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	
025-0 Anlage von Kinderspielplätzen	-43.329,95	-30.000,00	0,00	-14.931,77	-15.068,23	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-43.329,95	0,00	0,00	-14.931,77	14.931,77	0,00	

Beschreibung Produkt 060203 Familienzentrum Rietberg	
Produktinformation	
Abteilung:	Jugend, Soziales und Wohnen
Verantwortlich:	Wilfried Dörhoff, Abteilungsleiter Stephan Tydecks, Fachbereichsleiter
Kurzbeschreibung:	Bereitstellung familienbezogener Dienstleistungsangebote
Auftragsgrundlage:	freiwillige Aufgabe
Zielgruppe:	Familien
Allgemeine Ziele:	Koordination und Vermittlung zwischen den Anbietern

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 060203 Familienzentrum Rietberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	-67,00	-567,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000,00	30.000,00	0,00	31.000,00	1.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	30.000,00	30.500,00	0,00	30.933,00	433,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-98.862,97	-90.650,00	0,00	-96.445,54	-5.795,54	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.967,30	-17.000,00	0,00	-19.725,23	-2.725,23	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-229,40	-500,00	0,00	-187,42	312,58	0,00
	davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.	-229,40	0,00	0,00	-148,27	-148,27	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.885,22	-10.100,00	0,00	-9.627,21	472,79	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-121.944,89	-118.250,00	0,00	-125.985,40	-7.735,40	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-91.944,89	-87.750,00	0,00	-95.052,40	-7.302,40	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-91.944,89	-87.750,00	0,00	-95.052,40	-7.302,40	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-91.944,89	-87.750,00	0,00	-95.052,40	-7.302,40	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-856,20	-856,20	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	0,00	0,00	0,00	-856,20	-856,20	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-91.944,89	-87.750,00	0,00	-95.908,60	-8.158,60	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 060203 Familienzentrum Rietberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-319.194,00	-320.000,00	0,00	-334.828,00	-14.828,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-319.194,00	-320.000,00	0,00	-334.828,00	-14.828,00	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)	-319.194,00	-320.000,00	0,00	-334.828,00	-14.828,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT (18+21)	-319.194,00	-320.000,00	0,00	-334.828,00	-14.828,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (22+25)	-319.194,00	-320.000,00	0,00	-334.828,00	-14.828,00	0,00
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis + Verrechnungssaldo)	-319.194,00	-320.000,00	0,00	-334.828,00	-14.828,00	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 070101 Krankenhausförderung	
Produktinformation	
Abteilung:	Finanzen, EDV
Verantwortlich:	Jan van Rijbroek, Abteilungsleiter Dieter Nowak, Beigeordneter
Kurzbeschreibung:	Zahlung der Krankenhausinvestitionsumlage
Auftragsgrundlage:	Krankenhausgesetz NRW Krankenhausinvestitionsgesetz
Zielgruppe:	EinwohnerInnen
Allgemeine Ziele:	Erfüllung des gesetzlichen Auftrags

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 070101 Krankenhausförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-319.194,00	-320.000,00	0,00	-334.828,00	-14.828,00	0,00
	davon: Krankenhausinvestitionsumlage	-319.194,00	-320.000,00	0,00	-334.828,00	-14.828,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-319.194,00	-320.000,00	0,00	-334.828,00	-14.828,00	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-319.194,00	-320.000,00	0,00	-334.828,00	-14.828,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT. TÄTIGKEIT	-319.194,00	-320.000,00	0,00	-334.828,00	-14.828,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-319.194,00	-320.000,00	0,00	-334.828,00	-14.828,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-319.194,00	-320.000,00	0,00	-334.828,00	-14.828,00	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 070101 Krankenhausförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	363.656,98	394.600,00	0,00	396.906,23	2.306,23	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.686,83	92.800,00	0,00	98.243,47	5.443,47	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.341,40	2.500,00	0,00	4.248,19	1.748,19	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.263,33	20.800,00	0,00	18.192,53	-2.607,47	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.265,64	1.600,00	0,00	546,80	-1.053,20	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	10.314,90	10.314,90	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	491.214,18	512.300,00	0,00	528.452,12	16.152,12	0,00
11	- Personalaufwendungen	-250.930,81	-243.100,00	0,00	-246.634,69	-3.534,69	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-944.615,83	-674.200,00	0,00	-767.188,06	-92.988,06	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-752.818,97	-756.600,00	0,00	-777.228,16	-20.628,16	0,00
15	- Transferaufwendungen	-44.019,07	-87.810,00	0,00	-80.993,23	6.816,77	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-324.447,40	-333.900,00	0,00	-323.334,01	10.565,99	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.316.832,08	-2.095.610,00	0,00	-2.195.378,15	-99.768,15	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)	-1.825.617,90	-1.583.310,00	0,00	-1.666.926,03	-83.616,03	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT (18+21)	-1.825.617,90	-1.583.310,00	0,00	-1.666.926,03	-83.616,03	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (22+25)	-1.825.617,90	-1.583.310,00	0,00	-1.666.926,03	-83.616,03	0,00
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis + Verrechnungssaldo)	-1.870.413,90	-1.628.810,00	0,00	-1.693.841,60	-65.031,60	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93.842,58	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.142,58	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.348.845,21	-534.998,85	-406.498,85	-517.947,32	17.051,53	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-99.815,83	-212.875,83	-84.875,83	-104.669,97	108.205,86	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.448.661,04	-747.874,68	-491.374,68	-622.617,29	125.257,39	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.353.518,46	-731.874,68	-491.374,68	-622.617,29	109.257,39	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 080101 Bereitstellung von Sporthallen und Sportheimen

Produktinformation

Abteilung:	Hochbau
Verantwortlich:	Arnd Baumann, Abteilungsleiter Dominik Bartels, Abteilungsleiter Matthias Setter, Fachbereichsleiter Peter Milsch, Fachbereichsleiter
Kurzbeschreibung:	Bauliche Unterhaltung der Turn- und Sporthallen
Auftragsgrundlage:	Freiwillige Aufgabe
Zielgruppe:	Vereine, SchülerInnen
Allgemeine Ziele:	Förderung des Vereins- und Freizeitsports, Sicherstellung des Schulsports

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 080101 Bereitstellung von Sporthallen und Sportheimen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	208.503,77	259.500,00	0,00	251.867,70	-7.632,30	0,00
	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo	208.503,77	259.500,00	0,00	239.072,10	-20.427,90	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	0,00	0,00	1.120,54	1.120,54	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.213,33	20.800,00	0,00	18.192,53	-2.607,47	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.016,39	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	4.628,24	4.628,24	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	238.983,49	280.800,00	0,00	275.929,01	-4.870,99	0,00
11	- Personalaufwendungen	-84.343,02	-68.950,00	0,00	-74.823,93	-5.873,93	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-631.334,33	-374.000,00	0,00	-393.056,87	-19.056,87	0,00
	davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.	-292.544,17	-82.000,00	0,00	-104.005,28	-22.005,28	0,00
	Strom, Gas, Wasser	-214.519,61	-163.000,00	0,00	-178.947,03	-15.947,03	0,00
	Reinigungskosten	-85.643,64	-95.000,00	0,00	-87.310,74	7.689,26	0,00
	Unterh.d.bewegl.Vermögens	-22.503,57	-22.000,00	0,00	-13.553,94	8.446,06	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-370.147,80	-420.300,00	0,00	-438.135,23	-17.835,23	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.220,44	-14.150,00	0,00	-13.063,50	1.086,50	0,00
	davon: Versicherungen	-11.577,14	-13.000,00	0,00	-11.087,33	1.912,67	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.099.045,59	-877.400,00	0,00	-919.079,53	-41.679,53	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-860.062,10	-596.600,00	0,00	-643.150,52	-46.550,52	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-860.062,10	-596.600,00	0,00	-643.150,52	-46.550,52	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-860.062,10	-596.600,00	0,00	-643.150,52	-46.550,52	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-27.522,74	-15.500,00	0,00	-12.012,87	3.487,13	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-27.256,98	-15.500,00	0,00	-11.745,74	3.754,26	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-887.584,84	-612.100,00	0,00	-655.163,39	-43.063,39	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 080101 Bereitstellung von Sporthallen und Sportheimien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93.842,58	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.142,58	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.328.280,33	-442.819,85	-334.319,85	-486.396,63	-43.576,78	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-50.042,86	-15.000,00	-10.000,00	-4.197,47	10.802,53	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.378.323,19	-457.819,85	-344.319,85	-490.594,10	-32.774,25	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.283.180,61	-441.819,85	-344.319,85	-490.594,10	-48.774,25	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 080101 Bereitstellung von Sporthallen und Sportheimen

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt 080101 Bereitstellung von Sporthallen und Sportheimen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	
016-0 Baukosten Sporthalle Neuenkirchen	-1.674.700,70	-152.530,70	-152.530,70	-160.817,40	8.286,70	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.659.491,83	-152.530,70	-152.530,70	-160.817,40	8.286,70	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.208,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
178-3 Energ.Maßn.Sportheim Bokel	-11.023,54	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.023,54	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	
178-31 Zuwendung Sportheim Bokel	7.842,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.842,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
197-0 Grundsanierung der Emsturnhalle	-674.191,02	-181.689,15	-181.689,15	-261.386,30	79.697,15	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-657.764,96	-181.689,15	-181.689,15	-259.642,22	77.953,07	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-16.426,06	0,00	0,00	-1.744,08	1.744,08	0,00	
197-1 Zuweisung d.Bundes f.Sanierung Emsturnhalle	86.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	86.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	
223-0 Anschaffung/Ersatzbeschaffung von	-17.656,33	-15.000,00	-10.000,00	-1.649,35	-13.350,65	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-17.656,33	-15.000,00	-10.000,00	-1.649,35	-13.350,65	0,00	
238-0 Umbau u Sanierung Sportheim NK	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	
262-0 Ela-Anlage Sporthalle Rietberg	0,00	-78.500,00	0,00	-65.937,01	-12.562,99	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-78.500,00	0,00	-65.937,01	-12.562,99	0,00	

Beschreibung Produkt 080102 Bereitstellung von Sportaußenanlagen	
Produktinformation	
Abteilung:	Tiefbau u. Stadtentwässerung
Verantwortlich:	Hubertus Schmidt, Abteilungsleiter Dominik Bartels, Abteilungsleiter Matthias Setter, Fachbereichsleiter Peter Milsch, Fachbereichsleiter
Kurzbeschreibung:	Unterhaltung der Sportplätze u. sonst. Sportaussenanlagen
Auftragsgrundlage:	freiwillige Aufgabe
Zielgruppe:	Vereine, SchülerInnen
Allgemeine Ziele:	Förderung des Vereins- und Freizeitsports, Sicherstellung des Schulsports

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 080102 Bereitstellung von Sportaußenanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	146.498,83	126.100,00	0,00	136.384,15	10.284,15	0,00
	davon: Erlöse a.d.Auflös.v.SoPo	146.498,83	126.100,00	0,00	136.384,15	10.284,15	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	47,60	47,60	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	5.686,66	5.686,66	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	146.498,83	126.100,00	0,00	142.118,41	16.018,41	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-133.172,35	-150.000,00	0,00	-122.018,78	27.981,22	0,00
	davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.	-138.566,40	-150.000,00	0,00	-121.992,89	28.007,11	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-346.767,09	-317.800,00	0,00	-320.332,34	-2.532,34	0,00
15	- Transferaufwendungen	-742,50	-12.810,00	0,00	-9.274,80	3.535,20	0,00
	davon: Zuschüsse an übrige Bereiche	-742,50	-12.810,00	0,00	-9.274,80	3.535,20	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.752,35	-13.250,00	0,00	-12.029,15	1.220,85	0,00
	davon: Mieten und Pachten	-8.760,18	-10.000,00	0,00	-8.760,18	1.239,82	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-498.434,29	-493.860,00	0,00	-463.655,07	30.204,93	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-351.935,46	-367.760,00	0,00	-321.536,66	46.223,34	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-351.935,46	-367.760,00	0,00	-321.536,66	46.223,34	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-351.935,46	-367.760,00	0,00	-321.536,66	46.223,34	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-351.935,46	-387.760,00	0,00	-321.536,66	66.223,34	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 080102 Bereitstellung von Sportaußenanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-45.764,96	-173.875,83	-74.875,83	-99.684,96	74.190,87	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.764,96	-173.875,83	-74.875,83	-99.684,96	74.190,87	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.764,96	-173.875,83	-74.875,83	-99.684,96	74.190,87	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 080102 Bereitstellung von Sportaußenanlagen

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt 080102 Bereitstellung von Sportaußenanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	
025-1 Sportzubehör 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.710,00 -1.710,00	-8.790,00 -8.790,00	-3.290,00 -3.290,00	-8.449,88 -8.449,88	-340,12 -340,12	0,00 0,00	
182-0 Robotermäher 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-29.157,56 -29.157,56	-29.222,16 -29.222,16	0,00 0,00	-29.222,16 -29.222,16	0,00 0,00	0,00 0,00	
230-0 Errichtung eines Kunstrasenplatzes 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.549,54 -14.549,54	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
230-1 Renovation Rasensportplatz Neuenkirchen 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	-2.973,69 -2.973,69	-2.973,69 -2.973,69	0,00 0,00	-2.973,69 -2.973,69	0,00 0,00	
244-1 Beregnung Sportpl.Westerw. Bau 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	-24.847,92 -24.847,92	-24.000,00 -24.000,00	-24.847,92 -24.847,92	0,00 0,00	0,00 0,00	
246-0 Err. einer 2. Flutlichtanlage Sportplatz Druffel 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-347,86 -347,86	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
246-1 2. Flutlicht Sportpl.Druffel Bau 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	-54.042,06 -54.042,06	-44.612,14 -44.612,14	-37.165,00 -37.165,00	-16.877,06 -16.877,06	0,00 0,00	
247-1 Flutlicht Sportpl.Varensell Bau 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	-45.000,00 -45.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-45.000,00 -45.000,00	0,00 0,00	
248-1 Beregnung Sportpl.Varensell Bau 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	-9.000,00 -9.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-9.000,00 -9.000,00	0,00 0,00	

Beschreibung Produkt 080103 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Produktinformation

Abteilung:	Schule, Kultur, Sport
Verantwortlich:	Arnd Baumann, Abteilungsleiter Dominik Bartels, Abteilungsleiter Matthias Setter, Fachbereichsleiter Peter Milsch, Fachbereichsleiter
Kurzbeschreibung:	Unterhaltung und Betrieb des Freibades Rietberg Anmietung und Betrieb des Hallenbades
Auftragsgrundlage:	freiwillige Aufgabe
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, Vereine, Schulen
Allgemeine Ziele:	Bedarfsgerechtes Badeangebot für Schulen, Vereine und Öffentlichkeit

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 080103 Bereitstellung und Betrieb von Bädern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	7.654,38	9.000,00	0,00	7.654,38	-1.345,62	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.686,83	92.800,00	0,00	98.123,47	5.323,47	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.091,40	2.500,00	0,00	3.127,65	627,65	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.696,75	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	104.129,36	104.900,00	0,00	108.905,50	4.005,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	-166.587,79	-174.150,00	0,00	-171.810,76	2.339,24	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-180.109,15	-150.200,00	0,00	-252.112,41	-101.912,41	0,00
	UH/Instandh.d.Freibades	-79.396,61	-40.200,00	0,00	-127.052,71	-86.852,71	0,00
	Strom, Gas, Wasser	-70.300,67	-78.000,00	0,00	-68.656,13	9.343,87	0,00
	Grundbesitzabgaben	-29.262,45	-30.000,00	0,00	-37.271,88	-7.271,88	0,00
	Unterh.d.bew.Vermögens	-791,70	-1.500,00	0,00	-537,76	962,24	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.904,08	-18.500,00	0,00	-18.760,59	-260,59	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-291.894,96	-304.700,00	0,00	-296.588,51	8.111,49	0,00
	davon: Anmietung einer Schwimmhalle	-283.087,47	-295.000,00	0,00	-282.520,56	12.479,44	0,00
	Gerichts-/Sachverst.Kstn.	0,00	0,00	0,00	-410,00	-410,00	0,00
	Versicherungsbeiträge	-3.122,12	-3.400,00	0,00	-2.980,58	419,42	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-674.495,98	-647.550,00	0,00	-739.272,27	-91.722,27	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-570.366,62	-542.650,00	0,00	-630.366,77	-87.716,77	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-570.366,62	-542.650,00	0,00	-630.366,77	-87.716,77	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.bezieh.)	-570.366,62	-542.650,00	0,00	-630.366,77	-87.716,77	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-17.273,26	-10.000,00	0,00	-14.902,70	-4.902,70	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-16.877,24	-10.000,00	0,00	-14.537,61	-4.537,61	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-587.639,88	-552.650,00	0,00	-645.269,47	-92.619,47	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 080103 Bereitstellung und Betrieb von Bädern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.564,88	-92.179,00	-72.179,00	-31.550,69	60.628,31	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-4.008,01	-24.000,00	0,00	-787,54	23.212,46	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.572,89	-116.179,00	-72.179,00	-32.338,23	83.840,77	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.572,89	-116.179,00	-72.179,00	-32.338,23	83.840,77	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 080103 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt 080103 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	
029-0 Erweiterung, Instandsetzung Freibad	-24.472,20	-40.000,00	-40.000,00	-37.545,34	-2.454,66	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.564,88	-40.000,00	-40.000,00	-31.550,69	-8.449,31	0,00	
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-3.907,32	0,00	0,00	-5.994,65	5.994,65	0,00	
029-2 Neueinrichtung Dusch- u. Umkleidegebäude Freibad	-4.769,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.008,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-761,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
029-3 Umstellung Heizungssystem/Fernwärmeleitung	0,00	-32.179,00	-32.179,00	0,00	-32.179,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-32.179,00	-32.179,00	0,00	-32.179,00	0,00	
269-0 Sozial- u. Umkleideräume Freibad	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	
281-0 Erneuerung Rechner Kasse Freibad	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00	

Beschreibung Produkt 080201 Sportförderung	
Produktinformation	
Abteilung:	Schule, Kultur, Sport
Verantwortlich:	Dominik Bartels, Abteilungsleiter Peter Milsch, Fachbereichsleiter
Kurzbeschreibung:	Gewährung von Zuschüssen nach den Sportförderungsrichtlinien Konzeptionelle Entwicklung und Umsetzung von sportorientierten Projekten Gewährung investiver Zuschüsse an Sportvereine auf Antrag
Auftragsgrundlage:	Freiwillige Aufgabe Sportförderungsrichtlinien Ratsbeschlüsse
Zielgruppe:	Sportvereine
Allgemeine Ziele:	Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements der Einwohner in den Vereinen Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 080201 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuweisungen und Zuschüsse	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	552,50	500,00	0,00	499,20	-0,80	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.602,50	500,00	0,00	1.499,20	999,20	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen ⁶	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-43.276,57	-75.000,00	0,00	-71.718,43	3.281,57	0,00
	davon: Zuschüsse an Sportvereine	-43.276,57	-75.000,00	0,00	-71.718,43	3.281,57	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.579,65	-1.800,00	0,00	-1.652,85	147,15	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-43.253,72	-76.300,00	0,00	-71.872,08	4.427,92	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT. TÄTIGKEIT	-43.253,72	-76.300,00	0,00	-71.872,08	4.427,92	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-43.253,72	-76.300,00	0,00	-71.872,08	4.427,92	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-43.253,72	-76.300,00	0,00	-71.872,08	4.427,92	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 080201 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.900,00	275.500,00	0,00	57.200,00	-218.300,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	157.217,00	275.500,00	0,00	57.200,00	-218.300,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-224.470,99	-176.650,00	0,00	-226.672,38	-50.022,38	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-42.183,38	-35.450,00	0,00	-49.187,26	-13.737,26	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-166.549,82	-120.000,00	0,00	-162.092,88	-42.092,88	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-191.366,71	-292.500,00	0,00	-109.480,70	183.019,30	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.935,76	-2.050,00	0,00	-1.920,17	129,83	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-633.506,66	-626.650,00	0,00	-549.353,39	77.296,61	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)	-476.289,66	-351.150,00	0,00	-492.153,39	-141.003,39	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT (18+21)	-476.289,66	-351.150,00	0,00	-492.153,39	-141.003,39	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (22+25)	-476.289,66	-351.150,00	0,00	-492.153,39	-141.003,39	0,00
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis + Verrechnungssaldo)	-476.890,77	-351.650,00	0,00	-492.153,39	-140.503,39	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	153.000,00	131.250,00	0,00	140.250,00	9.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	153.000,00	131.250,00	0,00	140.250,00	9.000,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-40.000,00	-57.500,00	-7.500,00	-7.140,00	50.360,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-255.000,00	-175.000,00	0,00	-172.260,00	2.740,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-295.000,00	-252.500,00	-7.500,00	-199.400,00	53.100,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-142.000,00	-121.250,00	-7.500,00	-59.150,00	62.100,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 090101 Räumliche Entwicklung und Planung

Produktinformation

Abteilung:	Räuml Planung u.Entwicklung, Umwelt, Klima, Abfall
Verantwortlich:	Rüdiger Ropinski, Abteilungsleiter Matthias Setter, Fachbereichsleiter
Kurzbeschreibung:	Stellungnahmen zu übergeordneten Plänen Änderungen des Flächennutzungsplanes Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen, Außenbereichssatzungen etc.
Auftragsgrundlage:	Baugesetzbuch und die dazu ergangenen Verordnungen
Zielgruppe:	GrundstückseigentümerInnen, Gewerbetreibende, Allgemeinheit
Allgemeine Ziele:	Ausweisung von Wohnbau-, Gewerbe- und sonstigen Flächen zur Sicherstellung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung unter Berücksichtigung <ul style="list-style-type: none"> - der voraussichtlichen demographischen Entwicklung - der Auswirkungen auf die soziologische Struktur - der Folgekosten für die öffentliche Infrastruktur

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 090101 Räumliche Entwicklung und Planung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.900,00	275.500,00	0,00	57.200,00	-218.300,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	157.217,00	275.500,00	0,00	57.200,00	-218.300,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-224.470,99	-176.650,00	0,00	-226.672,38	-50.022,38	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-42.183,38	-35.450,00	0,00	-49.187,26	-13.737,26	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-166.549,82	-120.000,00	0,00	-162.092,88	-42.092,88	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-191.366,71	-292.500,00	0,00	-109.480,70	183.019,30	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.935,76	-2.050,00	0,00	-1.920,17	129,83	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-633.506,66	-626.650,00	0,00	-549.353,39	77.296,61	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-476.289,66	-351.150,00	0,00	-492.153,39	-141.003,39	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-476.289,66	-351.150,00	0,00	-492.153,39	-141.003,39	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	-476.289,66	-351.150,00	0,00	-492.153,39	-141.003,39	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-601,11	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-601,11	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-476.890,77	-351.650,00	0,00	-492.153,39	-140.503,39	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 090101 Räumliche Entwicklung und Planung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	153.000,00	131.250,00	0,00	140.250,00	9.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	153.000,00	131.250,00	0,00	140.250,00	9.000,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-40.000,00	-57.500,00	-7.500,00	-7.140,00	50.360,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-255.000,00	-175.000,00	0,00	-172.260,00	2.740,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-295.000,00	-252.500,00	-7.500,00	-199.400,00	53.100,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-142.000,00	-121.250,00	-7.500,00	-59.150,00	62.100,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 090101 Räumliche Entwicklung und Planung

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe 0901 Räumliche Planung
Produkt 090101 Räumliche Entwicklung und Planung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	
086-0 Abfind.f.Abtret.v.Grundst. f. Ausgl.Maßnahmen	-47.628,76	-57.500,00	-7.500,00	-8.750,00	-48.750,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	11.250,00	-11.250,00	0,00	
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-40.000,00	-57.500,00	-7.500,00	0,00	-57.500,00	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	20.000,00	0,00	
086-1 Real.v. landschaftspfleg.Ausgl.Maßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	
226-0 Ld.Zuweis.f. Multifunktionshalle Bibeldorf	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
226-1 Weiterl.Zuw.Ld.u.Stdt f. Multif.Halle Bibeldorf	-255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
312-0 Breitbandversorgung Bo,Dru,Ww	0,00	-43.750,00	0,00	-43.260,00	-490,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	131.250,00	0,00	129.000,00	2.250,00	0,00	
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-175.000,00	0,00	-172.260,00	-2.740,00	0,00	

4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.300,00	50.000,00	0,00	2.812,00	-47.188,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.303,20	280.000,00	0,00	354.559,05	74.559,05	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.798,60	10.500,00	0,00	3.584,85	-6.915,15	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	360.401,80	341.500,00	0,00	360.955,90	19.455,90	0,00
11	- Personalaufwendungen	-291.844,34	-304.900,00	0,00	-322.273,06	-17.373,06	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.806,89	-12.350,00	0,00	-15.888,84	-3.538,84	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-361,72	-27.500,00	0,00	-161,37	27.338,63	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-5.216,53	-107.500,00	0,00	-8.299,20	99.200,80	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.603,45	-3.300,00	0,00	-2.625,17	674,83	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-312.832,93	-455.550,00	0,00	-349.247,64	106.302,36	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)	47.568,87	-114.050,00	0,00	11.708,26	125.758,26	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT (18+21)	47.568,87	-114.050,00	0,00	11.708,26	125.758,26	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (22+25)	47.568,87	-114.050,00	0,00	11.708,26	125.758,26	0,00
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis + Verrechnungssaldo)	47.568,87	-116.550,00	0,00	11.332,26	127.882,26	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 100101 Bauordnung	
Produktinformation	
Abteilung:	Bauaufsicht und Denkmalpflege
Verantwortlich:	Frank Jungeilges, Abteilungsleiter Matthias Setter, Fachbereichsleiter
Kurzbeschreibung:	Erteilung von Auskünften über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvorhaben (Bauvoranfragen) Erteilung von Baugenehmigungen und Mitteilungen nach § 67 BauO NRW (Freistellungsverfahren) Erteilung von Teilungsgenehmigungen
Auftragsgrundlage:	Baugesetzbuch Bauordnung NRW mit dazu ergangenen Verordnungen
Zielgruppe:	Bauwillige
Allgemeine Ziele:	Rechtmäßige und bürgernahe Abwicklung von bauordnungsrechtlichen Verfahren

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 100101 Bauordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.300,00	0,00	0,00	2.812,00	2.812,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.303,20	280.000,00	0,00	354.559,05	74.559,05	0,00
	davon: Verwaltungsgebühren	330.303,20	280.000,00	0,00	354.459,05	74.459,05	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.798,60	10.000,00	0,00	3.584,85	-6.415,15	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	360.401,80	291.000,00	0,00	360.955,90	69.955,90	0,00
11	- Personalaufwendungen	-291.844,34	-304.900,00	0,00	-322.273,06	-17.373,06	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.806,89	-12.350,00	0,00	-15.888,84	-3.538,84	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.200,00	-24.000,00	0,00	-3.900,00	20.100,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.319,40	-2.600,00	0,00	-2.284,01	315,99	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-308.170,63	-369.850,00	0,00	-344.345,91	25.504,09	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	52.231,17	-78.850,00	0,00	16.609,99	95.459,99	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	52.231,17	-78.850,00	0,00	16.609,99	95.459,99	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	52.231,17	-78.850,00	0,00	16.609,99	95.459,99	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	52.231,17	-80.850,00	0,00	16.609,99	97.459,99	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 100101 Bauordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege	
Produktinformation	
Abteilung:	Bauaufsicht und Denkmalpflege
Verantwortlich:	Frank Jungeilges, Abteilungsleiter Matthias Setter, Fachbereichsleiter
Kurzbeschreibung:	Unterschutzstellungsverfahren Ausarbeitung von Vorschlägen möglicher Denkmäler für das Landesdenkmalamt Rechtliche Festlegung der Denkmaleigenschaft Überwachung der eingetragenen Denkmäler Fortschreibung der Denkmalliste Unterstützung denkmalpflegerischer Renovierungsmaßnahmen einschl. Denkmalförderung
Auftragsgrundlage:	Denkmalschutzgesetz
Zielgruppe:	Eigentümer denkmalgeschützter Gebäude
Allgemeine Ziele:	Erhaltung und Pflege von Denkmälern auch durch Gewährung finanzieller Anreize Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Denkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung von Denkmälern

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
	davon: Zuwendungen des Landes	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	50.500,00	0,00	0,00	-50.500,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-361,72	-1.500,00	0,00	-161,37	1.338,63	0,00
	davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.	-195,95	-1.000,00	0,00	-19,53	980,47	0,00
	Stromkosten	-165,77	-500,00	0,00	-141,84	358,16	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-4.016,53	-83.500,00	0,00	-4.399,20	79.100,80	0,00
	davon: Zuschüsse Fassad.u.Denkmalpflege	-4.016,53	-83.500,00	0,00	-4.399,20	79.100,80	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-284,05	-700,00	0,00	-341,16	358,84	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.662,30	-85.700,00	0,00	-4.901,73	80.798,27	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-4.662,30	-35.200,00	0,00	-4.901,73	30.298,27	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-4.662,30	-35.200,00	0,00	-4.901,73	30.298,27	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.bezieh.)	-4.662,30	-35.200,00	0,00	-4.901,73	30.298,27	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500,00	0,00	-376,00	124,00	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	0,00	-500,00	0,00	-376,00	124,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbezieh.)	-4.662,30	-35.700,00	0,00	-5.277,73	30.422,27	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.431.177,44	1.419.000,00	0,00	1.518.025,69	99.025,69	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.103,17	40.000,00	0,00	38.476,92	-1.523,08	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.464.725,92	1.441.000,00	0,00	1.320.055,42	-120.944,58	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.934.006,53	2.900.000,00	0,00	2.876.558,03	-23.441,97	0,00
11	- Personalaufwendungen	-19.857,87	-20.100,00	0,00	-30.969,46	-10.869,46	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.325.423,33	-1.410.000,00	0,00	-1.339.080,36	70.919,64	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.309,24	-20.300,00	0,00	-105.350,25	-85.050,25	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.352.590,44	-1.450.400,00	0,00	-1.475.400,07	-25.000,07	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)	1.581.416,09	1.449.600,00	0,00	1.401.157,96	-48.442,04	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT (18+21)	1.581.416,09	1.449.600,00	0,00	1.401.157,96	-48.442,04	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (22+25)	1.581.416,09	1.449.600,00	0,00	1.401.157,96	-48.442,04	0,00
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis + Verrechnungssaldo)	1.463.540,19	1.359.600,00	0,00	1.305.636,87	-53.963,13	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.055,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.055,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.055,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 110101 Konzessionsverträge für Strom, Gas, Wasser**Produktinformation**

Abteilung:	Finanzen, EDV
Verantwortlich:	Jan van Rijbroek, Abteilungsleiter Dieter Nowak, Fachbereichsleiter
Kurzbeschreibung:	Verwaltung der Konzessionsverträge für Strom, Gas und Wasser.
Auftragsgrundlage:	Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge
Zielgruppe:	Betreiber der Energienetze, EinwohnerInnen
Allgemeine Ziele:	Versorgung der Bevölkerung und der Gewerbebetriebe mit Strom, Gas und Wasser. Erzielung von Erträgen zur Mitfinanzierung des Ergebnishaushalts.

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 110101 Konzessionsverträge für Strom, Gas, Wasser							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.464.012,60	1.368.000,00	0,00	1.320.055,42	-47.944,58	0,00
	davon: Konzessionsabgaben Strom	1.051.506,54	1.060.000,00	0,00	908.296,13	-151.703,87	0,00
	Konzessionsabgaben Gas	162.181,46	68.000,00	0,00	148.137,46	80.137,46	0,00
	Konzessionsabgaben Wasser	250.324,60	240.000,00	0,00	263.621,83	23.621,83	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.464.012,60	1.368.000,00	0,00	1.320.055,42	-47.944,58	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.464.012,60	1.368.000,00	0,00	1.320.055,42	-47.944,58	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT. TÄTIGKEIT	1.464.012,60	1.368.000,00	0,00	1.320.055,42	-47.944,58	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	1.464.012,60	1.368.000,00	0,00	1.320.055,42	-47.944,58	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	1.463.668,60	1.368.000,00	0,00	1.320.055,42	-47.944,58	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 110101 Konzessionsverträge für Strom,Gas,Wasser							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 110201 Abfallwirtschaft	
Produktinformation	
Abteilung:	Räuml Planung u.Entwicklung, Umwelt, Klima, Abfall
Verantwortlich:	Rüdiger Ropinski, Abteilungsleiter Matthias Setter, Fachbereichsleiter
Kurzbeschreibung:	Organisation der Abfallwirtschaft Vergabe und Abwicklung der Abfallbeseitigung Mitwirkung bei der Verfolgung ordnungswidriger Abfallablagerungen
Auftragsgrundlage:	Kreislauf- und Abfallwirtschaftsgesetz, Abfallentsorgungsgebührensatzung
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, Institutionen
Allgemeine Ziele:	Abfallvermeidung Wirtschaftliche und ordnungsgemäße Durchführung der Abfallbeseitigung

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 110201 Abfallwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.431.177,44	1.419.000,00	0,00	1.518.025,69	99.025,69	0,00
	davon: Gebühren Restabfall	1.128.402,16	1.075.000,00	0,00	1.092.632,99	17.632,99	0,00
	Gebühren Komposttonne	360.240,92	344.000,00	0,00	352.750,18	8.750,18	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.103,17	40.000,00	0,00	38.476,92	-1.523,08	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	713,32	73.000,00	0,00	0,00	-73.000,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.469.993,93	1.532.000,00	0,00	1.556.502,61	24.502,61	0,00
11	- Personalaufwendungen	-19.857,87	-20.100,00	0,00	-30.969,46	-10.869,46	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.325.423,33	-1.410.000,00	0,00	-1.339.080,36	70.919,64	0,00
	davon: Abfallsammlung Restabfall	-237.442,28	-250.000,00	0,00	-238.975,63	11.024,37	0,00
	Abfallentsorgung Restabfall	-723.660,73	-700.000,00	0,00	-726.356,92	-26.356,92	0,00
	Abfallsammlung Bioabfall	-121.247,40	-125.000,00	0,00	-126.937,73	-1.937,73	0,00
	Abfallentsorgung Bioabfall	-177.053,65	-210.000,00	0,00	-167.093,86	42.906,14	0,00
	Abfallentsorg. Elektrogeräte	-23.562,00	-30.000,00	0,00	-24.276,00	5.724,00	0,00
	Abfallentsorg. Wertstoffe	-16.575,15	-25.000,00	0,00	-16.221,39	8.778,61	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.309,24	-20.300,00	0,00	-105.350,25	-85.050,25	0,00
	davon: Gewerbesteuer	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	Körperschaftsst./Soli.	-887,27	-1.600,00	0,00	-1.044,00	556,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.352.590,44	-1.450.400,00	0,00	-1.475.400,07	-25.000,07	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	117.403,49	81.600,00	0,00	81.102,54	-497,46	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT. TÄTIGKEIT	117.403,49	81.600,00	0,00	81.102,54	-497,46	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	117.403,49	81.600,00	0,00	81.102,54	-497,46	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-117.531,90	-90.000,00	0,00	-95.521,09	-5.521,09	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-33.810,74	-10.000,00	0,00	-10.987,08	-987,08	0,00
	Verwaltungskostenbeitrag	-83.541,16	-80.000,00	0,00	-83.934,01	-3.934,01	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-128,41	-8.400,00	0,00	-14.418,55	-6.018,55	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 110201 Abfallwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 110301 Abwasserbeseitigung	
Produktinformation	
Abteilung:	Personal, Organisation, Ratsbüro und Wahlen
Verantwortlich:	Ludger Balke, Abteilungsleiter Dieter Nowak, Fachbereichsleiter
Kurzbeschreibung:	Unter diesem Produkt werden die anteiligen Lohnaufwendungen der städtischen Mitarbeiter für den Abwasserbetrieb und die entsprechenden Erstattungen durch den Abwasserbetrieb nachgewiesen.
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
Allgemeine Ziele:	Kostenneutrale Nachweisung der anteiligen Lohnaufwendungen für den Abwasserbetrieb.
Anmerkungen:	Die Abwasserbeseitigung wird von der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Abwasserbetrieb der Stadt Rietberg" wahrgenommen. Die Einrichtung stellt für jedes Wirtschaftsjahr einen gesonderten Wirtschaftplan auf. Dieses Produkt dient lediglich der technischen Abwicklung der Lohnabrechnungen der städtischen Mitarbeiter für den Abwasserbetrieb. Sie sind bei der Stadt lediglich durchlaufende Posten.

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 110301 Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT (18+21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (22+25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis + Verrechnungssaldo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 110301 Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.055,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.055,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.055,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	659.189,24	467.400,00	0,00	596.431,02	129.031,02	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.119.759,16	1.101.000,00	0,00	1.147.202,14	46.202,14	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.839,24	2.000,00	0,00	1.929,24	-70,76	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.309,24	6.200,00	0,00	32.047,89	25.847,89	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.320,74	3.200,00	0,00	12.548,95	9.348,95	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.002,90	74.000,00	0,00	86.993,31	12.993,31	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.804.420,52	1.653.800,00	0,00	1.877.152,55	223.352,55	0,00
11	- Personalaufwendungen	-283.760,09	-315.200,00	0,00	-279.832,49	35.367,51	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.188,43	-14.500,00	0,00	-25.922,41	-11.422,41	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.442.673,52	-1.641.600,00	0,00	-1.098.599,27	543.000,73	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.610.618,39	-2.176.700,00	0,00	-2.346.099,49	-169.399,49	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.122,25	-3.200,00	0,00	-53.510,38	-50.310,38	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.365.362,68	-4.151.200,00	0,00	-3.803.964,04	347.235,96	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)	-2.560.942,16	-2.497.400,00	0,00	-1.926.811,49	570.588,51	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT (18+21)	-2.560.942,16	-2.497.400,00	0,00	-1.926.811,49	570.588,51	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (22+25)	-2.560.942,16	-2.497.400,00	0,00	-1.926.811,49	570.588,51	0,00
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	5.903,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (31 bis 34)	5.903,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis + Verrechnungssaldo)	-3.098.895,67	-3.117.400,00	0,00	-2.524.336,97	593.063,03	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	417.949,83	437.950,00	0,00	446.683,35	8.733,35	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	927.575,56	740.000,00	0,00	653.348,16	-86.651,84	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.347.695,39	1.177.950,00	0,00	1.100.031,51	-77.918,49	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-24.109,62	-87.000,00	-7.000,00	-44.576,54	42.423,46	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.105.314,35	-6.385.634,48	-2.576.134,48	-3.614.907,55	2.770.726,93	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.129.423,97	-6.472.634,48	-2.583.134,48	-3.659.484,09	2.813.150,39	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-781.728,58	-5.294.684,48	-2.583.134,48	-2.559.452,58	2.735.231,90	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV	
Produktinformation	
Abteilung:	Tiefbau u. Stadtentwässerung
Verantwortlich:	Hubertus Schmidt, Abteilungsleiter Matthias Setter, Fachbereichsleiter
Kurzbeschreibung:	Neubau, Umbau, Ausbau und Unterhaltung von öffentlichen Straßen und Wegen Bau und Unterhaltung von Parkplätzen und Verkehrsanlagen Bau und Unterhaltung öffentlicher Ingenieurbauwerke, z.B. Brücken, Lärmschutzwälle Straßenbeleuchtung
Auftragsgrundlage:	Straßen- und Wegegesetz Baugesetzbuch
Zielgruppe:	Verkehrsteilnehmer
Allgemeine Ziele:	Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	659.189,24	467.400,00	0,00	596.431,02	129.031,02	0,00
	davon: Erlöse a.d.Aufl.v.SoPo	659.189,24	467.400,00	0,00	594.922,71	127.522,71	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.069.702,81	983.500,00	0,00	1.004.906,13	21.406,13	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.839,24	2.000,00	0,00	1.929,24	-70,76	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.309,24	1.200,00	0,00	32.047,89	30.847,89	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.320,74	3.200,00	0,00	12.548,95	9.348,95	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.002,90	74.000,00	0,00	86.993,31	12.993,31	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.754.364,17	1.531.300,00	0,00	1.734.856,54	203.556,54	0,00
11	- Personalaufwendungen	-283.760,09	-315.200,00	0,00	-279.832,49	35.367,51	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.188,43	-14.500,00	0,00	-25.922,41	-11.422,41	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.425.972,76	-1.616.600,00	0,00	-1.080.021,81	536.578,19	0,00
	davon: UH/Instandh.Straßen,Wege,Pl.	-509.401,10	-323.000,00	0,00	-226.253,67	96.746,33	0,00
	UH/Instandh.d.Brücken	-64.434,09	-70.000,00	0,00	-47.217,69	22.782,31	0,00
	UH/Instandh.d.Gewässer	-428,40	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
	Pflege Straßenbegleitgrün	-56.927,62	-81.000,00	0,00	-109.235,82	-28.235,82	0,00
	Aufw.f.sonst.Dienstleist.	-12.417,72	-61.100,00	0,00	-8.487,81	52.612,19	0,00
	Straßenentwässerung	-588.056,08	-700.000,00	0,00	-580.948,38	119.051,62	0,00
	Straßenbeleucht.Stromkstrn	-136.061,89	-260.000,00	0,00	-38.387,62	221.612,38	0,00
	UH/Instandh.Str.Beleucht.	-102.779,69	-75.000,00	0,00	-60.286,88	14.713,12	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.610.618,39	-2.176.700,00	0,00	-2.346.099,49	-169.399,49	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.582,25	-2.700,00	0,00	-2.440,51	259,49	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.348.121,92	-4.125.700,00	0,00	-3.734.316,71	391.383,29	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.593.757,75	-2.594.400,00	0,00	-1.999.460,17	594.939,83	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-2.593.757,75	-2.594.400,00	0,00	-1.999.460,17	594.939,83	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-2.593.757,75	-2.594.400,00	0,00	-1.999.460,17	594.939,83	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-430.389,01	-400.000,00	0,00	-506.647,97	-106.647,97	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-430.389,01	-400.000,00	0,00	-506.647,97	-106.647,97	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-3.024.146,76	-2.994.400,00	0,00	-2.506.108,14	488.291,86	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	417.949,83	437.950,00	0,00	446.683,35	8.733,35	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	927.575,56	740.000,00	0,00	653.348,16	-86.651,84	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.347.695,39	1.177.950,00	0,00	1.100.031,51	-77.918,49	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-24.109,62	-87.000,00	-7.000,00	-44.576,54	42.423,46	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.105.314,35	-6.385.634,48	-2.576.134,48	-3.614.907,55	2.770.726,93	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.129.423,97	-6.472.634,48	-2.583.134,48	-3.659.484,09	2.813.150,39	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-781.728,58	-5.294.684,48	-2.583.134,48	-2.559.452,58	2.735.231,90	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen					
Produkt	120101	Verkehrsflächen und ÖPNV					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieben Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl./apl. Ausgaben	
036-0 Grunderwerb für Straßen	-24.109,62	-57.000,00	-7.000,00	-44.576,54	-12.423,46	0,00	
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-24.109,62	-57.000,00	-7.000,00	-44.576,54	-12.423,46	0,00	
038-0 Herstellung von Erschließungsstraßen	-5.916,05	-29.515,23	-14.515,23	-22.514,82	-7.000,41	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.916,05	-29.515,23	-14.515,23	-22.514,82	-7.000,41	0,00	
039-0 Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	-2.715,88	-2.284,12	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	-2.715,88	-2.284,12	0,00	
040-1 Anlage/Vernetzung v. Wanderwegen (66)	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	
041-2 Ausbau Klingenhagen	6.127,95	0,00	0,00	-17.623,00	17.623,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.127,95	0,00	0,00	-17.623,00	17.623,00	0,00	
042-0 Erweiterung, Instandsetzung von Brücken	-11.524,95	-90.000,00	0,00	-2.580,87	-87.419,13	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.524,95	-90.000,00	0,00	-2.580,87	-87.419,13	0,00	
044-0 Kleinere Radwegemaßnahmen	-3.868,42	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.868,42	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	
045-0 Planung kleinerer Straßenbaumaßnahmen	-9.193,35	-10.000,00	0,00	-7.000,00	-3.000,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.193,35	-10.000,00	0,00	-7.000,00	-3.000,00	0,00	
046-0 Planungen für Anträge n.d. EntflechtG	-3.491,88	-1.670,00	0,00	0,00	-1.670,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.491,88	-1.670,00	0,00	0,00	-1.670,00	0,00	
053-0 Endausbau BG Kühler Grund, 2.+3. BA	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	
054-0 Straßenendausbau GW Am Bahnhof Planung	-4.342,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.342,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
054-1 GW Am Bahnhof - 2. BA (Böckerstraße)	-80.638,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.638,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
054-2 GW Am Bahnhof - 3. BA (Weidenweg)	0,00	-440.000,00	0,00	0,00	-440.000,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-440.000,00	0,00	0,00	-440.000,00	0,00	
062-0 Parkleitsystem	-20.845,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.845,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
063-0 Ausbau BG Schlepphorst-Erweiterung	-46.649,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.649,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
079-0 Ausstattung Haltestellen im ÖPNV	-9.202,12	-67.502,39	-100.792,93	7.300,00	-74.802,39	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.400,00	85.000,00	0,00	7.300,00	77.700,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.602,12	-152.502,39	-100.792,93	0,00	-152.502,39	0,00	
088-0 Anliegerbeiträge	581.240,89	240.000,00	0,00	239.432,92	567,08	0,00	
21 + Einz. aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	581.240,89	240.000,00	0,00	239.432,92	567,08	0,00	
088-1 Erschließungsbeiträge	346.334,67	500.000,00	0,00	413.915,24	86.084,76	0,00	
21 + Einz. aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	346.334,67	500.000,00	0,00	413.915,24	86.084,76	0,00	
093-0 Parkdeck am Torfweg	0,00	-55.000,00	0,00	-31.685,14	-23.314,86	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-55.000,00	0,00	-31.685,14	-23.314,86	0,00	
102-0 Ablösungsbeträge für Stellplätze	2.500,00	0,00	0,00	10.500,00	-10.500,00	0,00	

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieben Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500,00	0,00	0,00	10.500,00	-10.500,00	0,00	
114-0 Straßenausbau "Am Markt"	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	
121-2 Endausbau BG Rottwiese, 1. BA	-10.000,00	-570.000,00	-70.000,00	-446.172,07	-123.827,93	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	-570.000,00	-70.000,00	-446.172,07	-123.827,93	0,00	
134-1 Errichtung von Fahrradbügel/fahradfr. Stadt	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	
135-0 Umgestaltung Fläche "Altes FW-Gerätehaus" Rietberg	-27.546,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.546,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
139-0 GW "In der Feldmark" (Baustraße)	0,00	-62.000,00	0,00	-56.324,33	-5.675,67	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-62.000,00	0,00	-56.324,33	-5.675,67	0,00	
139-1 GW "In der Feldmark" (3. BA)	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	
139-5 GW "In der Feldmark" (5. BA)	0,00	-88.000,00	0,00	0,00	-88.000,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-88.000,00	0,00	0,00	-88.000,00	0,00	
142-0 Am Dortenbach	-9.000,00	-31.000,00	-1.000,00	0,00	-31.000,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.000,00	-31.000,00	-1.000,00	0,00	-31.000,00	0,00	
145-0 Danziger Straße	-141.594,37	-6.114,77	-2.784,77	-13.530,02	7.415,25	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-141.594,37	-6.114,77	-2.784,77	-13.530,02	7.415,25	0,00	
147-0 Fleige-,Schürckmann-,Münchstraße	-13.628,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.628,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
148-0 Gartenstraße	-379.336,57	-801.100,71	-801.100,71	-585.898,49	-215.202,22	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-379.336,57	-801.100,71	-801.100,71	-585.898,49	-215.202,22	0,00	
149-0 Im Holtkamp / Kolpingstraße	0,00	-378.000,00	-23.000,00	-292.806,13	-85.193,87	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-378.000,00	-23.000,00	-292.806,13	-85.193,87	0,00	
169-0 Rad-/Gehweg Westerw. Str. (Gallenw.-RW Alte Bahntr)	62.363,33	0,00	0,00	62.363,33	-62.363,33	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.363,33	0,00	0,00	62.363,33	-62.363,33	0,00	
171-2 Radweg Detmolder Str. (LangeStr-Eichenw.)	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	
172-0 Ausbau BG Doppheide (Mais- u. Roggenweg)	357,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	357,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
174-0 Bürgerradweg Westerwiehe OD bis Steinhorst	0,00	-296.000,00	0,00	-6.874,22	-289.125,78	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	94.000,00	0,00	121.600,00	-27.600,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-390.000,00	0,00	-128.474,22	-261.525,78	0,00	
174-2 Bürgerradweg Ww OD bis Steinhorst - Grunderwerb	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	
175-0 Kreisverkehr Lange-/Detm-/Platzstr	-65.417,64	-908.712,90	-960.422,36	-745.856,52	-162.856,38	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	235.000,00	-135.000,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.417,64	-1.008.712,90	-960.422,36	-980.856,52	-27.856,38	0,00	

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen					
Produkt	120101	Verkehrsflächen und ÖPNV					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieben Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	
175-1 Zuwend. Land Kreisverkehr Lang-,Detmolder-,Platzst	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
199-0 Bushaltestelle Kreisverkehr Hauptstr./Güterslohers	0,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	
215-0 Querungshilfe Lannertstraße	0,00	-43.000,00	0,00	0,00	-43.000,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-43.000,00	0,00	0,00	-43.000,00	0,00	
215-1 Zuw. Land Querungshilfe Lannertstraße	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	
217-0 Straßenendausbau Ludwig-Ehrhard-Straße	-641.401,61	-97.523,39	-97.523,39	-87.130,57	-10.392,82	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-641.401,61	-97.523,39	-97.523,39	-87.130,57	-10.392,82	0,00	
218-0 Straßenendausbau Zum Park	-3.602,88	-216.397,12	-16.397,12	-160.242,30	-56.154,82	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.602,88	-216.397,12	-16.397,12	-160.242,30	-56.154,82	0,00	
219-0 Straßenendausbau Parkallee	-3.897,12	-326.102,88	-26.102,88	-148.680,23	-177.422,65	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.897,12	-326.102,88	-26.102,88	-148.680,23	-177.422,65	0,00	
221-0 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED	-347.348,27	-73.375,82	-23.375,82	-49.260,74	-24.115,08	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-347.348,27	-73.375,82	-23.375,82	-49.260,74	-24.115,08	0,00	
221-1 Landeszuwendung Umstellung Straßenbeleuchtung	64.586,50	24.200,00	0,00	9.920,02	14.279,98	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.586,50	24.200,00	0,00	9.920,02	14.279,98	0,00	
234-0 Entlastungsstraße Stadtring	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	
241-0 Ergänzung der Straßenbeleuchtung	-8.845,33	-21.154,67	-11.154,67	-16.947,12	-4.207,55	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.845,33	-21.154,67	-11.154,67	-16.947,12	-4.207,55	0,00	
242-0 Rad-/Fußweg Bahnhofstr./Lange Str.	13.389,60	-398.964,60	-398.964,60	-509.299,08	110.334,48	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	203.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190.110,40	-398.964,60	-398.964,60	-509.299,08	110.334,48	0,00	
252-0 Parkplatz an der Platzstraße	0,00	0,00	0,00	-13.687,28	13.687,28	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-13.687,28	13.687,28	0,00	
278-0 Parkplatz Pulverdamm	0,00	-15.000,00	0,00	-14.144,35	-855,65	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	-14.144,35	-855,65	0,00	
284-0 BG Am Mühlenbruch 1. Erweiterung	0,00	-58.000,00	0,00	-8.834,39	-49.165,61	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-58.000,00	0,00	-8.834,39	-49.165,61	0,00	
289-0 BG Hof Niggemeier Baustraße	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	
290-0 GW Bokeler Straße Baustraße	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	
291-0 GW Bokeler Straße Gewässerverlegung	0,00	-275.000,00	0,00	0,00	-275.000,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-275.000,00	0,00	0,00	-275.000,00	0,00	

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	
295-0 Straßenbeleuchtung Auf dem Moor	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	
297-0 BG In den Emswiesen (Klimaschutzsiedlung)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	
311-0 Radweg Varenseller Str. L791	0,00	-65.250,00	0,00	0,00	-65.250,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	99.750,00	0,00	0,00	99.750,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-165.000,00	0,00	0,00	-165.000,00	0,00	

Beschreibung Produkt 120501 Straßenreinigung und Winterdienst	
Produktinformation	
Abteilung:	Tiefbau u. Stadtentwässerung
Verantwortlich:	Hubertus Schmidt, Abteilungsleiter Matthias Setter, Fachbereichsleiter
Kurzbeschreibung:	Vergabe und Kontrolle der Straßenreinigung Maschinelles und manuelles Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege und öffentlichen Flächen nach den örtlichen Gegebenheiten (soweit nicht auf die Anlieger übertragen)
Auftragsgrundlage:	Kommunalabgabengesetz, Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungs- und Gebührensatzung
Zielgruppe:	Verkehrsteilnehmer, Anlieger
Allgemeine Ziele:	Wirtschaftliche Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen Gewährleistung der Verkehrssicherheit

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 120501 Straßenreinigung und Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.056,35	117.500,00	0,00	142.296,01	24.796,01	0,00
	davon: Geb.f.Straßenreinigung	30.514,55	19.000,00	0,00	19.913,02	913,02	0,00
	Geb.f.Winterwartung	68.989,75	98.500,00	0,00	98.468,00	-32,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	50.056,35	122.500,00	0,00	142.296,01	19.796,01	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-16.700,76	-25.000,00	0,00	-18.577,46	6.422,54	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-540,00	-500,00	0,00	-51.069,87	-50.569,87	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.240,76	-25.500,00	0,00	-69.647,33	-44.147,33	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	32.815,59	97.000,00	0,00	72.648,68	-24.351,32	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	32.815,59	97.000,00	0,00	72.648,68	-24.351,32	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	32.815,59	97.000,00	0,00	72.648,68	-24.351,32	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-113.467,75	-220.000,00	0,00	-90.877,51	129.122,49	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-92.049,98	-200.000,00	0,00	-69.593,82	130.406,18	0,00
	für Verwaltungskostenbeitrag	-21.417,77	-20.000,00	0,00	-21.283,69	-1.283,69	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-80.652,16	-123.000,00	0,00	-18.228,83	104.771,17	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 120501 Straßenreinigung und Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.131,35	47.600,00	0,00	46.138,74	-1.461,26	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.436,15	500,00	0,00	946,32	446,32	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.781,94	5.050,00	0,00	0,00	-5.050,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	2.220,84	2.220,84	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	55.349,44	53.150,00	0,00	49.323,90	-3.826,10	0,00
11	- Personalaufwendungen	-78.580,45	-88.400,00	0,00	-58.650,66	29.749,34	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-244.025,43	-324.500,00	0,00	-232.500,08	91.999,92	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-47.088,70	-47.600,00	0,00	-47.629,38	-29,38	0,00
15	- Transferaufwendungen	-258.820,40	-266.250,00	0,00	-260.980,10	5.269,90	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.956,81	-13.200,00	0,00	-12.205,08	994,92	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-640.471,79	-754.450,00	0,00	-611.965,30	142.484,70	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)	-585.122,35	-701.300,00	0,00	-562.641,40	138.658,60	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT (18+21)	-585.122,35	-701.300,00	0,00	-562.641,40	138.658,60	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (22+25)	-585.122,35	-701.300,00	0,00	-562.641,40	138.658,60	0,00
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis + Verrechnungssaldo)	-1.293.711,29	-1.410.300,00	0,00	-1.109.005,37	301.294,63	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.000,00	468.000,00	0,00	308.700,00	-159.300,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000,00	468.000,00	0,00	308.700,00	-159.300,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	-384.500,00	0,00	-359.572,88	24.927,12	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-2.512,09	-2.512,09	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-7.530,06	-775.000,00	0,00	-893,69	774.106,31	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.530,06	-1.159.500,00	0,00	-362.978,66	796.521,34	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.469,94	-691.500,00	0,00	-54.278,66	637.221,34	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen	
Produktinformation	
Abteilung:	Räuml Planung u.Entwicklung, Umwelt, Klima, Abfall
Verantwortlich:	Rüdiger Ropinski, Abteilungsleiter Matthias Setter, Fachbereichsleiter
Kurzbeschreibung:	Entwicklung und Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen
Auftragsgrundlage:	Freiwillige Aufgabe
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, Fachplaner, Institutionen
Allgemeine Ziele:	Gestaltung und Erhalt öffentlicher Grünflächen Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes Schaffung attraktiver Lebensräume Steigerung des Naherholungsangebotes

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	15.139,32	12.600,00	0,00	11.146,71	-1.453,29	0,00
	davon: Zuweisungen/Zuschüsse	7.631,78	5.100,00	0,00	3.639,18	-1.460,82	0,00
	Erträge Aufl.v.Sonderp.	7.507,54	7.500,00	0,00	7.507,53	7,53	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.436,15	500,00	0,00	946,32	446,32	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.781,94	5.050,00	0,00	0,00	-5.050,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	1.565,16	1.565,16	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	20.357,41	18.150,00	0,00	13.658,19	-4.491,81	0,00
11	- Personalaufwendungen	-78.580,45	-81.100,00	0,00	-26.446,10	54.653,90	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-121.934,31	-189.500,00	0,00	-119.564,07	69.935,93	0,00
	davon: UH/Instandh.d.Grundst.u.Grünfl.	-118.672,81	-170.000,00	0,00	-104.490,51	65.509,49	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.814,28	-9.300,00	0,00	-9.354,97	-54,97	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.604,17	-1.250,00	0,00	-1.250,00	0,00	0,00
	davon: Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.604,17	-1.250,00	0,00	-1.250,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.956,81	-13.000,00	0,00	-11.270,28	1.729,72	0,00
	Mieten, Pachten	-7.842,38	-11.200,00	0,00	-7.842,38	3.357,62	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-223.890,02	-294.150,00	0,00	-167.885,42	126.264,58	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-203.532,61	-276.000,00	0,00	-154.227,23	121.772,77	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-203.532,61	-276.000,00	0,00	-154.227,23	121.772,77	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-203.532,61	-276.000,00	0,00	-154.227,23	121.772,77	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-705.938,99	-704.000,00	0,00	-541.924,92	162.075,08	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-705.938,99	-704.000,00	0,00	-541.924,92	162.075,08	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-909.471,60	-980.000,00	0,00	-696.152,15	283.847,85	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.000,00	468.000,00	0,00	308.700,00	-159.300,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000,00	468.000,00	0,00	308.700,00	-159.300,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	-384.500,00	0,00	-359.572,88	24.927,12	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-2.512,09	-2.512,09	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-7.530,06	-765.000,00	0,00	-893,69	764.106,31	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.530,06	-1.149.500,00	0,00	-362.978,66	786.521,34	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.469,94	-681.500,00	0,00	-54.278,66	627.221,34	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün
Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	
030-0 Erweiterung der Grünanlagen	-7.530,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.530,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
228-0 Zuschuss Sanierung Leichenhalle Friedhof Rietberg	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
274-0 Umstruktur.Gt-Str.-Lange-Str.-Diekamp	0,00	-760.000,00	0,00	-2.512,09	-757.487,91	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-2.512,09	2.512,09	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-760.000,00	0,00	0,00	-760.000,00	0,00	
274-1 Zuw.Umstruktur.Gt-Str.-Lange-Str.-Diekamp	45.000,00	468.000,00	0,00	308.700,00	159.300,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.000,00	468.000,00	0,00	308.700,00	159.300,00	0,00	
274-2 Grunderwerb Umstr.Gt-Str.-Lange-Str.-Diekamp	0,00	-384.500,00	0,00	-359.572,88	-24.927,12	0,00	
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-384.500,00	0,00	-359.572,88	-24.927,12	0,00	
276-0 Erweiterung der Grünanlagen	0,00	-5.000,00	0,00	-893,69	-4.106,31	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	0,00	-893,69	-4.106,31	0,00	

Beschreibung Produkt 130401 Gewässerunterhaltung**Produktinformation**

Abteilung:	Tiefbau u. Stadtentwässerung
Verantwortlich:	Hubertus Schmidt, Abteilungsleiter Matthias Setter, Fachbereichsleiter
Kurzbeschreibung:	Unterhaltung der Oberflächengewässer Betreuung der Wasserverbände
Auftragsgrundlage:	Wasserhaushaltsgesetz
Zielgruppe:	Anlieger von Gewässern, Institutionen, Fachplaner
Allgemeine Ziele:	Unterhaltung der Gewässer für eine ausreichende Entwässerung der Grundstücke Hochwasserschutz

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 130401 Gewässerunterhaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	34.992,03	35.000,00	0,00	34.992,03	-7,97	0,00
	davon: Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten	34.992,03	35.000,00	0,00	34.992,03	-7,97	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	655,68	655,68	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	34.992,03	35.000,00	0,00	35.665,71	665,71	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-7.300,00	0,00	-32.204,56	-24.904,56	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-122.091,12	-135.000,00	0,00	-112.936,01	22.063,99	0,00
	davon: UH/Instandh.d.Gewässer	-122.091,12	-135.000,00	0,00	-112.681,35	22.318,65	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-38.274,42	-38.300,00	0,00	-38.274,41	25,59	0,00
15	- Transferaufwendungen	-256.216,23	-265.000,00	0,00	-259.730,10	5.269,90	0,00
	davon: Zuweis.a.Wasserverbände	-256.216,23	-265.000,00	0,00	-259.730,10	5.269,90	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-200,00	0,00	-934,80	-734,80	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-416.581,77	-460.300,00	0,00	-444.079,88	16.220,12	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-381.589,74	-425.300,00	0,00	-408.414,17	16.885,83	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-381.589,74	-425.300,00	0,00	-408.414,17	16.885,83	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-381.589,74	-425.300,00	0,00	-408.414,17	16.885,83	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.649,95	-5.000,00	0,00	-4.439,05	560,95	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-2.649,95	-5.000,00	0,00	-4.439,05	560,95	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-384.239,69	-430.300,00	0,00	-412.853,22	17.446,78	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 130401 Gewässerunterhaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 130401 Gewässerunterhaltung

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1304 Wasser und Wasserbau
Produkt 130401 Gewässerunterhaltung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	
316-0 ökologische Verbesserung Sennebach	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	

4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.821,05	150.300,00	0,00	93.077,16	-57.222,84	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	51.821,05	150.300,00	0,00	93.127,16	-57.172,84	0,00
11	- Personalaufwendungen	-145.312,32	-147.750,00	0,00	-133.473,13	14.276,87	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-85.043,08	-203.000,00	0,00	-136.327,50	66.672,50	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-4.500,00	-15.000,00	0,00	-6.733,15	8.266,85	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.466,08	-2.500,00	0,00	-5.125,70	-2.625,70	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-239.321,48	-368.250,00	0,00	-281.659,48	86.590,52	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)	-187.500,43	-217.950,00	0,00	-188.532,32	29.417,68	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT (18+21)	-187.500,43	-217.950,00	0,00	-188.532,32	29.417,68	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (22+25)	-187.500,43	-217.950,00	0,00	-188.532,32	29.417,68	0,00
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis + Verrechnungssaldo)	-189.872,18	-222.950,00	0,00	-191.478,32	31.471,68	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 140101 Umweltschutz	
Produktinformation	
Abteilung:	Räuml Planung u.Entwicklung, Umwelt, Klima, Abfall
Verantwortlich:	Rüdiger Ropinski, Abteilungsleiter Matthias Setter, Fachbereichsleiter
Kurzbeschreibung:	Beratung und Stellungnahme in Umweltfragen, Veranlassung von Umweltschutzmaßnahmen
Auftragsgrundlage:	Bundes- und Landesgesetze
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, Institutionen, Vereine, Gewerbe, Fachplaner
Allgemeine Ziele:	Beachtung der Umweltschutzbelange in allen Bereichen

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 140101 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	51.821,05	150.300,00	0,00	93.077,16	-57.222,84	0,00
	davon: Zuweisungen für Klimaschutz	46.221,05	150.000,00	0,00	33.731,22	-116.268,78	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	51.821,05	150.300,00	0,00	93.127,16	-57.172,84	0,00
11	- Personalaufwendungen	-145.312,32	-147.750,00	0,00	-133.473,13	14.276,87	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-85.043,08	-203.000,00	0,00	-136.327,50	66.672,50	0,00
	davon: für Umweltschutz	-35.309,58	-3.000,00	0,00	-4.847,75	-1.847,75	0,00
	für Klimaschutz	-49.789,95	-200.000,00	0,00	-129.082,62	70.917,38	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-4.500,00	-15.000,00	0,00	-6.733,15	8.266,85	0,00
	davon: Zuschüsse an übrige Bereiche	-4.500,00	-15.000,00	0,00	-6.733,15	8.266,85	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.466,08	-2.500,00	0,00	-5.125,70	-2.625,70	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-239.321,48	-368.250,00	0,00	-281.659,48	86.590,52	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-187.500,43	-217.950,00	0,00	-188.532,32	29.417,68	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-187.500,43	-217.950,00	0,00	-188.532,32	29.417,68	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-187.500,43	-217.950,00	0,00	-188.532,32	29.417,68	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.371,75	-5.000,00	0,00	-2.946,00	2.054,00	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-2.371,75	-5.000,00	0,00	-2.946,00	2.054,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-189.872,18	-222.950,00	0,00	-191.478,32	31.471,68	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 140101 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.272,35	17.070,00	0,00	17.122,35	52,35	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.465,95	20.000,00	0,00	21.563,30	1.563,30	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	97,00	97,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.973,22	0,00	0,00	4.232,31	4.232,31	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	94.711,52	37.070,00	0,00	43.014,96	5.944,96	0,00
11	- Personalaufwendungen	-314.417,78	-329.800,00	0,00	-316.538,94	13.261,06	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-50.967,07	-25.400,00	0,00	-41.745,96	-16.345,96	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	-93.986,53	-43.000,00	0,00	-50.945,57	-7.945,57	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.599,92	-18.570,00	0,00	-18.611,83	-41,83	0,00
15	- Transferaufwendungen	-237.900,92	-241.000,00	0,00	-259.270,16	-18.270,16	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-158.560,43	-118.940,00	0,00	-95.919,12	23.020,88	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-874.432,65	-776.710,00	0,00	-783.031,58	-6.321,58	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)	-779.721,13	-739.640,00	0,00	-740.016,62	-376,62	0,00
19	+ Finanzerträge	602.464,20	907.000,00	0,00	501.690,23	-405.309,77	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS (19+20)	602.464,20	907.000,00	0,00	501.690,23	-405.309,77	0,00
22	= ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT (18+21)	-177.256,93	167.360,00	0,00	-238.326,39	-405.686,39	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (22+25)	-177.256,93	167.360,00	0,00	-238.326,39	-405.686,39	0,00
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	108.337,81	259.000,00	0,00	765.709,12	506.709,12	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-281.306,36	-440.000,00	0,00	-1.319.437,49	-879.437,49	0,00
35	Verrechnungssaldo (31 bis 34)	-172.968,55	-181.000,00	0,00	-553.728,37	-372.728,37	0,00
36	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis + Verrechnungssaldo)	-416.899,43	-113.640,00	0,00	-831.846,87	-718.206,87	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-5.500,00	0,00	-1.749,10	3.750,90	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.500,00	0,00	-1.749,10	3.750,90	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.500,00	0,00	-1.749,10	3.750,90	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 150100 Wirtschaftsförderung	
Produktinformation	
Abteilung:	Wirtschaftsförderung, Grundstücksangelegenheiten
Verantwortlich:	Renate Pörtner, Stabstellenleiterin
Kurzbeschreibung:	Verbesserung der Standortfaktoren für Handel u. Gewerbe
Auftragsgrundlage:	Freiwillige Aufgabe
Zielgruppe:	Gewerbetreibende
Allgemeine Ziele:	Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe Sicherung von Arbeitsplätzen

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 150100 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-82.965,50	-87.150,00	0,00	-83.805,33	3.344,67	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.875,06	-5.250,00	0,00	-1.363,58	3.886,42	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-46.251,87	-10.000,00	0,00	-14.451,74	-4.451,74	0,00
	davon: Abt. 03 WiFörd.	-46.251,87	-10.000,00	0,00	-14.451,74	-4.451,74	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-78.674,44	-91.000,00	0,00	-105.700,16	-14.700,16	0,00
	davon: Wirtsch.Förd.Maßn.priv.Untern.	-78.674,44	-88.000,00	0,00	-104.054,56	-16.054,56	0,00
	dto.übrige Bereiche	0,00	-3.000,00	0,00	-1.645,60	1.354,40	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.374,10	-1.500,00	0,00	-1.515,44	-15,44	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-227.140,97	-194.900,00	0,00	-206.836,25	-11.936,25	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-227.140,97	-194.900,00	0,00	-206.836,25	-11.936,25	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-227.140,97	-194.900,00	0,00	-206.836,25	-11.936,25	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-227.140,97	-194.900,00	0,00	-206.836,25	-11.936,25	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.875,20	0,00	0,00	-1.601,00	-1.601,00	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-2.875,20	0,00	0,00	-1.601,00	-1.601,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-230.016,17	-194.900,00	0,00	-208.437,25	-13.537,25	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 150100 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 150101 Tourismus und Stadtmarketing, Allg. Einr.**Produktinformation**

Abteilung:	Gartenschaupark und Stadtmarketing
Verantwortlich:	Peter Milsch, Abteilungs- und Fachbereichsleiter
Kurzbeschreibung:	Werben für touristische Ziele, Bürgerbeteiligung, Unterstützung der Wirtschaft
Auftragsgrundlage:	Freiwillige Aufgabe
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, Gewerbetreibende, Unternehmen, Menschen in der Region
Allgemeine Ziele:	Steigerung der touristischen Attraktivität, Verbesserung des Freizeitangebotes, Beteiligung der Bürger an der Stadtentwicklung Pflege der vorhandenen und Ansiedlung neuer Unternehmen

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 150101 Tourismus und Stadtmarketing, Allg. Einr.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	35.272,35	17.070,00	0,00	17.122,35	52,35	0,00
	davon: Zuweisungen des Landes	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Etr.a.d.Aufl.v.Sonderpost.	16.572,35	16.570,00	0,00	16.572,35	2,35	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.465,95	20.000,00	0,00	21.563,30	1.563,30	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	97,00	97,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.972,20	0,00	0,00	832,99	832,99	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	94.710,50	37.070,00	0,00	39.615,64	2.545,64	0,00
11	- Personalaufwendungen	-231.452,28	-242.650,00	0,00	-232.733,61	9.916,39	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-33.092,01	-20.150,00	0,00	-40.382,38	-20.232,38	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-47.734,66	-33.000,00	0,00	-36.493,83	-3.493,83	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.599,92	-18.570,00	0,00	-18.611,83	-41,83	0,00
15	- Transferaufwendungen	-9.226,48	0,00	0,00	-3.570,00	-3.570,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.752,07	-72.000,00	0,00	-51.462,30	20.537,70	0,00
	davon: Öffentlichkeitsarbeit,Internet	-30.933,77	-25.200,00	0,00	-38.239,62	-13.039,62	0,00
	Beiträge an Verbände	-15.684,13	-18.000,00	0,00	-4.044,11	13.955,89	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-450.857,42	-386.370,00	0,00	-383.253,95	3.116,05	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-356.146,92	-349.300,00	0,00	-343.638,31	5.661,69	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	-356.146,92	-349.300,00	0,00	-343.638,31	5.661,69	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-356.146,92	-349.300,00	0,00	-343.638,31	5.661,69	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-58.950,37	-100.000,00	0,00	-26.630,26	73.369,74	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-58.950,37	-100.000,00	0,00	-26.230,26	73.769,74	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-415.097,29	-449.300,00	0,00	-370.268,57	79.031,43	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 150101 Tourismus und Stadtmarketing, Allg. Einr.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-5.500,00	0,00	-1.749,10	3.750,90	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.500,00	0,00	-1.749,10	3.750,90	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.500,00	0,00	-1.749,10	3.750,90	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 150101 Tourismus und Stadtmarketing, Allg. Einr.

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Allg. Einricht. u. Unternehmen
Produkt 150101 Tourismus und Stadtmarketing, Allg. Einr.

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	
002-0 Einzelmaßnahmen des Stadtmarketings	0,00	-5.000,00	0,00	-1.427,80	-3.572,20	0,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	0,00	-1.427,80	-3.572,20	0,00	

Beschreibung Produkt 150102 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen	
Produktinformation	
Abteilung:	Finanzen, EDV
Verantwortlich:	Jan van Rijbroek, Abteilungsleiter Dieter Nowak, Beigeordneter
Kurzbeschreibung:	Verwaltung der Beteiligungen an verbundenen Unternehmen (Abwasserbetrieb, Gartenschaupark Rietberg GmbH, Stadtwerke Rietberg GmbH) und der sonstigen Beteiligungen: RWE-Aktien, KHW Kommunale Haus und Wohnen GmbH, Lokalfunk Gütersloh, proWirtschaft GmbH, Genossenschaftsanteile (Solarstrom eG, Volksbanken eG, Einkaufsgemeinschaft kommunaler Verwaltungen eG)
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, BürgerInnen
Allgemeine Ziele:	Wirtschaftliche Betätigung der Stadt zur Erfüllung öffentlicher Zwecke. Erzielung von Erträgen zur Mitfinanzierung des Ergebnishaushalts.

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 150102 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,02	0,00	0,00	3.399,32	3.399,32	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1,02	0,00	0,00	3.399,32	3.399,32	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-150.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
	davon: Beteil.Folgekstn Gartenschau.	-150.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.434,26	-45.440,00	0,00	-42.941,38	2.498,62	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-196.434,26	-195.440,00	0,00	-192.941,38	2.498,62	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-196.433,24	-195.440,00	0,00	-189.542,06	5.897,94	0,00
19	+ Finanzerträge	602.464,20	907.000,00	0,00	501.690,23	-405.309,77	0,00
	davon: Eigenkap.Verzins. Abwasserbetrieb	597.037,08	900.000,00	0,00	495.533,02	-404.466,98	0,00
	Dividenden	5.427,12	7.000,00	0,00	6.157,21	-842,79	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	602.464,20	907.000,00	0,00	501.690,23	-405.309,77	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	406.030,96	711.560,00	0,00	312.148,17	-399.411,83	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	406.030,96	711.560,00	0,00	312.148,17	-399.411,83	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.848,38	0,00	0,00	-11.560,85	-11.560,85	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-4.848,38	0,00	0,00	-11.560,85	-11.560,85	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	401.182,58	711.560,00	0,00	300.587,32	-410.972,68	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 150102 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.1 Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	34.431.688,43	35.436.000,00	0,00	38.252.384,90	2.816.384,90	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	639.457,11	870.150,00	0,00	871.273,88	1.123,88	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	633.783,93	120.000,00	0,00	272.372,87	152.372,87	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	35.704.929,47	36.426.350,00	0,00	39.396.031,65	2.969.681,65	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-20.887.613,88	-21.033.500,00	0,00	-21.220.317,91	-186.817,91	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.846,51	-55.100,00	0,00	-415.721,49	-360.621,49	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.015.460,39	-21.088.600,00	0,00	-21.636.039,40	-547.439,40	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (10+17)	14.689.469,08	15.337.750,00	0,00	17.759.992,25	2.422.242,25	0,00
19	+ Finanzerträge	8.478,26	9.000,00	0,00	3.794,81	-5.205,19	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-294.941,96	-297.000,00	0,00	-297.208,40	-208,40	0,00
21	= FINANZERGEBNIS (19+20)	-286.463,70	-288.000,00	0,00	-293.413,59	-5.413,59	0,00
22	= ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT (18+21)	14.403.005,38	15.049.750,00	0,00	17.466.578,66	2.416.828,66	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (22+25)	14.403.005,38	15.049.750,00	0,00	17.466.578,66	2.416.828,66	0,00
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo (31 bis 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Erfolg/Verlust (Jahresergebnis + Verrechnungssaldo)	14.410.789,00	15.058.050,00	0,00	17.476.397,22	2.418.347,22	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.249.356,13	2.283.541,00	0,00	2.283.577,80	36,80	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.254.356,13	2.283.541,00	0,00	2.283.577,80	36,80	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.254.356,13	2.283.541,00	0,00	2.283.577,80	36,80	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.000.000,00	2.000.000,00	0,00	1.867.000,00	-133.000,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-182.531,57	-187.500,00	0,00	-186.476,27	1.023,73	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.817.468,43	1.812.500,00	0,00	1.680.523,73	-131.976,27	0,00

Beschreibung Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformation

Abteilung:	Finanzen, EDV
Verantwortlich:	Jan van Rijbroek, Abteilungsleiter Dieter Nowak, Beigeordneter
Kurzbeschreibung:	Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel (Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen) Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Kommunalabgabengesetz, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Hundesteuergesetz, Vergnügungssteuergesetz, Haushaltssatzung
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen
Allgemeine Ziele:	Sicherstellung eines ausgeglichenen Haushalts Vermeidung einer Neuverschuldung Zeitnahe Anpassung und Nutzung der kommunalen Refinanzierungsmöglichkeiten Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit

4.1 Teilergebnisrechnung Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	34.431.688,43	35.436.000,00	0,00	38.252.384,90	2.816.384,90	0,00
	davon: Grundsteuer A	229.249,98	234.000,00	0,00	228.771,82	-5.228,18	0,00
	Grundsteuer B	4.504.300,10	4.480.000,00	0,00	4.659.368,71	179.368,71	0,00
	Gewerbsteuer	16.122.492,17	17.000.000,00	0,00	18.678.576,82	1.678.576,82	0,00
	Anteil an der Einkommensteuer	10.760.381,24	10.800.000,00	0,00	11.438.437,35	638.437,35	0,00
	Anteil an der Umsatzsteuer	1.452.421,60	1.460.000,00	0,00	1.783.249,39	323.249,39	0,00
	Vergnügungssteuer	183.817,97	220.000,00	0,00	227.079,87	7.079,87	0,00
	Hundesteuer	86.097,50	86.000,00	0,00	88.735,50	2.735,50	0,00
	Kompensationsleistungen	1.092.927,87	1.156.000,00	0,00	1.148.165,44	-7.834,56	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	639.457,11	870.150,00	0,00	871.273,88	1.123,88	0,00
	davon: Erstatt. Abrechn. Soli. (ELAG)	639.457,11	870.150,00	0,00	871.273,88	1.123,88	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	633.783,93	120.000,00	0,00	272.372,87	152.372,87	0,00
	davon: Zinsertr. f. GewSt.-Nachz.	244.402,00	120.000,00	0,00	240.990,00	120.990,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	35.704.929,47	36.426.350,00	0,00	39.396.031,65	2.969.681,65	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f.Sach- u.Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-20.887.613,88	-21.033.500,00	0,00	-21.220.317,91	-186.817,91	0,00
	davon: Gewerbesteuerumlage	-1.403.578,66	-1.487.500,00	0,00	-1.650.620,21	-163.120,21	0,00
	davon: Finanz.Beteil.Fonds Dt.Einh.	-1.363.476,42	-1.445.000,00	0,00	-1.603.459,64	-158.459,64	0,00
	Kreisumlage -allgemein	-12.215.518,00	-12.235.000,00	0,00	-12.106.230,00	128.770,00	0,00
	Kreisumlage - Mehrbel. Jugendamt	-5.658.756,00	-5.645.000,00	0,00	-5.642.239,00	2.761,00	0,00
	Solidaritätsumlage	-246.284,80	-221.000,00	0,00	-217.769,06	3.230,94	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.846,51	-55.100,00	0,00	-415.721,49	-360.621,49	0,00
	davon: Zinsaufw. f. GewSt.-Erst.	-66.448,00	-50.000,00	0,00	-71.918,00	-21.918,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.015.460,39	-21.088.600,00	0,00	-21.636.039,40	-547.439,40	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	14.689.469,08	15.337.750,00	0,00	17.759.992,25	2.422.242,25	0,00
19	+ Finanzerträge	8.478,26	9.000,00	0,00	3.794,81	-5.205,19	0,00
	davon: Zinsertr.v. Kreditinstitut.	8.459,40	9.000,00	0,00	3.775,84	-5.224,16	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-294.941,96	-297.000,00	0,00	-297.208,40	-208,40	0,00
	davon: Zinsaufw.a. Kreditinstitute	-292.221,11	-296.000,00	0,00	-295.846,11	153,89	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	-286.463,70	-288.000,00	0,00	-293.413,59	-5.413,59	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	14.403.005,38	15.049.750,00	0,00	17.466.578,66	2.416.828,66	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	14.403.005,38	15.049.750,00	0,00	17.466.578,66	2.416.828,66	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.783,62	8.300,00	0,00	9.818,56	1.518,56	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	14.410.789,00	15.058.050,00	0,00	17.476.397,22	2.418.347,22	0,00

4.2 Teilfinanzrechnung Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/Ist	üpl./apl. Bereitstellung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.249.356,13	2.283.541,00	0,00	2.283.577,80	36,80	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.254.356,13	2.283.541,00	0,00	2.283.577,80	36,80	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.254.356,13	2.283.541,00	0,00	2.283.577,80	36,80	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.000.000,00	2.000.000,00	0,00	1.867.000,00	-133.000,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-182.531,57	-187.500,00	0,00	-186.476,27	1.023,73	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.817.468,43	1.812.500,00	0,00	1.680.523,73	-131.976,27	0,00

Investitionen Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres (2014)	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	davon übertr. Ermächtigungen	IST-ERGEBNIS 2015	Vergleich Ansatz/ Ist	üpl/apl. Ausgaben	
083-0 Allgemeine Investitionspauschale	1.268.624,13	1.325.453,00	0,00	1.325.453,80	-0,80	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.268.624,13	1.325.453,00	0,00	1.325.453,80	-0,80	0,00	
084-0 Schulpauschale	901.711,00	878.808,00	0,00	878.893,00	-85,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	901.711,00	878.808,00	0,00	878.893,00	-85,00	0,00	
085-0 Sportpauschale	79.021,00	79.280,00	0,00	79.231,00	49,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.021,00	79.280,00	0,00	79.231,00	49,00	0,00	
089-0 Tilgung von Investitionskrediten	-379.406,25	-187.500,00	0,00	-386.393,86	198.893,86	0,00	
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-182.531,57	-187.500,00	0,00	-186.476,27	-1.023,73	0,00	
089-1 Aufnahme von Investitionskrediten	3.000.000,00	2.000.000,00	0,00	1.867.000,00	133.000,00	0,00	
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.000.000,00	2.000.000,00	0,00	1.867.000,00	133.000,00	0,00	
170-0 Beteiligung "Regeneratives Bürgerkraftwerk"	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5 Anhang

- 5.1 Allgemeine Angaben
- 5.2 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
- 5.3 Erläuterungen zur Bilanz
- 5.4 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung
- 5.5 Erläuterungen zur Finanzrechnung
- 5.6 Besondere Angaben

5.1 Allgemeine Angaben

Bei der Aufstellung der Bilanz, der Ergebnis- und Finanzrechnung, der Teilrechnungen sowie der Anlagen (Anlagen-, Forderungs-, Verbindlichkeitspiegel) wurde gemäß § 133 Abs. 3 GO NRW die vom Innenministerium für verbindlich vorgeschriebene Form und Gliederung verwendet. Das NKF-Weiterentwicklungsgesetz wurde bei der Erstellung des Jahresabschlusses angewandt. Dementsprechend werden die Bilanzpositionen gemäß § 41 n.F. GemHVO dargestellt.

5.2 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluss 2015 der Stadt Rietberg wurde unter Beachtung der Vorschriften der Gemeindeordnung NRW und der Gemeindehaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW) erstellt. Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurden die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung beachtet.

Die Form der Darstellung der Bilanz zum 31.12.2015 entspricht der des Vorjahres.

5.2.1 Aktiva

Die in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 ermittelten Werte der **immateriellen Vermögensgegenstände** und des **Sachanlagevermögens** gelten nach § 92 Abs. 3 GO NRW als Anschaffungs- und Herstellungskosten. Sie bilden genauso wie die Werte der Jahresabschlüsse 2009 bis 2014 die Grundlage für den Jahresabschluss 2015. Die Zugänge des immateriellen Vermögens und des Sachanlagevermögens im Haushaltsjahr 2015 wurden ebenfalls zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet. Die Werte wurden vermindert um die planmäßigen Abschreibungen angesetzt.

Die **Abschreibungen** erfolgen grundsätzlich linear auf der Grundlage der „NKF-Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermögensgegenstände“ (Anlage 15, Runderlass des Innenministeriums NRW vom 24.02.2005) unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse. Die örtliche Abschreibungstabelle der Stadt Rietberg ist als Anlage 6.5 beigelegt.

Für die Einsatzbekleidung der Freiwilligen Feuerwehr und den Medienbestand der Stadtbibliothek wurde jeweils gemäß § 34 GemHVO ein **Festwert** gebildet.

Beim Sachanlagevermögen wurden in Einzelfällen Gruppenwerte nach § 34 Abs. 3 GemHVO für gleichartige Vermögensgegenstände (z.B. Monitore) gebildet, die pauschalen Abschreibungen unterliegen.

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 410 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen (die sogenannten

geringwertigen Wirtschaftsgüter), wurden laut § 35 Abs. 2 GemHVO unmittelbar als Aufwand gebucht. Auf eine Erfassung der Vermögensgegenstände im Anlagevermögen wurde nach § 29 Abs. 3 GemHVO verzichtet.

Vorübergehende Wertminderungen von **Finanzanlagen** wurden nicht abgeschrieben. Bei dauernden Wertminderungen wurden sie gem. § 35 GemHVO wertberichtigt.

Forderungen und **sonstige Vermögensgegenstände** werden mit dem Nennwert ausgewiesen. Ausfallrisiken bei den Forderungen sind durch entsprechende Wertberichtigungen berücksichtigt worden.

5.2.2 Passiva

Sowohl Zuwendungen für investive Zwecke als auch Beiträge (z.B. Erschließungsbeiträge) wurden grundsätzlich in **Sonderposten** eingestellt, konkreten Vermögensgegenständen zugeordnet und entsprechend deren Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst. Sofern eine konkrete Zuordnung noch nicht möglich war, wurden die Zuwendungen und Beiträge als **erhaltene Anzahlungen** ausgewiesen.

Bei der Bemessung der **Rückstellungen** sind erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen berücksichtigt worden.

Die **Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen** wurden gemäß den Mitteilungen der kvw Kommunale Versorgungskassen für Westfalen-Lippe fortgeschrieben. Die Ermittlung erfolgte mit dem gesetzlich vorgeschriebenen Rechnungszins von 5,0 % auf der Grundlage von realen Beschäftigungsdaten und auf Basis der Richttafeln 2005 G von Heubeck.

Die **Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen** wurden gemäß dem Gutachten der Heubeck AG zum Bilanzstichtag 31.12.2015 fortgeschrieben.

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag bewertet worden. Verbindlichkeiten in fremder Währung bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

5.3 Erläuterungen zur Bilanz

Im Folgenden werden die einzelnen Bilanzpositionen genauer erläutert. Dazu werden insbesondere wertmäßig hohe Positionen differenziert dargestellt.

5.3.1 Aktiva

Das **Anlagevermögen** betrug am 31.12.2015 173 Mio. € (Vorjahr 172 Mio. €). Die Zusammensetzung und die Entwicklung des Anlagevermögens im Haushaltsjahr 2015 sind aus dem als Anlage 6.1 beigefügten Anlagenspiegel ersichtlich.

Die Aufteilung und die Entwicklung des Sachanlagevermögens ist dem Lagebericht zu entnehmen (Punkt 7.3 Vermögens- und Schuldenlage).

Die **Finanzanlagen** betrugen insgesamt 23,7 Mio. € (Vorjahr 25,0 Mio. €). Die Wertminderung gegenüber dem Vorjahr sind im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass sich der Wert der Gartenschaupark Rietberg GmbH durch den teilweisen Abbau des im Landesgartenschaujahr erwirtschafteten Überschusses dauerhaft gemindert hat und daher gemäß § 35 Abs. 5 GemHVO eine entsprechende außerplanmäßige Abschreibung um 753 T€ für das Jahr 2015 und zusätzlich noch 550 T€ für das Jahr 2014 abgeschrieben wurden. Im Jahr 2014 wurden irrtümlich nur 184 T€ anstatt 734 T€ abgeschrieben. Der Fehler wurde in 2015 korrigiert. Weiterhin ist der Börsenkurs der RWE-Aktien im Jahr 2015 stark gefallen, so dass diese mit 16 T€ abgewertet wurden. Diese Wertveränderung wurde gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet.

Finanzanlagen	Anteilsquote	31.12.2015	31.12.2014
Anteile an verbundenen Unternehmen			
Gartenschaupark Rietberg GmbH	66,67 %	2.546 T€	3.849 T€
Beteiligungen			
Schulverband Rietberg-Verl	51,20 %	13 T€	13 T€
Lokalfunk des Kreises Gütersloh	0,99 %	8 T€	8 T€
Pro Wirtschaft GT GmbH	2,00 %	3 T€	3 T€
Kommunale Haus und Wohnen GmbH	1,05 %	170 T€	170 T€
Infokom Zweckverband		6 T€	6 T€
Volkshochschule Reckenberg-Ems		1 €	1 €
Sondervermögen			
Abwasserbetrieb Stadt Rietberg	100 %	20.641 T€	20.641 T€
Wertpapiere des Anlagevermögens			
RWE-Aktien		12 T€	28 T€
kvw-Versorgungsfonds		315 T€	280 T€
Sonstige Ausleihungen			
Rietberger Bürger-Solarstrom eG		21 T€	26 T€
Genossenschaftsanteile Volksbanken eG		1 T€	1 T€
EKV Einkaufsgenossensch. Komm. Verwaltungen		1 T€	1 T€

Unternehmen/Einrichtungen sind unter der Bilanzposition Beteiligungen auszuweisen, wenn die Kommune die Absicht hat, mit diesen Institutionen eine auf Dauer angelegte Verbindung einzugehen. Das wird regelmäßig bei einer Anteilsquote von mehr als 20 % angenommen. Entscheidend ist letztlich jedoch der Wille der Stadt eine dauerhafte Verbindung einzugehen (vgl. Kommentar der Gemeindeprüfungsanstalt NRW zur GemHVO). Dies ist hier auch bei den Unternehmen mit einer Anteilsquote unter 20 % der Fall. Dementsprechend sind sie auch unter der Position Beteiligungen aufgeführt.

Das **Umlaufvermögen** in Höhe von 19,1 Mio. € (Vorjahr 19,4 Mio. €) ergibt sich aus

– Forderungen	4,3 Mio. €	(Vorjahr 6,5 Mio. €)
– Sonstigen Vermögensgegenständen	6,6 Mio. €	(Vorjahr 6,3 Mio. €)
– Liquiden Mitteln	8,2 Mio. €	(Vorjahr 6,6 Mio. €).

Die Zusammensetzung und die Wertentwicklung der **Forderungen** ergeben sich aus dem als Anlage beigefügten Forderungsspiegel (6.2).

Die **sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen** von 635 T€ (Vorjahr 856 T€) beruhen zum Anteil von 470 T€ (Vorjahr 548 T€) auf Forderungen aus Konzessionsverträgen.

Die **privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich** in Höhe von 39 T€ (Vorjahr 29 T€) beinhalten fast ausschließlich Forderungen gegenüber dem Schulverband Rietberg-Verl.

Die **privatrechtlichen Forderungen gegenüber Sondervermögen** in Höhe von 2,7 Mio. € (Vorjahr 3,7 Mio. €) bestehen gegenüber dem städtischen Abwasserbetrieb. Sie beruhen auf der gemeinsamen Bewirtschaftung der liquiden Mittel (Cash-Pool) der Stadt Rietberg mit dem Abwasserbetrieb.

Die **sonstigen Vermögensgegenstände** sind mit 6,6 Mio. € (Vorjahr 6,3 Mio. €) größtenteils Grundstücke des Umlaufvermögens. Dabei handelt es sich um private und gewerbliche Baugrundstücke, die zur Weiterveräußerung vorgesehen sind.

Die **liquiden Mittel** betragen 8,2 Mio. € (Vorjahr 6,6 Mio. €) und ergeben sich aus Bankguthaben. Genauere Informationen hierzu können dem Abschnitt 5.5 entnommen werden.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden in Höhe von 1.293 T€ (Vorjahr 1.022 T€) gebildet.

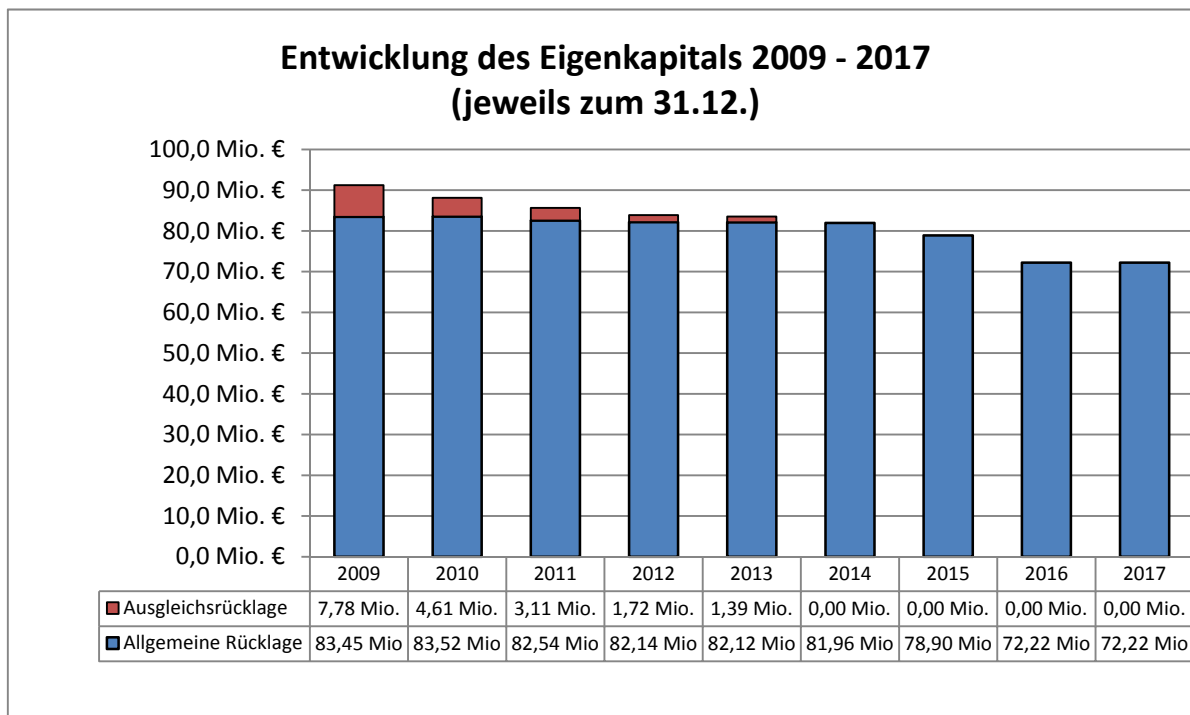
Sie resultieren im Wesentlichen aus der Auszahlung eines Zuschusses für das Bibeldorf in Höhe von 850 T€, eines Zuschusses zur Umgestaltung u. Erweiterung der Friedhofskapelle in Rietberg in Höhe von 25 T€ und eines Zuschusses zur Breitbandversorgung der Orte Bokel, Druffel und Westerwiehe in Höhe von 172 T€. Den Zuschüssen steht eine mehrjährige Gegenleistungsverpflichtung zugunsten der Stadt Rietberg gegenüber. Sie werden über die Dauer der Gegenleistungsverpflichtung gem. § 43 Abs. 2 GemHVO aufgelöst.

Weitere Rechnungsabgrenzungsposten wurden für die Auszahlungen der Beamtengehälter im Dezember 2015 für Januar 2016 in Höhe von 103 T€ (Vorjahr 102 T€), Auszahlungen für Mieten und Pachten in Höhe von 15 T€ (Vorjahr 15 T€), Auszahlungen für soziale Leistungen in Höhe von 194 T€ (Vorjahr 54 T€) und für diverse weitere Auszahlungen in Höhe von 6 T€ (Vorjahr 5 T€) gebildet.

5.3.2 Passiva

Das **Eigenkapital** wird unter Ziffer 1 der Passivseite mit 78,8 Mio. Euro (Vorjahr 79,5 Mio. Euro) ausgewiesen. Es setzt sich zusammen aus

- Allgemeine Rücklage 78,9 Mio. Euro (Vorjahr 82,0 Mio. Euro)
- Ausgleichsrücklage 0 Euro (Vorjahr 1,4 Mio. Euro)
- Jahresfehlbetrag - 0,07 Mio. Euro (Vorjahr -3,9 Mio. Euro)



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals der Stadt Rietberg								
		Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		€	€		€	€	€	€
Jahres- ergebnis	Gesamterträge	44.497.270	47.467.763	49.475.911	47.674.939	52.572.428	54.926.420	59.252.310
	Gesamtaufwendungen	-46.001.177	-48.851.899	-49.809.410	-51.564.898	-52.643.573	-58.532.965	-60.718.133
	lt. Jahresabschluss	-1.503.907	-1.384.136	-333.499	-3.889.960			
	lt. Haushaltsplan					-71.145	-3.606.545	-1.465.823
	Voraussichtliches Ergebnis	-1.503.907	-1.384.136	-333.499	-3.889.960	-71.145	-3.606.545	-1.465.823
Ausgleichs- Rücklage	Anfangsbestand	4.610.050	3.106.144	1.722.007	1.388.509	0	0	0
	Verringerung (-)	-1.503.907	-1.384.136	-333.499	-1.388.509	0	0	0
	Zuführung (+)	0	0		0	0	0	0
	Schlussbestand	3.106.144	1.722.007	1.388.509	0	0	0	0
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	83.520.705	82.535.320	82.141.327	82.120.038	79.454.065	78.827.621	75.030.076
	Verringerung (-)	0	0	0	-2.501.451	-71.145	-3.606.545	-1.465.823
	Zuführung (+)	0	0	0	1.476	0	0	0
	./.. Korrektur Eröffnungsbilanz	-985.385	101.573	0	0	0	0	0
	./.. Wertkorrekt. § 43 GemHVO	0	-495.566	-21.288	-165.999	-555.299	-191.000	-128.000
	Schlussbestand	82.535.320	82.141.327	82.120.038	79.454.065	78.827.621	75.030.076	73.436.253
Haushalts- sicherungs- konzept ?	5 % - Grenze am 01.01.	4.176.035	4.126.766	4.107.066	4.106.002	3.972.703	3.941.381	3.751.504
	Verringerung Allg. Rücklage	0	0	0	-2.501.451	-71.145	-3.606.545	-1.465.823
	Verringerung in %	0,00%	0,00%	0,00%	-3,05%	-0,09%	-4,58%	-1,95%
	mehr/weniger	-4.176.035	-4.126.766	-4.107.066	-1.604.551	-3.901.558	-334.836	-2.285.681

Eine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts besteht nicht, weil die Allgemeine Rücklage in keinem Jahr um mehr als 5 Prozent verringert wird und somit folglich auch nicht in zwei aufeinanderfolgenden Jahren.

Bei den **Sonderposten** in Höhe von 68,1 Mio. € (Vorjahr 70,7 Mio. €) handelt es sich im Wesentlichen um folgende Positionen:

	31.12.2015	31.12.2014	Differenz
– Zuweisungen des Landes NRW	44,0 Mio. €	46,2 Mio. €	- 2,2 Mio. €
– Zuschüsse von privaten Unternehmen	1,9 Mio. €	2,0 Mio. €	- 0,1 Mio. €
– Erschließungsbeiträge	20,0 Mio. €	20,6 Mio. €	- 0,6 Mio. €
– Anliegerbeiträge	1,0 Mio. €	0,9 Mio. €	0,1 Mio. €

Die **Pensionsrückstellungen** betragen lt. Gutachten der Heubeck AG und der kwv Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe insgesamt 16,26 Mio. € (Vorjahr 15,64 Mio. €). Diese beinhalten Rückstellungen für:

	31.12.2015	31.12.2014	Differenz
– Pensionen für aktive Beschäftigte	5,86 Mio. €	5,94 Mio. €	- 81 T€
– Pensionen für Versorgungsempfänger	6,89 Mio. €	6,42 Mio. €	+468 T€
– Beihilfen für aktive Beschäftigte	1,55 Mio. €	1,53 Mio. €	+ 24 T€
– Beihilfen für Versorgungsempfänger	1,96 Mio. €	1,75 Mio. €	+215 T€

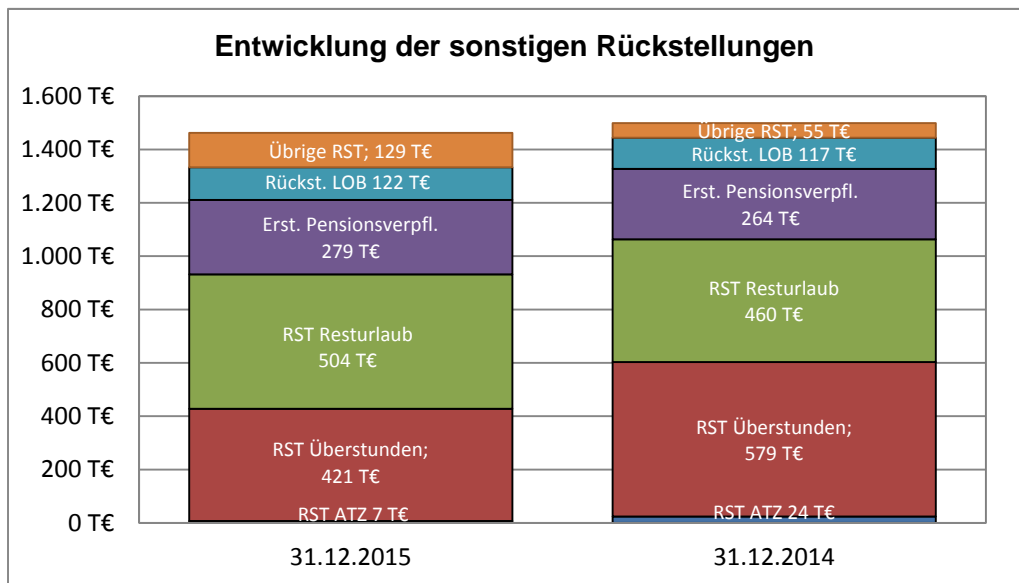
Die **Rückstellungen für Deponien und Altlasten** in Höhe von 100 T€ (Vorjahr 100 T€) betreffen Verpflichtungen der Stadt zu möglicherweise anfallenden Sanierungen bzw. Beseitigungen von Altlasten / Ablagerungen aufgrund ehemaliger Mülldeponien.

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen wurden in Höhe von 15 T€ (Vorjahr 30 T€) gebildet. Sie resultiert aus folgender Instandhaltung, die nicht wie geplant in 2013 sondern erst im Jahr 2016 durchgeführt wurde.

Objekt	Maßnahme	Zeitpunkt der Nachholung	Betrag der Maßnahme (EUR)
Berglageweg 26	Erneuerung der Heizungsanlage	2016	15.000,00

Sonstige Rückstellungen wurden in Höhe von 1,46 Mio. € (Vorjahr 1,50 Mio. €) gebildet. Diese entfallen auf Rückstellungen für:

	31.12.2015	31.12.2014	Differenz
– die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	7 T€	24 T€	- 17 T€
– geleistete Überstunden	421 T€	579 T€	- 158 T€
– nicht in Anspruch genommenen Urlaub	504 T€	460 T€	+ 44 T€
– Erstattungsverpflichtung für Pensionen gegenüber anderen Dienstherrn	279 T€	264 T€	+ 15 T€
- Rückstellung für LOB	122 T€	117 T€	+ 5 T€
– übrige Sachverhalte	129 T€	55 T€	+ 74 T€



Die differenzierte Darstellung der **Verbindlichkeiten** von insgesamt 28,3 Mio. € (Vorjahr 24,0 Mio. €) kann dem als Anlage beigefügten Verbindlichkeitspiegel (6.3) entnommen werden.

Die Verbindlichkeiten aus der zentralen Mittelbewirtschaftung (Cash-Pooling) sind in den „Sonstigen Verbindlichkeiten“ enthalten.

Im Zusammenhang mit einem im Jahr 2007 langfristig aufgenommenen Kredit über 2,8 Mio. € wurde ein zu Zinssicherungszwecken abgeschlossenes Zinsswapgeschäft getätigt. Dieses **Derivatgeschäft** bezieht sich in Höhe und Laufzeit exakt auf das zugrunde liegende Kreditgeschäft. Wegen der damit bestehenden Konnexität zwischen Kredit und Swapgeschäft handelt es sich gemäß Krediterlass des Innenministeriums NRW um eine Bewertungseinheit. Daher ist in der Bilanz unter den Verbindlichkeiten nur der reale Unterliegerkredit, nicht jedoch der Swap auszuweisen. Ein Zins- und Verlustrisiko besteht nicht, da der Swap lediglich der Zinssicherung des Unterliegerkredits dient. Unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgung betrug der Stand des Unterliegerkredits 2,23 Mio. € am 31.12.2015 (31.12.2014 2,31 Mio. €).

Passive Rechnungsabgrenzungsposten wurden in Höhe von 597 T€ (Vorjahr 493 T€) gebildet. Sie beinhalten Einzahlungen aus Zuwendungen, die bereits vorab für Maßnahmen des Folgejahres eingingen und dementsprechend erst in den Folgejahren ergebniswirksam werden. Hierbei handelt es sich insbesondere um den in 2012 - 2014 vom Land erhaltenen Zuschuss für die Multifunktionshalle Bibeldorf in Höhe von 510 T € und um den Landeszuschuss zur Breitbandförderung der Ortsteile Bokel, Druffel und Westerwiehe in Höhe von 129.000 €.

5.3.3 Wertkorrekturen gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO

Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögen bzw. Wertveränderungen von Finanzanlagen sind gem. § 43 Abs. 3 GemHVO unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

In 2015 wurden die Finanzanlage „Gartenschaupark Rietberg GmbH“ in Höhe von insgesamt 537.609,09 € berichtigt. Außerdem wurden die RWE Aktien aufgrund des Börsentiefs in 2015 um 16.119,25 € abgewertet. (siehe 5.3.1).

In 2015 wurde aus den Abgängen des Anlagevermögens über oder unter dem Buchwert ein Aufwand in Höhe von 1.571,00 € gebucht.

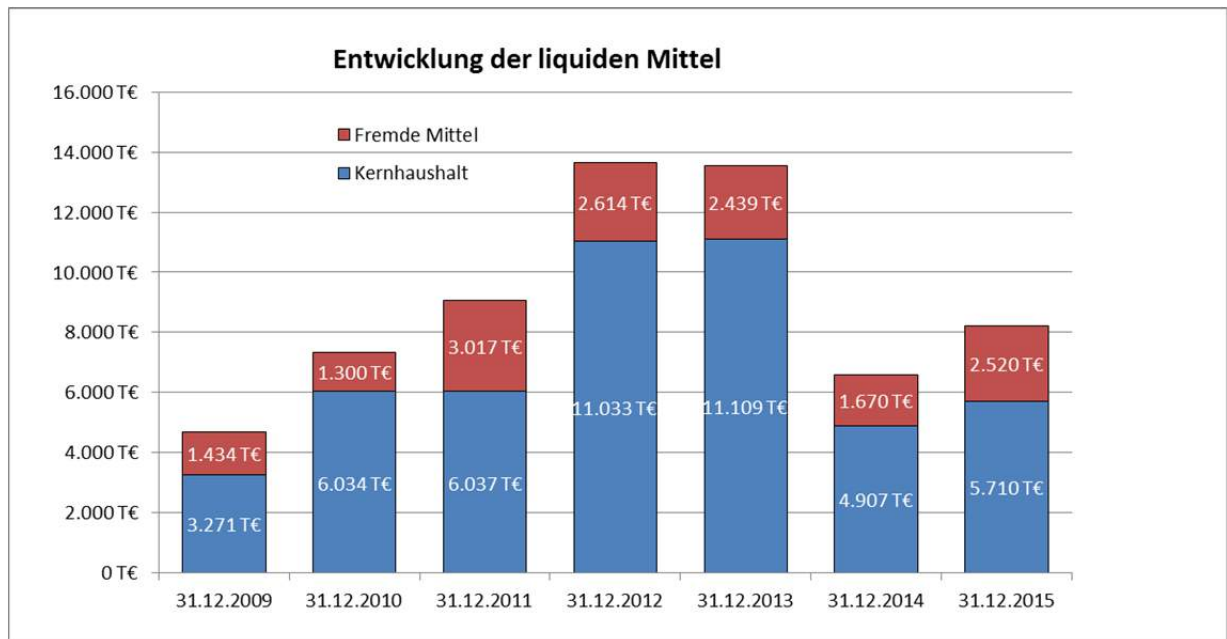
5.4 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung sind die Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres getrennt nach Ertrags- und Aufwandsarten nachzuweisen. Das Jahresergebnis der Stadt Rietberg beträgt 2015 -71.145 Euro (Vorjahr -3.889.959,57 Euro). Weitere Erläuterungen zu der Ergebnisrechnung sind dem Lagebericht zu entnehmen.

5.5 Erläuterungen zur Finanzrechnung

In der Finanzrechnung sind die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen getrennt nach Ein- und Auszahlungsarten nachzuweisen. Die Finanzrechnung 2015 schließt mit einem Endbestand liquider Mittel in Höhe von 8.229.611,56 Euro (Vorjahr 6.576.807,37 Euro) ab, der entsprechend in der Bilanz unter Ziffer 2.4 ausgewiesen ist. Hiervon entfallen 5.710.051,38 € auf den Kernhaushalt der Stadt Rietberg.

Der übrige Betrag sind fremde Mittel, die auf die anderen Teilnehmer des Cash-Poolings (Abwasserbetrieb, Gartenschaupark GmbH, Schulverband) sowie auf durchlaufende Posten entfallen und werden dementsprechend in der Bilanz gleichzeitig als Verbindlichkeit gegenüber diesen ausgewiesen. Insbesondere ist hier zu beachten, dass es sich um eine Stichtagsbetrachtung handelt. Dementsprechend sind die Verbindlichkeiten zu berücksichtigen, die beispielsweise zu Auszahlungen Anfang Januar führen können oder auch erhaltene Anzahlungen, denen spätere Zahlungsverpflichtungen gegenüber stehen. Folglich kann es kurzfristig zu Veränderungen des Bestandes der liquiden Mittel kommen.



Weitere Erläuterungen zu der Finanzrechnung sind dem Lagebericht zu entnehmen.

5.6 Besondere Angaben gemäß § 44 Abs. 2 GemHVO

5.6.1 Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen

Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen stellen bilanziell keine Forderungen dar. Jedoch handelt es sich bei diesen Beiträgen um (mögliche) künftige Forderungen der Stadt Rietberg. Deshalb sind sie an dieser Stelle anzugeben.

Alle hier genannten Beiträge wurden bisher noch nicht erhoben, weil einzelne Grundstücke der Erschließungsmaßnahmen zum Bilanzstichtag noch nicht verkauft waren und somit auch niemandem die Beiträge in Rechnung gestellt werden konnten.

Fertiggestellte Erschließungsmaßnahme	Anzahl nicht verkaufter Grundstücke	Zu erwartender Erschließungsbeitrag
Gewerbegebiet Mastholte Löhner-Erweiterung	1	153.094,12 €
		153.094,12 €

5.6.2 Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Am 31.12.2015 bestanden folgende Verpflichtungen aus Leasingverträgen:

Nr.	Beschreibung	Gesamtbetrag	mit einer Restlaufzeit von		
			bis 1 Jahr	1 - 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
1	Dienstwagen Pkw BM	2.615,03 €	2.615,03 €	0 €	0 €
2	Dienstwagen Pkw	3.627,75 €	3.627,75 €	0 €	0 €
3	Dienstwagen Pkw	6.551,68 €	0 €	6.551,68 €	0 €
4	Dienstwagen Pkw	6.762,24 €	0 €	6.762,24 €	0 €
5	Dienstwagen Pkw	5.933,34 €	0 €	5.933,34 €	0 €
6	Dienstwagen Südtorschule	11.453,75 €	0 €	11.453,75 €	0 €
7	Kehrsaugmaschine	82.238,36 €	0 €	82.238,36	0 €
8	Straßen-/Wegebeleuchtung Landesgartenschau	31.006,52 €	0 €	31.006,52 €	0 €
9	Kopiergerät Gymnasium	12.289,95 €	0 €	12.289,95 €	0 €
10	Kopiergerät GS Mastholte	4.704,00 €		4.704,00 €	0 €
	Summe:	167.182,62 €	6.242,78 €	160.939,84 €	0 €

5.6.3 Kostenunterdeckungen im Gebührenbereich

Im Gebührenbereich kam es im Jahr 2015 in keinem Bereich zu einer Kostenunterdeckung. Zu einer Kostenüberdeckung kam es im Bereich der Winterwartung (40.687,70 €), im Bereich der Straßenreinigung (9.871,17 €) und im Bereich Abfall/Restabfall (97.210,44 €). Hierfür wurden die entsprechenden Sonderposten für den Gebührenausgleich (§ 43 Abs. 6 GemHVO) gebildet.

Diese Beträge werden innerhalb der gesetzlichen Frist von vier Jahren im Rahmen der Gebührenbedarfsberechnung ausgeglichen (§ 6 Abs. 3 Kommunalabgabengesetz NRW).

5.6.4 Haftungsverhältnisse

Am 31.12.2015 bestanden folgende Bürgschaften seitens der Stadt Rietberg:

Nr.	Bürgschaft zugunsten	Bezeichnung	Betrag
1	Kindergarten Bürgerverein Bokel e.V.	kvw-Zusatzversorgungsleistungen	520.386 €
2	Kindergarten Feldmaus Neuenkirchen	kvw-Zusatzversorgungsleistungen	507.150 €
			1.027.536 €

Zu Nr. 1 und 2:

Die beiden Kindertageseinrichtungen bzw. deren Träger sind Mitglieder in der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw). Dabei handelt es sich um einen umlagefinanzierten Abrechnungsverband, der zur Sicherung von Rentenansprüchen der Zusatzversorgungsleistungen und Anwartschaften der Versicherten dient. Beim Ausscheiden einer der o.g. Kindertagesstätten aus dem Abrechnungsverband müsste die Stadt Rietberg einen Ausgleichsbetrag an die kwv Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe zahlen. Die Ausgleichsbeträge, die bei einem Austritt am 31.12.2015 fällig gewesen wären, werden in der obigen Tabelle aufgeführt. Die tatsächliche Inanspruchnahme der Beträge würde aber nur im Fall eines Ausscheidens einer Kindertagesstätte aus dem Abrechnungsverband erfolgen. Da ein Austritt nicht vorgesehen ist, kann die Wahrscheinlichkeit der Inanspruchnahme der Bürgschaft als gering eingestuft werden.

Rietberg, den 16.01.2017

Aufgestellt:


Dieter Nowak
Beigeordneter und Stadtkämmerer

Rietberg, den 16.01.2017

Bestätigt:


Andreas Sunder
Bürgermeister

6 Anlagen

- 6.1 Anlagenspiegel
- 6.2 Forderungsspiegel
- 6.3 Verbindlichkeitspiegel
- 6.4 Übertragene Ermächtigungen
- 6.5 Örtliche Abschreibungstabelle

6.1 Anlagenspiegel

gemäß § 45 GemHVO NRW

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12. des Haushaltsjahres (2015)	am 31.12. des Vorjahres (2014)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.390.779,84	69.655,61	0,00	0,00	31.728,69	0,00	228.444,45	1.231.991,00	1.194.064,08
2. Sachanlagen	174.926.677,47	8.353.951,88	9.662,69	0,00	5.299.449,36	0,00	34.895.406,77	148.375.559,89	145.330.720,06
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.504.241,71	482.604,17	1,00	887,40	430.044,66		3.082.747,41	14.904.984,87	14.851.538,96
2.1.1 Grünflächen	6.484.322,34	474.981,48	1,00	887,40	88.357,19		535.109,33	6.425.080,89	6.037.570,20
2.1.2 Ackerland	2.437.153,76	4.058,26	0,00	0,00	0,00		0,00	2.441.212,02	2.437.153,76
2.1.3 Wald, Forsten	263.979,10	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	263.979,10	263.979,10
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	8.318.786,51	3.564,43	0,00	0,00	341.687,47		2.547.638,08	5.774.712,86	6.112.835,90
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	60.760.213,78	409.436,19	0,00	290.118,62	1.933.847,49		12.011.185,70	49.448.582,89	50.682.875,57
2.2.1 Kindertagesreinrichtungen	862.488,49	0,00	0,00	0,00	16.174,31		165.710,06	696.778,43	712.952,74
2.2.2 Schulen	36.841.914,89	62.881,18	0,00	290.118,62	1.132.660,19		6.699.766,44	30.495.148,25	31.274.808,64
2.2.3 Wohnbauten	1.395.127,05	0,00	0,00	0,00	24.434,45		103.891,66	1.291.235,39	1.315.669,84
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	21.660.683,35	346.555,01	0,00	0,00	760.578,54		5.041.817,54	16.965.420,82	17.379.444,35
2.3 Infrastrukturvermögen	86.584.669,93	397.402,03	0,00	1.248.642,42	2.332.059,43		16.997.620,78	71.233.093,60	71.919.108,58
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	17.044.998,89	143.584,85	0,00	631,88	0,00		0,00	17.189.215,62	17.044.998,89
2.3.2 Brücken und Tunnel	7.399.847,48	0,00	0,00	0,00	132.569,84		911.718,70	6.488.128,78	6.620.698,62
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	61.233.738,96	253.817,18	0,00	1.248.010,54	2.105.425,79		15.630.017,81	47.105.548,87	47.709.146,94
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	906.084,60	0,00	0,00	0,00	94.063,80		455.884,27	450.200,33	544.264,13
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	60.232,83	0,00	0,00	0,00	9.386,94		39.112,23	21.120,60	30.507,54
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	288.028,83	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	288.028,83	288.028,83
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.695.595,99	496.309,35	5.542,77	0,00	344.800,30		1.774.079,26	2.412.283,31	2.260.775,28
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.649.209,49	455.030,31	4.118,92	0,00	255.884,77		990.661,39	2.109.459,49	1.913.400,39
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.384.484,91	6.113.169,83	0,00	-1.539.648,44	0,00		0,00	7.958.006,30	3.384.484,91
3. Finanzanlagen	27.514.674,50	18.880,72	1.303.318,21	0,00	0,00		2.495.489,66	23.734.747,35	25.019.184,84
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	6.318.593,28	0,00	1.303.318,21	0,00	0,00		2.469.745,04	2.545.530,03	3.848.848,24
3.2 Beteiligungen	200.033,27	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	200.033,27	200.033,27
3.3 Sondervermögen	20.640.820,57	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	20.640.820,57	20.640.820,57
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	333.397,38	18.880,72	0,00	0,00	0,00		25.744,62	326.533,48	307.652,76
3.5 Ausleihungen	21.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	21.830,00	21.830,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	21.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	21.830,00	21.830,00
Summe des Anlagevermögens	203.832.131,81	8.442.488,21	1.312.980,90	0,00	5.337.752,28		37.619.340,88	173.342.298,24	171.543.968,98

*Die Abgänge im Haushaltsjahr bei den Finanzanlagen (3.1) entsprechen dem Wertverlust der Gartenschaupark GmbH.

Es handelt sich um Wertkorrekturen gemäß §43 Abs. 3 GemHVO (vgl. Anhang 5.3.1).

6.2 Forderungsspiegel

gemäß § 46 GemHVO NRW

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12.	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.
	des Haushalts- jahres				des Vorjahres
	(2015)	bis zu 1	1 bis 5	mehr als	(2014)
		Jahr	Jahre	5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und	1.321.056,67	1.238.611,46	22.165,52	60.279,69	2.488.689,12
1.1 Gebühren	32.371,51	32.371,51			30.624,31
1.2 Beiträge	244.362,72	184.083,03		60.279,69	348.957,47
1.3 Steuern	409.295,81	392.675,29	16.620,52		1.125.042,28
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00			128.152,20
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	635.026,63	629.481,63	5.545,00		855.912,86
2. Privatrechtliche Forderungen	2.988.000,35	2.983.878,14	4.122,21		4.025.466,36
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	273.295,89	269.173,68	4.122,21		188.569,31
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	39.318,48	39.318,48			28.691,03
2.3 gegen verbundene Unternehmen	16.434,98	16.434,98			71.684,70
2.4 gegen Beteiligungen	0,00				0,00
2.5 gegen Sondervermögen	2.658.951,00	2.658.951,00			3.736.521,32
3. Summe aller Forderungen	4.309.057,02	4.222.489,60	26.287,73	60.279,69	6.514.155,48

6.3 Verbindlichkeitspiegel

gemäß § 47 GemHVO NRW

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres (2015)		mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres (2014)	
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	
1. Anleihen	0,00					0,00	
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	10.956.718,64	183.246,42	1.013.185,85	9.760.286,37	9.276.194,91		
2.5 von Kreditinstituten	10.956.718,64	183.246,42	1.013.185,85	9.760.286,37	9.276.194,91		
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	10.956.718,64	183.246,42	1.013.185,85	9.760.286,37	9.276.194,91		
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00				0,00		
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00				0,00		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.726.812,17	2.726.812,17			2.354.697,79		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	410.737,76	410.737,76			532.671,98		
7. Sonstige Verbindlichkeiten	5.793.038,30	5.793.038,30			5.956.512,91		
7.1 gegen verbundene Unternehmen	586.225,81	586.225,81			1.058.916,57		
7.2 gegen Sondervermögen	4.176.690,23	4.176.690,23			3.685.826,98		
7.3 gegen Zweckverbände	615.947,32	615.947,32			662.825,40		
7.4 gegen übrige Bereiche	414.174,94	414.174,94			548.943,96		
8. Erhaltene Anzahlungen	8.459.265,82	8.459.265,82			5.873.888,62		
9. Summe aller Verbindlichkeiten	28.346.572,69	17.573.100,47	1.013.185,85	9.760.286,37	23.993.966,21		
Nachrichtlich:							
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (z.B. Bürgschaften)							
hier: Übernommene Kreditbürgschaften für Kindertageseinrichtungen (siehe Anhang: 5.6.4)							
Anzahl		2				2	
Restrisiko		1.027.536,00				851.346,00	

6.4 Übertragene Ermächtigungen in das Haushaltsjahr 2016

Inv.- Nr.	Name	Kosten- stelle	Kosten- träger	Sach- konto	Übertragene Ermächtigungen (HH-Reste) nach 2016	davon	
						vom Ansatz 2015	vom HR a.V. (aus 2014)
003-0	Erweiterung der ADV-Anlage	125100	0110010	081202	9.800,00	9.800,00 €	- €
004-18	Pit-Kommunal Kanal- u. Straßenmanagement	125100	0110010	011302	40.000,00	- €	40.000,00 €
006-0	Fahrzeuge Feuerwehr	232100	0215010	071202	5.500,00	5.500,00 €	- €
016-0	Sporthalle Neuenkirchen	823100	0801010	034202	35.957,78	- €	35.957,78 €
019-0	Einrichtungsgegenstände Gymnasium	340100	0301400	081902	20.165,80	20.165,80 €	- €
022-0	Einrichtung Stadtarchiv	340100	0408010	081902	9.427,70	5.000,00 €	4.427,70 €
024-0	Einrichtung Stadtbibliothek	340100	0406010	081902	1.434,56	1.434,56 €	- €
036-0	Grunderwerb für Straßen	823100	1201010	041102	8.176,94	8.176,94 €	- €
038-0	Herstellung von Erschließungsstraßen	466100	1201010	045102	7.000,41	6.314,44 €	685,97 €
039-0	Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	466100	1201010	045102	2.284,12	2.284,12 €	- €
040-1	Anlage/Vernetzung v. Wanderwegen (66)	466100	1201010	045102	2.500,00	2.500,00 €	- €
042-0	Erweiterung, Instandsetzung von Brücken	466100	1201010	042102	87.419,13	87.419,13 €	- €
044-0	Kleinere Radwegemaßnahmen	466100	1201010	045102	19.725,54	19.725,54 €	- €
045-0	Planung kleinerer Straßenmaßnahmen	466100	1201010	045102	2.300,00	2.300,00 €	- €
046-0	Planungen für Anträge n.d. EntflechtG	466100	1201010	045102	1.670,00	1.670,00 €	- €
053-0	Endausbau BG Kühler Grund, 2.+3. BA	466100	1201010	045102	40.000,00	40.000,00 €	- €
077-0	Beschaffung von Kfz	468100	0106020	071202	19.100,00	19.100,00 €	- €
078-0	Neuanschaffungen	468100	0106020	071102	4.400,00	4.400,00 €	- €
079-0	Ausstattung Haltestellen im ÖPNV	466100	1201020	046102	100.000,00	51.709,46 €	48.290,54 €
080-0	Erwerb und Veräußerung von Grundstücken	823100	0113011	178302	1.808.784,77	1.808.784,77 €	- €
086-0	Abfindung für Ausgleichsmaßnahmen	460100	0901010	021102	15.650,00	15.650,00 €	- €
093-0	Parkdeck am Torfweg	466100	1201010	045102	21.172,86	21.172,86 €	- €
109-2	Cultura Heizsystem	823100	0401010	034202	30.000,00	30.000,00 €	- €
121-2	Endausbau BG Rottwiese, 1. BA	466100	1201010	045102	42.801,66	32.000,00 €	10.801,66 €
124-0	Neuanschaffungen Rathäuser	110100	0106010	081102	3.900,00	3.900,00 €	- €
127-0	Fahrzeuge	110100	0106010	071202	8.230,90	8.230,90 €	- €
134-1	Errichtung von Fahrradbügeln/fahrradfr. Stadt	466100	1201010	045102	10.000,00	10.000,00 €	- €
142-0	Am Dortenbach	466100	1201010	045102	10.000,00	10.000,00 €	- €
148-0	Gartenstraße	466100	1201010	045102	85.916,37	- €	85.916,37 €
149-0	Im Holtkamp/Kolpingstraße	466100	1201010	045102	83.125,29	83.125,29 €	- €
167-1	Projekt Schülerhaushalt Realschule	340100	0301300	081902	5.131,89	- €	5.131,89 €
171-2	Radweg Detmolder Str. (LangeStr-Eichenw.)	466100	1201010	045102	15.000,00	- €	15.000,00 €
174-0	Bürgerradweg Westerwiehe OD bis Steinhorst	466100	1201010	045102	154.525,78	154.525,78 €	- €
175-0	Kreisverkehr Lange-/Detm-/Platzstr	466100	1201010	045102	16.943,67	16.943,23 €	0,44 €
197-0	Grundsanierung der Emsturnhalle	823100	0801010	034202	64.131,36	- €	64.131,36 €
201-0	Fahrradunterstand Verw.-Gebäude	823100	0106010	034202	16.000,00	16.000,00 €	- €
210-0	Umbau Rathausstr. 36/38	823100	0106010	034202	52.484,86	- €	52.484,86 €
218-0	Straßenendausbau Zum Park	466100	1201010	045102	55.641,22	53.966,50 €	1.674,72 €
219-0	Straßenendausbau Parkallee	466100	1201010	045102	176.641,55	166.426,32 €	10.215,23 €

Inv.- Nr.	Name	Kosten- stelle	Kosten- träger	Sach- konto	Übertragene	davon	
					Ermächtigungen	vom Ansatz	vom HR a.V.
					(HH-Reste)	2015	(aus 2014)
221-0	Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED	466100	1201010	045102	3.120,00	- €	3.120,00 €
223-0	Beschaffung von Sportgeräten	340100	0801010	081902	12.546,61	4.195,96 €	8.350,65 €
229-0	Einrichtung Räume Gesamtschule	340100	0301500	081902	2.336,98	2.336,98 €	- €
230-1	Renovation Rasensportplätze	466100	0801020	024202	2.973,69	- €	2.973,69 €
236-0	Umstellung Heizungssystem/Fernwärmeleitung	823100	0106010	034202	40.585,25	- €	40.585,25 €
242-0	Rad-/Fußweg Bahnhofstr./Lange Str.	466100	1201010	045102	25.665,52	- €	25.665,52 €
243-0	Parkfläche Martinschule	466100	0301400	045102	5.000,00	- €	5.000,00 €
246-1	2. Flutlicht Sportpl. Druffel Bau	466100	0801020	024202	16.674,55	9.429,92 €	7.244,63 €
247-1	Flutlichtanlage Sportplatz Varesell	466100	0801020	024202	45.000,00	45.000,00 €	- €
249-0	Sanierung Rathausstraße 31	823100	0106010	034202	40.383,58	40.383,58 €	- €
250-0	Sanierung Rügenstraße 1	823100	0106010	034202	5.646,08	- €	5.646,08 €
262-0	Ela - Anlage Sporthalle Rietberg	823100	0801010	034202	511,55	511,55 €	- €
263-0	Neubau Klassenräume Gesamtschule	823100	0301500	032202	161.774,69	161.774,69 €	- €
266-0	Holzpelletanlage	823100	0114010	071102	18.506,89	18.506,89 €	- €
267-0	PCB Sanierung Gymnasium	823100	0301400	032202	75.000,00	75.000,00 €	- €
268-0	PCB Sanierung SZ Gesamtschule	823100	0301500	032202	50.000,00	50.000,00 €	- €
269-0	Sozial- und Umkleieräume Freibad	823100	0801031	034202	20.000,00	20.000,00 €	- €
270-0	Feuerwehrgerätehaus Mastholte - Anbau	823100	0215010	034202	25.000,00	25.000,00 €	- €
274-0	Umstruktur. GT-Str.-Lange-Str.-Diekamp	466100	1301010	021202	738.987,91	738.987,91 €	- €
274-2	Grunderwerb Umstr. Diekamp	823100	1301010	021102	24.927,12	24.927,12 €	- €
277-0	Heizungsanlage Bürgerhaus Druffel	823100	0402012	034202	5.936,22	5.936,22 €	- €
281-0	Erneuerung Rechner Kasse Freibad	340100	0801031	081202	24.000,00	24.000,00 €	- €
284-0	BG Am Mühlenkamp 1. Erweiterung	466100	1201010	045102	16.165,61	16.165,61 €	- €
289-0	BG Hof Niggemeier Baustraße	466100	1201010	045102	150.000,00	150.000,00 €	- €
290-0	GW Bokeler Straße Baustraße	466100	1201010	045102	130.000,00	130.000,00 €	- €
291-0	GW Bokeler Straße Gewässerverlegung	466100	1201010	045102	275.000,00	275.000,00 €	- €
295-0	Straßenbeleuchtung Auf dem Moor	466100	1201014	045102	36.000,00	36.000,00 €	- €
297-0	BG In den Ermswiesen (Klimaschutzsiedlung)	466100	1201010	045102	50.000,00	50.000,00 €	- €
298-0	Sanierung Obdach Sandfeldstraße 3	823100	0503010	034202	50.000,00	50.000,00 €	- €
300-0	EDV Ausstattung GS Hardware	340100	0301100	081202	53.590,90	53.590,90 €	- €
301-0	EDV Ausstattung Hauptschule	340100	0301200	081202	3.000,00	3.000,00 €	- €
302-0	EDV Ausstattung Gymn Hardware	340100	0301400	081202	25.431,58	25.431,58 €	- €
303-0	EDV Ausstattung GeS/RS Hardware	340100	0301500	081202	2.081,65	2.081,65 €	- €
304-0	EDV Ausstattung GS Software	340100	0301100	011302	7.978,97	7.978,97 €	- €
305-0	EDV Ausstattung HS - Anschaffung Lizenzen	340100	0301200	011302	2.000,00	2.000,00 €	- €
306-0	EDV Ausstattung Gymn Software	340100	0301400	011302	8.926,74	8.926,74 €	- €
307-0	EDV Ausstattung GeS/RS Software	340100	0301500	011302	5.671,70	5.671,70 €	- €
311-0	Radweg Vareseller Str. L791	466100	1201010	045102	165.000,00	165.000,00 €	- €
314-0	Schulhofumgestaltung RS/GeS	340100	0301500	032302	6.537,69	6.537,69 €	- €
316-0	ökologische Verbesserung Sennebach	466100	1304010	024402	10.000,00	10.000,00 €	- €
332-0	Neubau eines Heimes für Menschen in Not	465100	0503020	034202	298.998,38	298.998,38 €	- €
335-0	Containeranlage als Heim für Menschen in N	465100	0503020	034202	73.507,85	73.507,85 €	- €
337-0	Neubau Asylsuchendenunterkunft	465100	0503020	034202	100.000,00	100.000,00 €	- €
					5.907.411,87 €	5.434.107,53 €	473.304,34 €

6.5 Nutzungsdauer kommunaler Vermögensgegenstände

– Örtliche Abschreibungstabelle –

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren	
		lt. NKF- Rahmentabelle (Anl. 15 GemHVO)	Rietberg
1.00	Gebäude und bauliche Anlagen		
✓ 1.01.0	Abwasserhebe- und Reinigungsanlagen (baulicher Teil)	30-40	30
✓ 1.02.0	Schmutzwasserkanäle	50-80	80
✓ 1.02.1	Regenwasserkanäle		50
✓ 1.03.0	Auslaufbauwerke einschl. Rechen u. Schützen (Bauwerke)	30-50	50
✓ 1.05.0	Einlaufbauwerke einschl. Rechen u. Schützen (Bauwerke)	30-50	50
✓ 1.06.0	Feuerwehrgerätehäuser (massiv)	40-80	60
✓ 1.08.0	Freibäder (bauliche Anlagen)	30-50	35
✓ 1.11.0	Bürgerhäuser, Jugend-, Vereinsheime, Gemeindezentren	40-80	60
1.15.0	Hallenbäder	40-70	40
1.18.0	Industriegebäude, Werkstätten	40-60	50
1.20.0	Kindergärten, Kindertagesstätten	40-80	70
1.23.0	Lager (massiv)	40-60	50
1.24.0	Lager (sonstige Bauweise)	20-40	40
1.27.0	Pumpenhäuser	20-50	40
1.32.0	Schulgebäude (massiv), (Asylunterkunft entsprechend)	40-80	60
1.33.0	Schulgebäude (sonst. Bauweise)	20-40	40
1.35.0	Silobauten (Kunststoff oder Stahl)	17 - 25	20
1.36.0	Sportanlagen (nur Sozialgebäude u.a. Funktionsgebäude)	40-60	50
1.39.0	Tunnel	70-80	80
1.40.0	Verwaltungsgebäude (massiv)	40-80	60
1.41.0	Verwaltungsgebäude (sonstige Bauweise)	20-40	30
1.43.0	Wohncontainer (auch Bau-, Büro-, Transport-)	✓ 10-20	10
1.44.0	Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser)	50-80	70
2.00	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)		
✓ 2.02.0	Brücken (Holzkonstruktion)	20-40	20
✓ 2.03.0	Brücken (Mauerwerk, Beton- o. Stahlkonstruktion, Verbundsystem),	50-100	80
✓ 2.03.1	Durchlass		80
✓ 2.04.0	Gewässerausbau naturnah, offene Gräben	20 - 50	40
✓ 2.07.0	Straßen- und Stadtmobiliar	✓ 10-30	
✓ 2.07.1	Bushaltestellen		10
✓ 2.07.2	Fahrradbügel		15
✓ 2.07.3	Fahrradständer		10
✓ 2.07.4	Fahrradständer (überdacht)		20
✓ 2.08.0	Spielplätze, Bolzplätze	✓ 10-15	10
✓ 2.08.1	Skateranlage (z.B. Thüringen)		7
✓ 2.08.2	Skateranlage (massiv)		20
✓ 2.09.0	Sportplätze (Rasen- u. Hartplätze)	20-25	25
✓ 2.09.1	Kunstrasenplatz (Erfahrungswerte, gilt nur für den Oberbau "Teppich")		15
✓ 2.10.0	Straßen (Anlieger-, Hauptverkehrsstraßen), Wege, Plätze, Parkflächen	25-50	40
✓ 2.11.0	Wege, Plätze, Parkflächen (in einfacher Bauart)	✓ 10-30	20
✓ 2.11.1	Angelplätze, barrierefrei (analog Holzbrücken)		20
✓ 2.12.1	Zaun, Holz (lt. AfA BMF)		5
✓ 2.12.2	Zaun, sonstige (lt. AfA BMF)		17

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren	
		lt. NKF- Rahmentabelle (Anl. 15 GemHVO)	Rietberg
3.00	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)		
3.01.0	Abwasserhebe- und Reinigungsanlagen (maschinelles Teil)	10-33	10
3.02.0	Alarmgeber, Alarmanlagen	5-15	15
3.05.0	Baucontainer, Bürocontainer, Transportcontainer [Bushaltestellen]	10-20	10
3.06.0	Beleuchtungsanlagen, incl. Mast und auch LED	20-30	30
3.07.0	Beschallungsanlagen	5-15	10
3.13.0	Heiß- und Kaltluftanlagen, Abzugsvorrichtungen, Ventilatoren, Klimaanlage	10-15	15
3.16.0	Leitstellentechnik	5-15	5
3.17.0	Mess- und Prüfgeräte	8-12	10
3.18.0	Notstromaggregate, Stromerzeuger [Zapfwellengenerator]	15-20	15
3.23.1	Funk- und Fernsprechtechnik (auch Breitband)	10-15	10
3.23.2	Sirenen	10-15	15
3.24.0	Verkehrsrechner (Verkehrsleitsystem)	10-15	15
3.24.1	Lichtsignalanlage		15
3.25.0	Videoanlagen, Überwachungsanlagen	5-15	5
3.27.0	Wasser - Anlagen (Tank- u. Zapfstellen, Thüringen)	10-15	15
3.27.1	Bewässerungssystem (Großflächen) (z.B. Thüringen)		10
3.30.0	Netzwerktechnik (aktive)		5
4.00	Maschinen und Geräte	5-20	5-15
4.01.1	Feuerwehr Atemschutzgerät, auch Flaschen	8-12	10
4.01.2	Feuerwehr Bergungs-/Rettungsgeräte		12
4.01.3	Feuerwehr Rettungsanzüge		10
4.01.4	Tragkraftspritze		10
4.02.1	Bohrhammer, Bohrmaschine	5-8	7
4.02.2	Pumpen		7
4.02.3	Säge, mobil		14
4.02.4	Säge, stationär		10
4.03.1	Druckereimaschinen und ähnliches	13-15	15
4.06.1	Fußballtore	8-10	10
4.06.2	Spielgeräte f. Kinder (Wippe, Rutsche, u.a.)	8-10	10
4.06.3	Sportgeräte (Fitness-, Turngeräte)		10
4.07.1	Roboter, -mäher, (Aku lt. Hersteller 2-3 Jahre, AfA lt. Thüringen)		5
4.08.1	Rasenschnittgeräte (Mähetechnik, Freischneider, Motorsense etc.)		8
4.09.1	Pflege- u. Reinigungsgeräte (Hochdruckreiniger, Kehrmaschine, Laubbläser etc.)		8
4.09.2	Schneeräumtechnik		8
4.09.3	Winterdienstgeräte, [Streuomat]		10
5.00	Büro- und Geschäftsausstattung	3-20	4-15
5.01.1	Büromaschinen, Kopierer (normal)	5-10	10
5.01.2	Flipcharts	5-10	10
5.01.3	Messestand		6
5.01.4	Kaffeevollautomat		5
5.01.5	Getränkeautomat		10
5.02.1	Büro- und Küchenmöbel	10-20	15
5.02.2	Polstermöbel		10
5.02.3	Bühnenvorhänge (lt. AfA Thüringen)		8
5.03.1	Computer und Zubehör, [z.B. Beamer]	3-5	4
5.03.2	Server		5
5.03.3	Software, normal	5-10	5
5.03.4	Software, speziell	5-10	10

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren	
		lt. NKF- Rahmentabelle (Anl. 15 GemHVO)	Rietberg
5.04.1	Küchengeräte		10
5.04.11	Geschirrspülmaschine Großküche (7.2.3. BMF)		7
5.04.12	Kühleinrichtungen Großküche, Mensa (6.4. BMF)		8
5.04.2	Naturwissenschaftliche Räume		15
5.04.3	Schilder, Leitsystem		15
5.04.4	Stahlrohre (z.B. Thüringen, BMF Pkt. 7.6)		10
5.04.5	Werkstatteinrichtungen	10-15	15
5.05.1	Funkgeräte		5
5.05.2	Kamera		7
5.05.3	Mediengeräte, Fernseher		7
5.05.4	Mikrofon		5
5.05.5	Mischpult/Musik		8
5.06.1	Feuerwehr Notfalltaschen		7
5.06.2	Feuerwehr Faltbehälter, Auffangbehälter		10
5.06.3	Feuerwehrkleidung (Sommerjacke)		10
5.06.4	Feuerwehrkleidung (Ausgehanzug)		15
5.06.5	Markthütten (Holz)		8
5.06.6	Projektionsgeräte, Whiteboard		10
5.06.7	Sitzbank		10
5.06.8	Abfallbehälter (Emsradweg, Multifunktionsfläche)		15
6.00	Fahrzeuge		
6.01.0	Anhänger, Auflieger	10-15	10
6.03.1	Fahrräder		8
6.05.0	Feuerwehrfahrzeuge	15-20	20
6.06.0	Gerätewagen, Hubwagen	6-10	10
6.07.0	Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge	6-10	10
6.08.0	Krankentransportwagen, -fahrzeuge	6-8	8
6.09.0	LKW, Sattelschlepper, Wechselaufbauten	8-12	10
6.14.0	PKW, Wohnwagen	6-10	8
6.15.0	Rettungsboot	8-12	10
6.16.0	Traktoren, (Schlepper)	8-12	12

Anmerkungen: Die Spalte "Rietberg" enthält die örtlichen Nutzungsdauern für die bislang vorhandenen Vermögensgegenstände. Die Nummerierung der obigen Liste ist teilweise nicht fortlaufend, da die Nutzungsdauern für Vermögensgegenstände, die nicht bei der Stadt Rietberg vorhanden sind, aus der Liste entfernt wurden.

7 Lagebericht

Inhaltsverzeichnis

7.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen.....	299
7.2 Jahresergebnis	299
7.2.1 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung	300
7.2.1.1 Ergebnislage	300
7.2.1.2 Ertragslage.....	303
7.2.1.3 Aufwandslage	307
7.2.2 Finanzhaushalt / Finanzrechnung.....	313
7.2.2.1 Allgemeine Entwicklung	313
7.2.2.2 Investitionstätigkeit.....	313
7.3 Vermögens- und Schuldenlage	316
7.4 Kennzahlen.....	319
7.4.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis	319
7.4.1.1 Steuern	319
7.4.1.1.1 Entwicklung der Realsteuern - Hebesätze und Aufkommen.....	320
7.4.1.1.2 Gemeinschaftssteuern	321
7.4.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322
7.4.1.3 Personalaufwand	323
7.4.1.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.....	324
7.4.1.5 Transferaufwendungen	326
7.4.1.6 Haushaltsergebnis	327
7.4.2 Kennzahlen zur Bilanz / weitere NKF-Kennzahlen	330
7.4.2.1 Kennzahlen zur Vermögenslage.....	330
7.4.2.2 Kennzahlen zur Kapitalstruktur (haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation).....	332
7.4.2.3 Kennzahlen zur Finanzstruktur und Verschuldung	334
7.5 Prognosebericht - Risiken und Chancen.....	338
7.5.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital.....	338
7.5.2 Entwicklung der Verschuldung.....	339
7.5.3 Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur	341
7.5.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	343
7.5.5 Risiken	345
7.5.6 Chancen.....	346
7.6 Persönliche Angaben gem. § 95 Abs. 2 GO NRW	347

7.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Nach § 95 Absatz 1 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GO NRW) ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen. Der Lagebericht ist gem. § 48 Gemeindehaushaltsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW) so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt wird

Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten.

Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage zu enthalten. In die Analyse sollen die produktorientierten Ziele und Kennzahlen nach § 12 GemHVO, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage sind, einbezogen und unter Bezugnahme auf die im Jahresabschluss enthaltenen Ergebnisse erläutert werden.

Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

Um die Aussagekraft der eigenen Kennzahlen zu erhöhen, werden in den Grafiken teilweise interkommunale Vergleichswerte aufgeführt.

Folgende Werte liegen für die Vergleichsgruppe zu Grunde:

Einwohner:	25.000 bis 35.000
Kommunenart	kreisangehörige Städte u. Gemeinden in NRW
Datenbankbestand:	16.01.2017
Anzahl der Kommunen:	22*
Quelle:	Interkommunales Vergleichssystem (IKVS GmbH)

* Die Zahl der wertbeitragenden Kommunen schwankt von Jahr zu Jahr und ist abhängig vom Zeitpunkt der Berichtserstellung.

In den Tabellen der Ergebnisrechnung werden in der Spalte Plan 2015 die fortgeschriebenen Planzahlen, in den Tabellen der Finanzrechnung werden in dieser Spalte die ursprünglichen Planzahlen dargestellt.

7.2 Jahresergebnis

Für die Beurteilung der kommunalen Haushalte wird nach der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen vorrangig auf die Erträge und Aufwendungen abgestellt, die den Maßstab für den Haushaltsausgleich darstellen. Gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt.

Ein positives Jahresergebnis erhöht das Eigenkapital, ein negatives Jahresergebnis belastet das Eigenkapital. Langfristig ist ein ausgeglichenes Ergebnis notwendig, um das Eigenkapital zu erhalten und die Generationengerechtigkeit dauerhaft sicherzustellen.

Der Jahresabschluss weist in der Ergebnisrechnung ein Jahresergebnis in Höhe von -71.144,57 Euro aus.

Im Vergleich zum Ergebnis des Haushaltsplanes in Höhe von -3.259.146 Euro beträgt die Veränderung 3.188.001,59 Euro.

7.2.1 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

Das Jahresergebnis berechnet sich aus folgenden Ergebnisteilen:

Ergebnis der ordentlichen Tätigkeit (Ordentliches Ergebnis)
 + Ergebnis der Finanzierungstätigkeit (Finanzergebnis)
 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit
 + Ergebnis der außerordentlichen Tätigkeit (außerordentliches Ergebnis)
 = Jahresergebnis

7.2.1.1 Ergebnislage

Allgemeine finanzwirtschaftliche Lage

Die finanzwirtschaftliche Lage der Stadt Rietberg hängt neben dem eigenen Handeln in starkem Maße auch von den durch Bund und Land gesetzten Rahmenbedingungen und der allgemeinen Konjunktur ab. Die stetig steigende Kreisumlage und auch die Solidaritätsumlage führen bei den Kommunen und auch bei der Stadt Rietberg zu einer spürbaren Einengung des finanziellen Spielraumes. Das Berichtsjahr 2015 der Stadt Rietberg schließt dennoch nur mit einem geringen Fehlbetrag ab. Mehrerträge bei der Gewerbesteuer, den Anteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer führten dazu, dass in diesem Berichtsjahr der niedrigste Fehlbetrag seit der Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) erreicht wurde. Weiterhin muss in den nächsten Jahren das Ziel angestrebt werden, durch Einsparungen bzw. durch Mehrerträge einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen.

Der Fehlbetrag ist der allgemeinen Rücklage zu entnehmen, die Ausgleichsrücklage wurde 2014 aufgebraucht. Somit ist kein fiktiver Haushaltsausgleich mehr gegeben.

Die öffentlichen Haushalte und auch die Kommunen profitieren seit Jahren von der unerwartet schnellen Erholung der deutschen Wirtschaft von der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise. Die bei Bund, Ländern und Kommunen eingehenden Steuereinnahmen sind aufgrund dieser konjunkturellen Entwicklung in den vergangenen Perioden stetig gestiegen. Dies darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass es starke regionale Unterschiede –insbesondere auf kommunaler Ebene- gibt und der noch abzutragende Schuldenberg der deutschen Kommunen weiterhin nach einer langfristig ausgelegten Konsolidierungsstrategie der öffentlichen Haushalte verlangt.

Die Bewältigung der Flüchtlingsmigration stellt eine große Herausforderung für die Kommunen dar. Die Unterbringung, Versorgung und Integration der Asylbewerber und Flüchtlinge belastet

die kommunalen Haushalte über steigende Sozialaufwendungen und über Umlagen.

Zudem fordert der demografische Wandel die Infrastruktur und deren Einrichtungen an die sich ändernden Bedürfnisse der Bürgerschaft anzupassen.

Trotz der Erholung der Steuereinnahmen der vergangenen Jahre steht also nach wie vor die Konsolidierung der öffentlichen Ausgaben im Vordergrund, um eine ordnungsgemäße Aufgabenwahrnehmung in den Kommunen zukunftssicher gestalten zu können.

Die Ergebnisse im Überblick

Nachfolgend wird das Ergebnis 2015 im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres sowie im Vergleich zur Haushaltsplanung dargestellt:

Ergebnis im Vergleich

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Abweichung 2015
Ordentliche Erträge	47.062.946,88	47.541.460	52.066.943,53	4.525.483,53
Ordentliche Aufwendungen	51.269.956,32	51.422.206	52.346.364,74	924.158,58
Ordentliches Ergebnis	-4.207.009,44	-3.880.746	-279.421,21	3.601.324,95
Finanzerträge	611.991,83	918.600	505.485,04	-413.114,96
Zinsen und sonstige Aufwendungen	294.941,96	297.000	297.208,40	208,40
Finanzergebnis	317.049,87	621.600	208.276,64	-413.323,36
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-3.889.959,57	-3.259.146	-71.144,57	3.188.001,59
Jahresergebnis	-3.889.959,57	-3.259.146	-71.144,57	3.188.001,59

Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis zeigt an, ob die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können oder ob bereits aus der ordentlichen Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung Defizite entstehen. Die Finanzierungstätigkeit (Finanzerträge und Finanzaufwendungen wie z.B. Zinsen) bleibt bei dieser Betrachtung zunächst außen vor. Langfristig gesehen ist ein positives ordentliches Ergebnis zwingend notwendig, um den Abbau des Eigenkapitals zu verhindern.

Das ordentliche Ergebnis schließt in Höhe von -279.421,21 Euro ab. Im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres beträgt die Veränderung 3.927.588,23 Euro. Gegenüber dem geplanten ordentlichen Ergebnis ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 3.601.324,95 Euro.

Mehraufwendungen ergeben sich in einer Größenordnung von 0,9 Mio. Euro gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz. Diese sind im Wesentlichen auf zusätzliche Aufwendungen im Bereich der Flüchtlingshilfe entstanden.

Mehrerträge von insgesamt 4,5 Mio. Euro ergeben sich vor allem durch höhere Gewerbesteuer-einnahmen (+ 1,7 Mio. Euro), höhere Einnahmen aus dem Anteil an der Einkommensteuer (+ 0,6 Mio. Euro) und dem Anteil an der Umsatzsteuer (+ 0,3 Mio. Euro). Weiterhin wurden höhere Erträge aus der Kostenerstattung und -umlagen vom Land für die Flüchtlingsunterbringung (+ 1,3 Mio. Euro) vereinnahmt.

Finanzergebnis

Neben dem ordentlichen Ergebnis steht das Finanzergebnis in Höhe von 208.276,64 Euro. Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um -108.773,23 Euro und gegenüber dem Haushaltsplan um -413.323,36 Euro verändert.

Diese Verschlechterung beruht auf Mindererträge der Eigenkapitalverzinsung des Abwasserbetriebes. Die Berechnungsmethode der Eigenkapitalverzinsung des Abwasserbetriebes wurde in 2015 geändert und im Haushaltsplan 2015 entsprechend veranschlagt. Die durch die Änderung erzielten höheren Erträge wurden jedoch erst im Haushaltsplan 2016 vereinnahmt, auf eine eingeplante Vorabausschüttung im Jahr 2015 wurde im Anbetracht der sich abzeichnenden Verbesserung des Abschlusses verzichtet.

Jahresergebnis

Das Jahresergebnis beträgt -71.144,57 Euro. Die Veränderung zum Vorjahresergebnis beträgt 3.818.815 Euro. Gegenüber dem geplanten Jahresergebnis in Höhe von -3.259.146 Euro ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 3.188.001,59 Euro.

Eigenkapital

Das Jahresergebnis hat Auswirkungen auf das Eigenkapital auf der Passivseite der Bilanz. Überschüsse erhöhen das Eigenkapital. Fehlbeträge hingegen reduzieren das Eigenkapital, weil negative Jahresergebnisse zunächst die Ausgleichsrücklage und anschließend die allgemeine Rücklage vermindern.

Die Ausgleichsrücklage wurde 2014 aufgebraucht, so dass der Jahresfehlbetrag 2015 der allgemeinen Rücklage zu entnehmen ist.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage in Anbetracht der Jahresergebnisse.

Rücklagenentwicklung

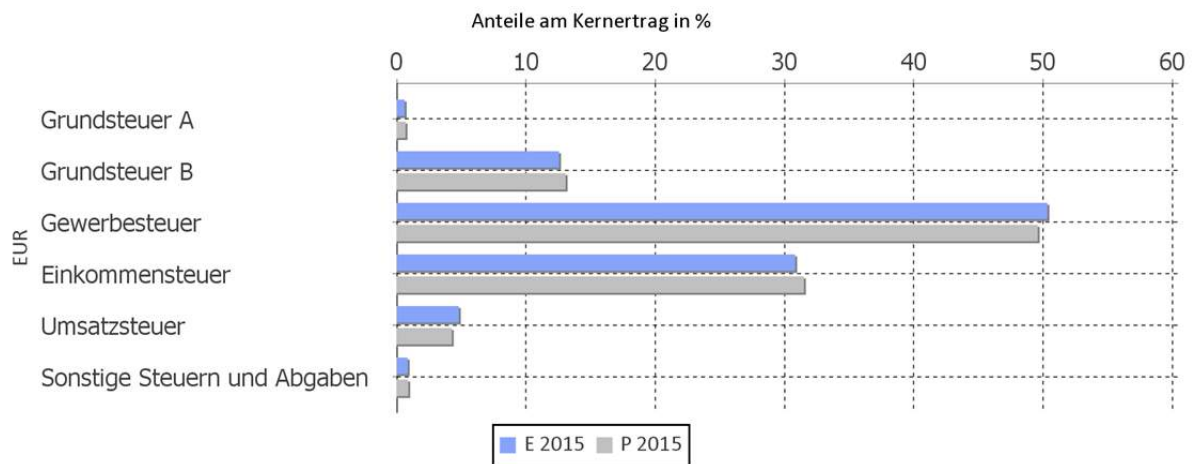
	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015
Jahresergebnis	-1.503.907	-1.384.136	-333.499	-3.889.960	-71.145
Ausgleichsrücklage zum 31.12.	4.610.051	3.106.144	1.722.007	1.388.509	0
Veränderung Ausgleichsrücklage zum Vorjahr	-3.174.572	-1.503.907	-1.384.136	-333.499	-1.388.509
Allgemeine Rücklage zum 31.12.	82.535.320	82.141.327	82.120.038	81.955.516	78.898.766
Veränderung Allgemeinen Rücklage zum Vorjahr	-985.385	-393.994	-21.288	-164.523	-3.056.750

7.2.1.2 Ertragslage

Zusammensetzung der Kernfinanzierungsmasse

In der nachfolgenden Grafik wird der prozentuale Anteil der einzelnen Steuerarten bzw. der Schlüsselzuweisungen an der Kernfinanzierungsmasse des Haushaltes abgebildet. Die Kernfinanzierungsmasse ist die Summe aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie Schlüsselzuweisungen. Durch die jeweiligen Anteile wird erkennbar, welche Bedeutung die einzelnen Ertragsarten haben.

Grundsätzlich sollte der Anteil der Real- und Gemeinschaftssteuern am Kernertrag des Haushaltes hoch und der aus Schlüsselzuweisungen (die Stadt Rietberg erhält seit 2012 keine Schlüsselzuweisung) niedrig sein, weil ansonsten eine hohe Abhängigkeit von Mitteln aus dem Finanzausgleich besteht.



Entwicklung der einzelnen Ertragsarten im Überblick

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten und die Abweichungen zum Vorjahresergebnis sowie zu den Planwerten.

Ertragsarten im Überblick

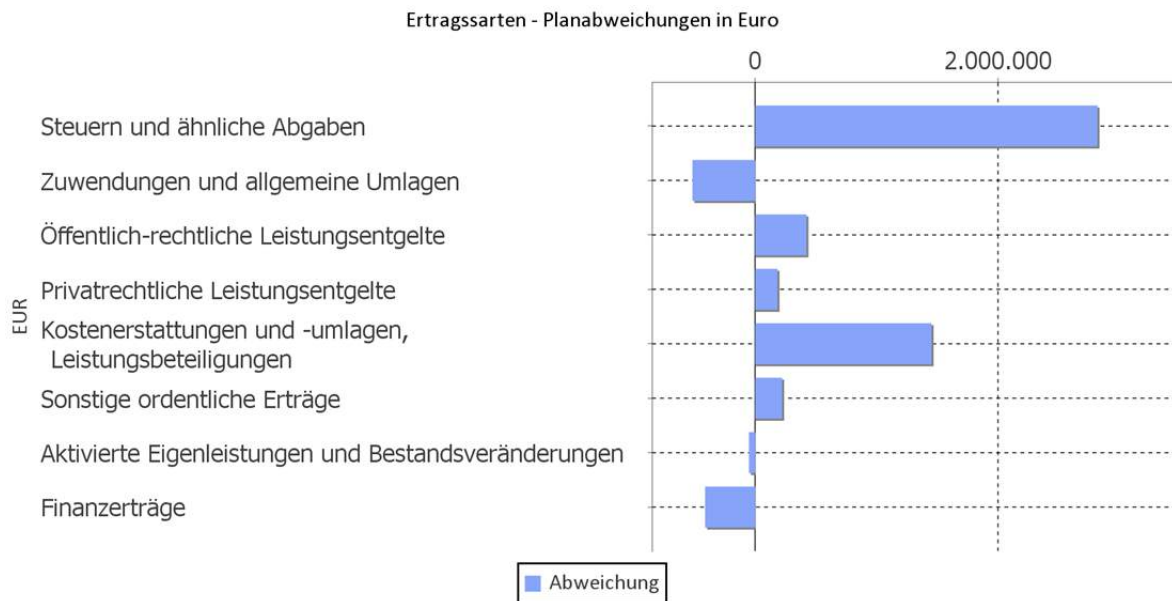
	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Abweichung 2015
Steuern und ähnliche Abgaben	34.431.688,43	35.436.000	38.252.384,90	2.816.384,90
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.466.286,79	4.701.460	4.184.986,47	-516.473,53
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.506.383,77	3.441.800	3.863.426,64	421.626,64
Privatrechtliche Leistungsentgelte	948.178,71	815.000	998.442,58	183.442,58
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.270.490,53	1.235.100	2.686.172,22	1.451.072,22
Sonstige ordentliche Erträge	2.425.915,75	1.704.100	1.925.393,61	221.293,61
Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	14.002,90	208.000	156.137,11	-51.862,89
Ordentliche Erträge	47.062.946,88	47.541.460	52.066.943,53	4.525.483,53
Finanzerträge	611.991,83	918.600	505.485,04	-413.114,96
Summe	47.674.938,71	48.460.060	52.572.428,57	4.112.368,57

Die Erträge insgesamt weichen um 4.897.489,86 Euro vom Vorjahresergebnis und um 4.112.368,57 Euro von der Haushaltsplanung ab.

Bei den ordentlichen Erträgen (ohne Finanzertrag) ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahresergebnis in Höhe von 5.003.996,65 Euro. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Veränderung 4.525.483,53 Euro.

Planabweichungen nach Ertragsarten

Die Abweichungen des Ergebnisses der einzelnen Ertragsarten von der Haushaltsplanung werden in der folgenden Grafik dargestellt:



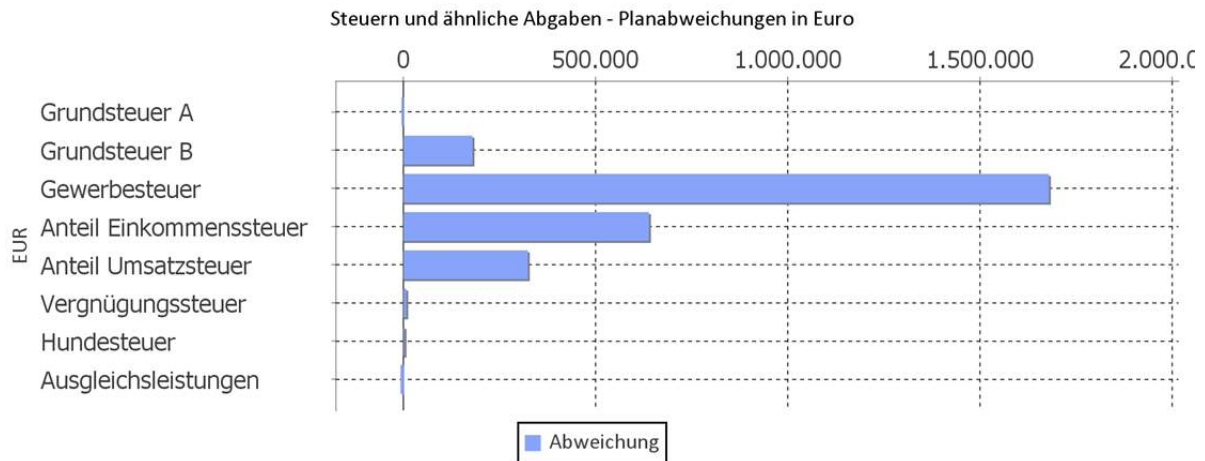
Steuern und ähnliche Abgaben

Aus der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung nach einzelnen Steuerarten erkennbar:

Steuern und ähnliche Abgaben

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Abweichung 2015
Grundsteuer A	229.249,98	234.000	228.771,82	-5.228,18
Grundsteuer B	4.504.300,10	4.480.000	4.659.368,71	179.368,71
Gewerbesteuer	16.122.492,17	17.000.000	18.678.576,82	1.678.576,82
Anteil Einkommenssteuer	10.760.381,24	10.800.000	11.438.437,35	638.437,35
Anteil Umsatzsteuer	1.452.421,60	1.460.000	1.783.249,39	323.249,39
Vergnügungssteuer	183.817,97	220.000	227.079,87	7.079,87
Hundesteuer	86.097,50	86.000	88.735,50	2.735,50
Ausgleichsleistungen	1.092.927,87	1.156.000	1.148.165,44	-7.834,56
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	34.431.688,43	35.436.000	38.252.384,90	2.816.384,90

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in Euro:



Zuwendungen und Umlagen

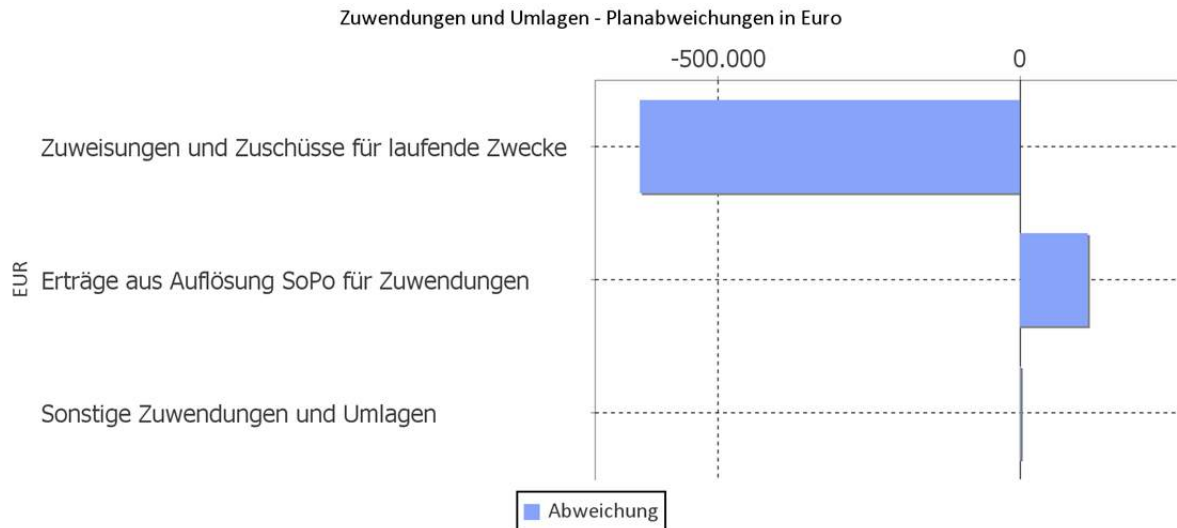
Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind neben den Steuern eine weitere wichtige Säule der kommunalen Ertragsseite. Gegenüber dem Vorjahresergebnis haben sich die Erträge aus Zuwendungen und Umlagen um -281.300,32 Euro verändert. Die Abweichung vom Planansatz beträgt insgesamt -516.473,53 Euro.

Die Entwicklung im Einzelnen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Zuwendungen und Umlagen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Abweichung 2015
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.700.176,29	1.789.140	1.159.155,79	-629.984,21
Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	2.126.653,39	2.042.170	2.154.556,80	112.386,80
Sonstige Zuwendungen und Umlagen	639.457,11	870.150	871.273,88	1.123,88
Summe_Zuweisungen	4.466.286,79	4.701.460	4.184.986,47	-516.473,53

Die Veränderungen zum Planansatz im Einzelnen:



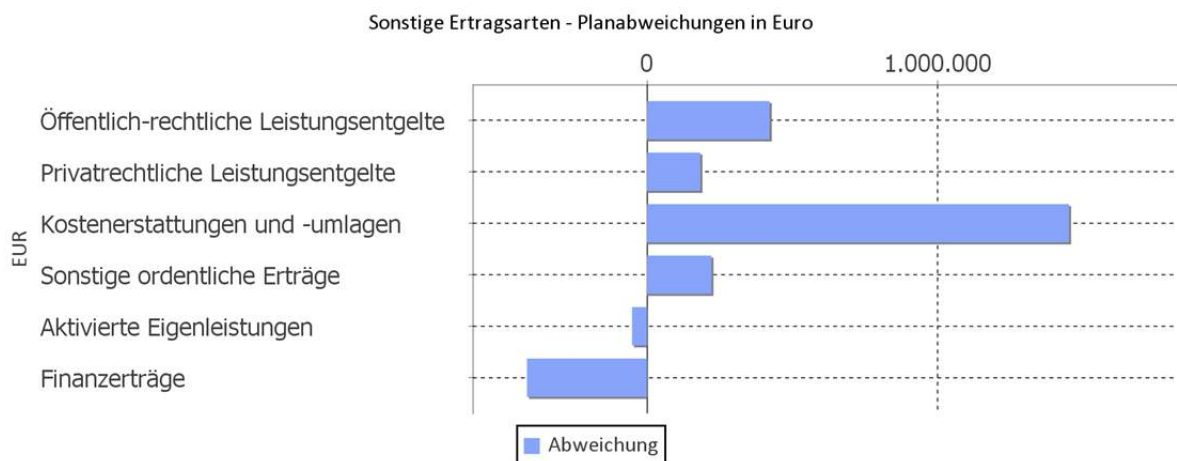
Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung der sonstigen Ertragsarten im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum Haushaltsplan wird nachfolgend abgebildet:

Sonstige Ertragsarten

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Abweichung 2015
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.506.383,77	3.441.800	3.863.426,64	421.626,64
Privatrechtliche Leistungsentgelte	948.178,71	815.000	998.442,58	183.442,58
Kostenerstattungen und -umlagen	1.270.490,53	1.235.100	2.686.172,22	1.451.072,22
Sonstige ordentliche Erträge	2.425.915,75	1.704.100	1.925.393,61	221.293,61
Aktivierete Eigenleistungen	14.002,90	208.000	156.137,11	-51.862,89
Finanzerträge	611.991,83	918.600	505.485,04	-413.114,96

In der folgenden Grafik werden die Abweichungen zum Planansatz im Einzelnen dargestellt:



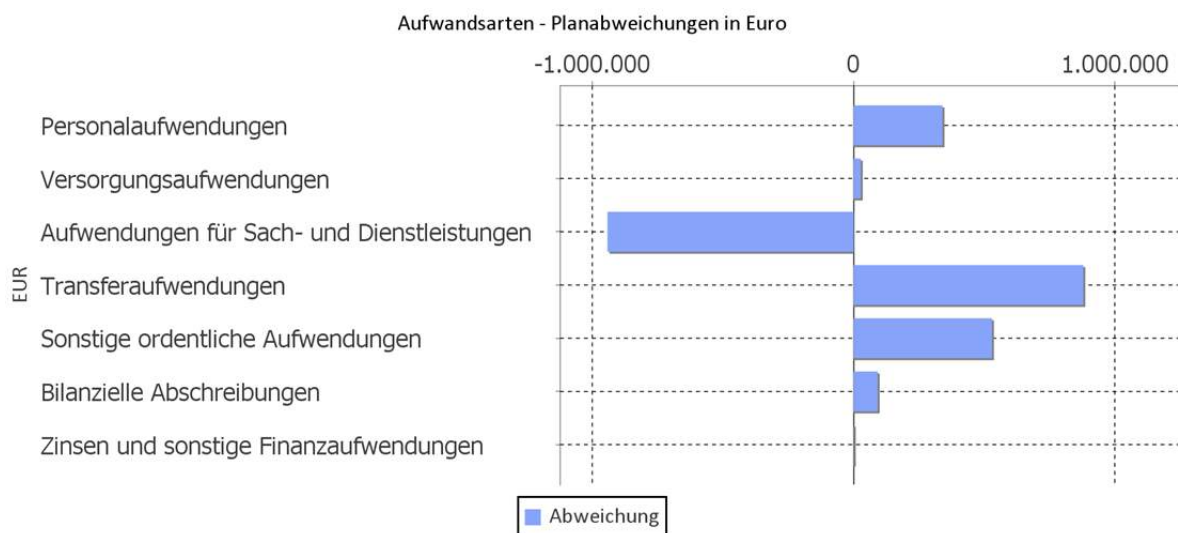
7.2.1.3 Aufwandslage

Die folgende Tabelle zeigt die einzelnen Aufwandsarten und deren Abweichung zum Vorjahresergebnis sowie zum Planansatz:

Aufwandsarten im Überblick

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Abweichung 2015
Personalaufwendungen	9.076.390,44	8.845.250	9.184.997,82	339.747,82
Versorgungsaufwendungen	622.749,53	637.150	664.138,28	26.988,28
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.612.412,12	9.981.720	9.039.450,08	-942.269,92
Transferaufwendungen	23.714.966,08	24.200.460	25.079.177,92	878.717,92
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.821.959,53	2.511.756	3.040.848,36	529.092,20
Bilanzielle Abschreibungen	5.421.478,62	5.245.870	5.337.752,28	91.882,28
Ordentliche Aufwendungen	51.269.956,32	51.422.206	52.346.364,74	924.158,58
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	294.941,96	297.000	297.208,40	208,40
Summe	51.564.898,28	51.719.206	52.643.573,14	924.366,98

Die Grafik zeigt die Abweichungen der einzelnen Aufwandsarten vom Planansatz:



Die Gesamtaufwendungen verändern sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um 1.078.674,86 Euro. Die Gesamtaufwendungen in Höhe von 52.643.573,14 Euro weichen um 924.366,98 Euro vom Haushaltsansatz ab.

Die ordentlichen Aufwendungen (ohne Finanzaufwendungen) weichen gegenüber dem Vorjahresergebnis um 1.076.408,42 Euro ab. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung der ordentlichen Aufwendungen 924.158,58 Euro.

Personal- und Versorgungsaufwand

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden im Folgenden nach einzelnen Positionen abgebildet, um die Veränderungen gegenüber dem Vorjahresergebnis und die Abweichungen von den Haushaltsansätzen differenziert beurteilen zu können:

Personal- und Versorgungsaufwand

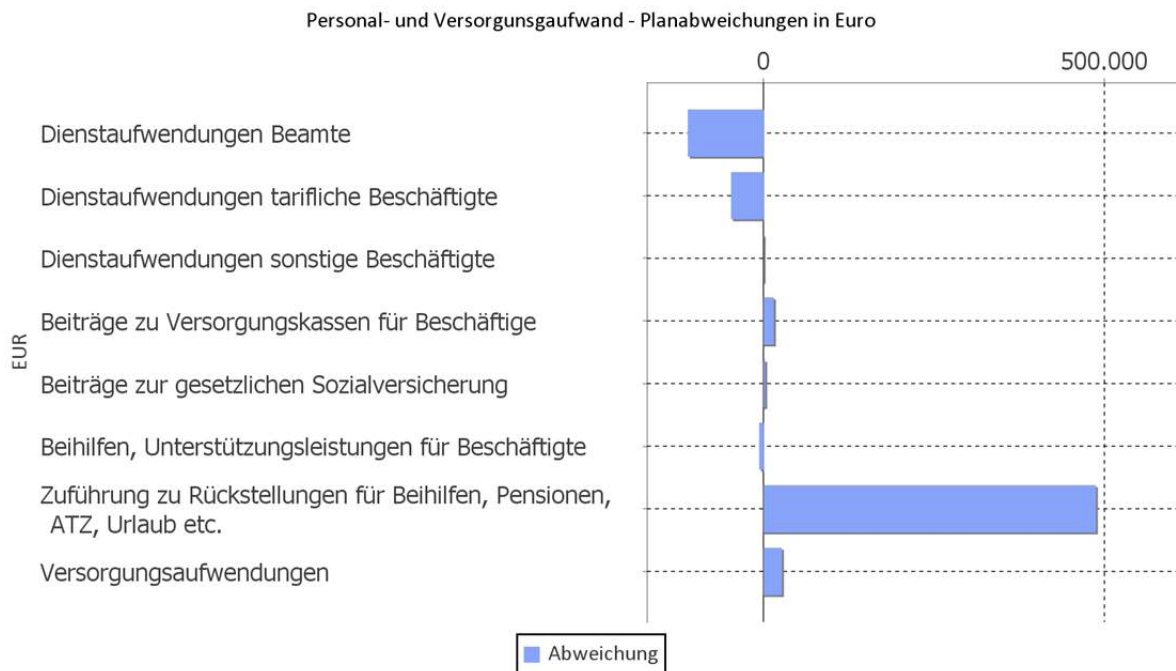
	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Abweichung 2015
Dienstaufwendungen Beamte	1.554.161,23	1.559.600	1.448.456,42	-111.143,58
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte	5.292.365,00	5.407.900	5.360.237,35	-47.662,65
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0,00	0,00
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	376.859,76	385.400	400.559,86	15.159,86
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.049.998,36	1.094.100	1.096.500,16	2.400,16
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	224.487,09	243.250	236.821,03	-6.428,97
Zuführung zu Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen, ATZ, Urlaub etc.	578.519,00	155.000	642.423,00	487.423,00
Personalaufwendungen	9.076.390,44	8.845.250	9.184.997,82	339.747,82
Versorgungsaufwendungen	622.749,53	637.150	664.138,28	26.988,28
Personal- und Versorgungsaufwand	9.699.139,97	9.482.400	9.849.136,10	366.736,10

Die Abweichung zwischen Ergebnis und Planung in Höhe von 367 T Euro ergibt sich im Wesentlichen aus der Zuführung von Rückstellungen für Beihilfen und Pensionen der Beschäftigten. Die Zuführungsbeträge übersteigen den Planansatz von 155 T Euro gemäß der finanzmathematischen Berechnung durch die Heubeck AG.

Die Anzahl der Mitarbeiter (einschl. Auszubildende und geringfügig Beschäftigte) am 31.12.2015 betrug insgesamt 197 (Vorjahr 199) und teilt sich wie folgt auf:

- Beschäftigte 163 (davon 62 Teilzeit) (Vorjahr 164 / 61)
- Beamte 34 (davon 4 Teilzeit) (Vorjahr 35 / 5)

Die Grafik zeigt die Abweichungen gegenüber den Planansätzen:



Sach- und Dienstleistungsaufwand sowie Abschreibungen

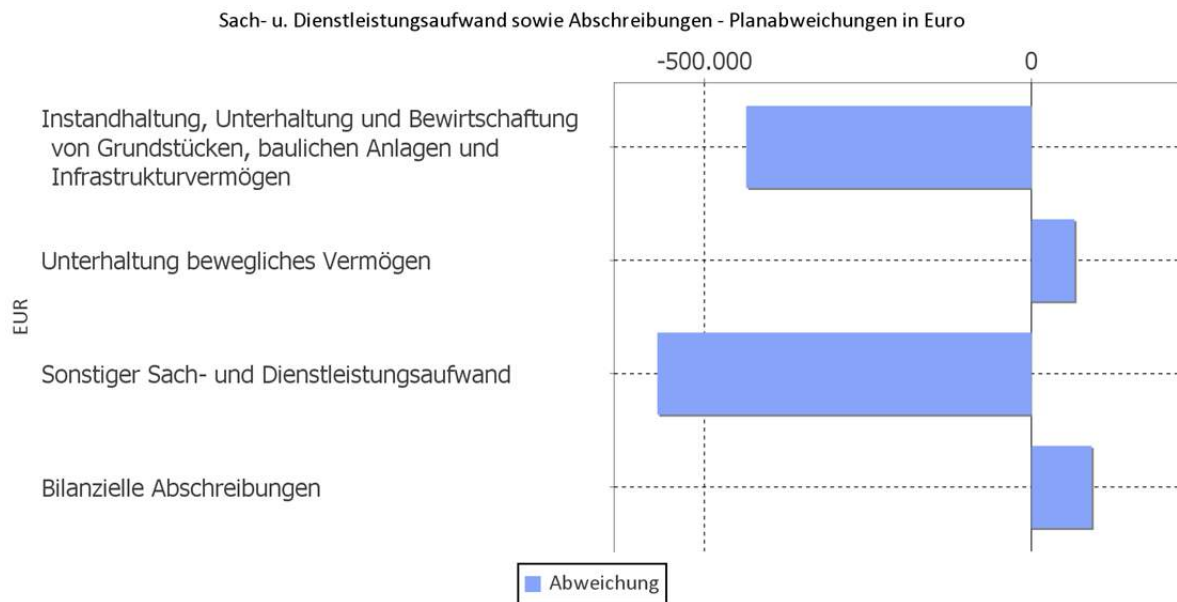
Der Sach- und Dienstleistungsaufwand (ohne Abschreibungen) beläuft sich insgesamt auf 9.039.450,08 Euro. Gegenüber dem Vorjahresergebnis verändert er sich um -572.962,04 Euro. Die Abweichung des Sach- und Dienstleistungsaufwandes (ohne Abschreibungen) von der Haushaltsplanung beträgt -942.269,92 Euro.

Nachfolgend wird der Sach- und Dienstleistungsaufwand nach einzelnen Positionen differenzierter dargestellt, wobei in diesem Sachzusammenhang auch die Abschreibungen abgebildet werden:

Sach- und Dienstleistungsaufwand, Abschreibungen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Abweichung 2015
Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, baulichen Anlagen und Infrastrukturvermögen	4.493.814,96	4.154.500	3.718.401,48	-436.098,52
Unterhaltung bewegliches Vermögen	485.246,15	517.420	583.171,27	65.751,27
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	4.633.351,01	5.309.800	4.737.877,33	-571.922,67
Bilanzielle Abschreibungen	5.421.478,62	5.245.870	5.337.752,28	91.882,28

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in Euro:



Die Abweichung zwischen Ergebnis und Planung in der Positionen Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, baulichen Anlagen und Infrastrukturvermögen in Höhe von 437 T Euro ergibt sich im Wesentlichen aus Einsparungen in den Energiekosten (373 T Euro). Die hohe Abweichung in der Position "Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand" ergibt sich aus zahlreichen Einsparungen bei unterschiedlichen Sachkonten. Die einzelnen Beträge können dem Ergebnisplan mit Sachkonten (Seite 17) entnommen werden.

Transferaufwendungen

Neben den Personalaufwendungen und dem Aufwand für Sach- und Dienstleistungen stellen die Transferaufwendungen auf der Aufwandsseite des Haushaltes eine gewichtige Aufwandsart dar

Die Transferaufwendungen in Höhe von 25.079.177,92 Euro weichen vom Vorjahresergebnis um 1.364.211,84 Euro und von den Planansätzen des Haushaltsjahres um 878.717,92 Euro ab.

In der folgenden Tabelle sind die Transferaufwendungen differenzierter dargestellt:

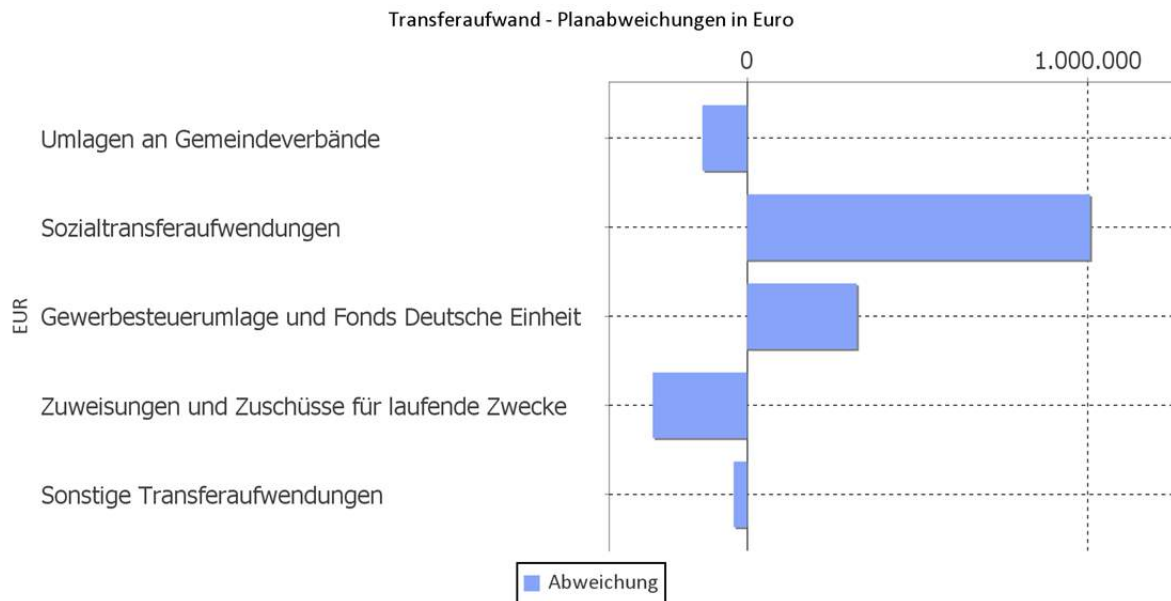
Transferaufwendungen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Abweichung 2015
Umlagen an Gemeindeverbände	17.874.274,00	17.880.000	17.748.469,00	-131.531,00
Sozialtransferaufwendungen	632.203,25	520.000	1.526.121,02	1.006.121,02
Gewerbesteuerumlage und Fonds Deutsche Einheit	2.767.055,08	2.932.500	3.254.079,85	321.579,85
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.652.833,82	1.985.960	1.708.455,30	-277.504,70
Sonstige Transferaufwendungen	788.599,93	882.000	842.052,75	-39.947,25

Aufgrund der negativen Steuerkraftentwicklung der Stadt Rietberg in der Referenzperiode vom 01.07.2013 bis zum 30.04.2014 verringerte sich die Kreisumlage im Vergleich zum Vorjahresergebnis um 126 T Euro.

Der hohe Anstieg der Sozialtransferaufwendungen ist in der Zunahme der Flüchtlinge begründet.

Die Grafik zeigt die Abweichungen des Ergebnisses von den Planansätzen:



Sonstige ordentliche Aufwendungen

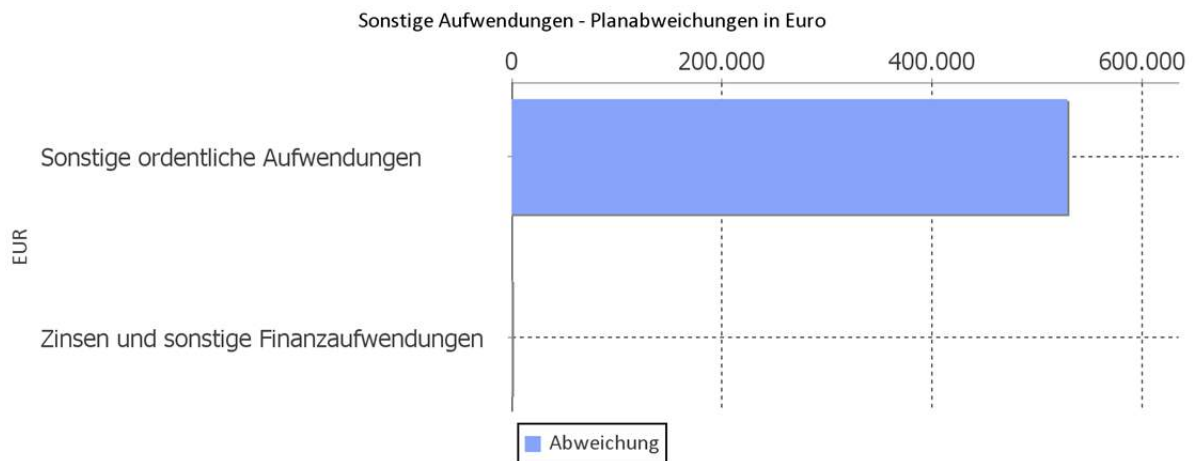
Nachfolgend werden die übrigen Aufwandsarten im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum Haushaltsplan abgebildet:

Diese Position umfasst die Aufwandsarten: Aus- und Fortbildung, Mieten und Pachten, Bürobe-
darf, Telefonkosten, Porto und sonstige Geschäftsaufwendungen, Steuern und Versicherungen,
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Aufwendungen für Rat, Ausschüsse und Fraktio-
nen sowie die Verfügungsmittel des Bürgermeisters.

Sonstige Aufwendungen

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Abweichung 2015
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.821.959,53	2.511.756	3.040.848,36	529.092,20
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	294.941,96	297.000	297.208,40	208,40

Die Abweichungen zum Planansatz stellen sich wie folgt dar:



Die hohe Abweichung in der Position "Sonstige ordentliche Aufwendungen" ergibt sich im Wesentlichen aus die im Zuge der Jahresabschlussarbeiten vorgenommenen Wertberichtigungen auf Forderungen (312 T €) und aus Niederschlagungen auf Forderungen (47 T €). Weiterhin wurde für den erwirtschafteten Gebührenüberschuss (147 T €) im Bereich Straßenreinigung, Winterwartung und Abfallwirtschaft der gesetzlich vorgeschriebene Sonderposten gebildet.

7.2.2 Finanzhaushalt / Finanzrechnung

7.2.2.1 Allgemeine Entwicklung

Nachstehend ist der Finanzhaushalt im Vergleich zu den Ergebnissen des Vorjahres sowie zu den Planungen ersichtlich:

Finanzhaushalt / Finanzrechnung

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Abweichung 2015
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.825.398,04	44.459.840	48.946.227,72	4.486.387,72
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.638.859,94	46.085.836	46.485.984,80	400.148,64
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.813.461,90	-1.625.996	2.460.242,92	4.086.239,08
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.580.518,86	6.103.791	5.486.603,71	-617.187,29
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.788.005,01	10.691.724	8.816.854,33	-1.874.869,51
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.207.486,15	-4.587.933	-3.330.250,62	1.257.682,22
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-9.020.948,05	-6.213.929	-870.007,70	5.343.921,30
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.000.637,91	2.001.000	1.889.241,39	-111.758,61
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	182.531,57	187.500	186.476,27	-1.023,73
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.818.106,34	1.813.500	1.702.765,12	-110.734,88
Aenderung Bestand eigener Finanzmittel	-6.202.841,71	-4.400.429	832.757,42	5.233.186,42

Die Finanzrechnung zeigt, dass die Stadt Rietberg im Jahr 2015 einen positiven Deckungseffekt aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet hat, der dann zur Finanzierung der Investitionen verwendet werden konnte. Dies weist auf einer strukturell gesunden Finanzierungsstruktur hin.

Aufgrund der hohen Investitionsausgaben reduziert sich dennoch der Bestand an eigenen Finanzmitteln.

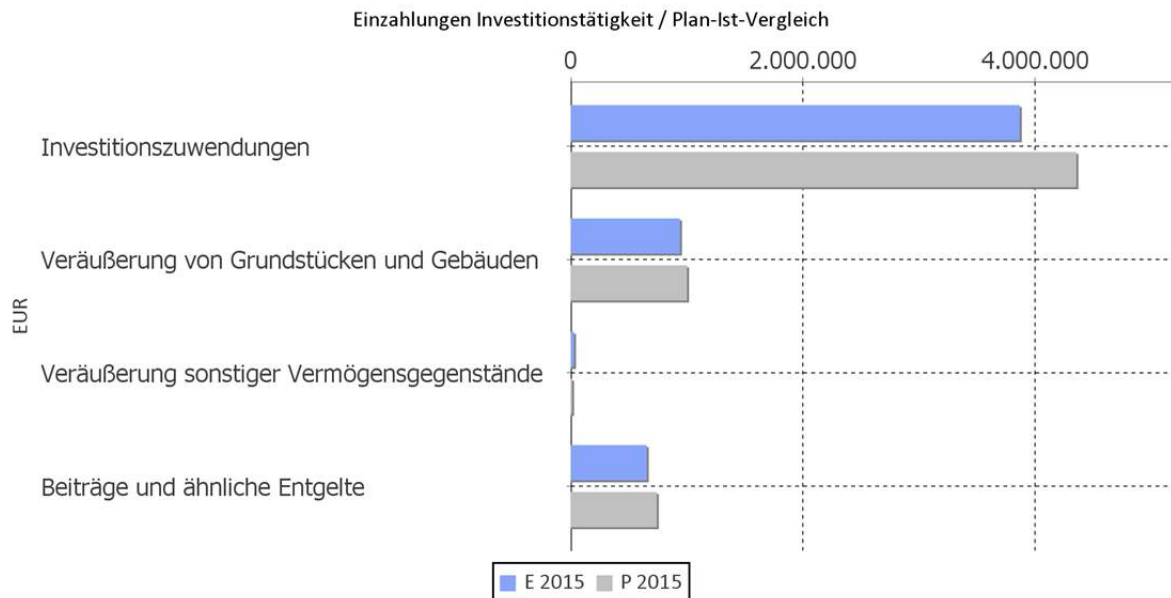
7.2.2.2 Investitionstätigkeit

Im Rahmen der Finanzrechnung ist insbesondere die kommunale Investitionstätigkeit von Bedeutung. Im Folgenden wird ersichtlich, wie sich die Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit insbesondere im Vergleich zur Haushaltsplanung darstellen.

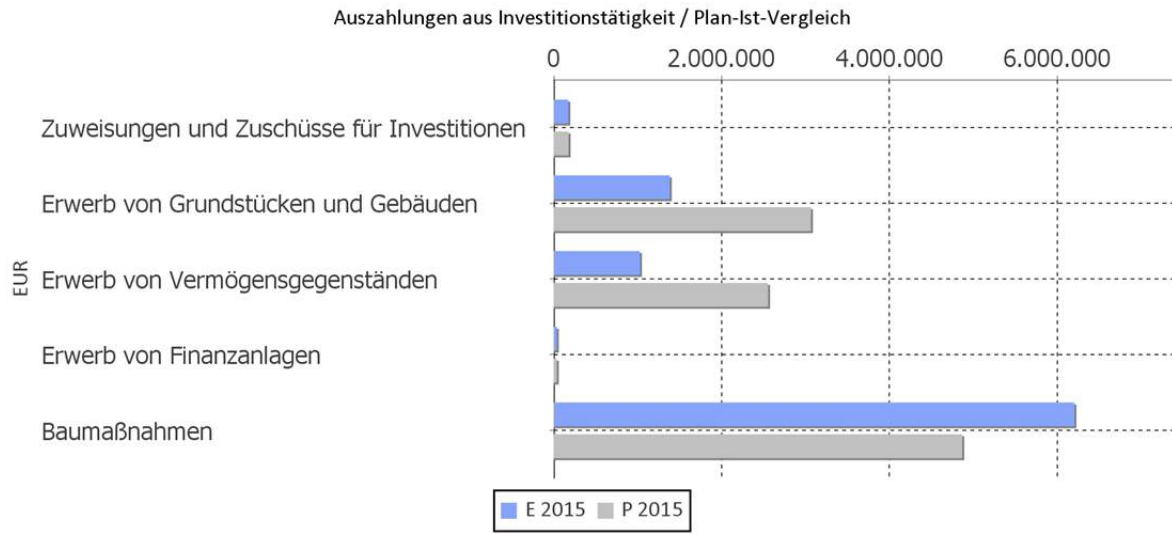
Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Ergebnis 2015	Abweichung 2015
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.839.746,29	4.353.741	3.866.345,12	-487.395,88
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	797.257,01	1.000.000	939.910,43	-60.089,57
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	10.940,00	10.050	27.000,00	16.950,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.000,00	0	0,00	0,00
Beiträge und ähnliche Entgelte	927.575,56	740.000	653.348,16	-86.651,84
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	5.580.518,86	6.103.791	5.486.603,71	-617.187,29
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	280.000,00	175.000	172.260,00	-2.740,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	943.464,13	3.063.200	1.380.927,18	-1.682.272,82
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.517.834,83	2.552.024	1.025.840,15	-1.526.183,69
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	30.000,00	35.000	35.000,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.016.706,05	4.866.500	6.202.827,00	1.336.327,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	10.788.005,01	10.691.724	8.816.854,33	-1.874.869,51

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich



Auszahlungen Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich



7.3 Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanz gibt die Vermögenssituation einer Kommune zum Stichtag wieder. Aus der folgenden Bilanzabbildung kann die Entwicklung der Bilanzdaten im Vergleich zum Vorjahr sowie die jeweiligen Anteile der Bilanzpositionen an der Bilanzsumme abgelesen werden.

Bilanz im Jahresvergleich

Bilanzposition	2014	2015	Veränderung absolut
1 - Anlagevermögen	171.543.969	173.342.298	1.798.329
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	1.194.064	1.231.991	37.927
1.2 - Sachanlagen	145.330.720	148.375.560	3.044.840
1.3 - Finanzanlagen	25.019.185	23.734.747	-1.284.437
2 - Umlaufvermögen	19.388.820	19.107.832	-280.988
2.1 - Vorräte	0	0	0
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	12.812.013	10.878.221	-1.933.792
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
2.4 - Liquide Mittel	6.576.807	8.229.612	1.652.804
3 - Aktive Rechnungsabgrenzung	1.022.708	1.292.710	270.002
4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0
Summe Aktiva	191.955.497	193.742.841	1.787.344
1 - Eigenkapital	79.454.065	78.827.621	-626.444
1.1 - Allgemeine Rücklage	81.955.516	78.898.766	-3.056.750
1.2 - Sonderrücklagen	0	0	0
1.3 - Ausgleichsrücklage	1.388.509	0	-1.388.509
1.4 - Jahresergebnis	-3.889.960	-71.145	3.818.815
1.5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0
2 - Sonderposten	70.749.319	68.131.168	-2.618.151
2.1 - für Zuwendungen	48.805.894	46.624.362	-2.181.532
2.2 - für Beiträge	21.689.368	21.201.537	-487.831
2.3 - für den Gebührenaussgleich	254.058	305.269	51.212
2.4 - Sonstige Sonderposten	0	0	0
3 - Rückstellungen	17.265.147	17.840.859	575.712
3.1 - Pensionsrückstellungen	15.636.494	16.263.511	627.017
3.2 - Rückstellungen für Deponien und Altlasten	100.000	100.000	0
3.3 - Instandhaltungsrückstellungen	30.000	15.000	-15.000
3.4 - Sonstige Rückstellungen	1.498.653	1.462.348	-36.305
4 - Verbindlichkeiten	23.993.966	28.346.573	4.352.606
4.1 - Anleihen	0	0	0
4.2 - Kredite für Investitionen	9.276.195	10.956.719	1.680.524
4.3 - Liquiditätskredite	0	0	0
4.4 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0	0	0
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.354.698	2.726.812	372.114
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	532.672	410.738	-121.934
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten und erhaltene Anzahlungen	11.830.402	14.252.304	2.421.903
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	493.000	596.620	103.620
Summe Passiva	191.955.497	193.742.841	1.787.344

Aufteilung des Sachanlagevermögens

Auf der Aktivseite der Bilanz stellen die Sachanlagen den größten Posten dar. Das Sachanlagevermögen wird nachfolgend in seiner Zusammensetzung und in den jeweiligen Veränderungen zum Vorjahr abgebildet.

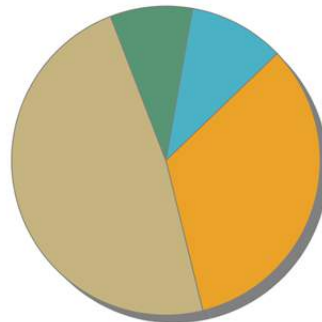
Sachanlagevermögen

Bilanzposition	2014 in Euro	2015 in Euro	Veränderung absolut
1.2 - Sachanlagen	145.330.720	148.375.560	3.044.840
1.2.1 - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.851.539	14.904.985	53.446
1.2.2 - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	50.682.876	49.448.583	-1.234.293
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	71.919.109	71.233.094	-686.015
1.2.4 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	30.508	21.121	-9.387
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	288.029	288.029	0
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.260.775	2.412.283	151.508
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.913.400	2.109.459	196.059
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.384.485	7.958.006	4.573.521

Das Sachanlagevermögen in seiner Struktur und Entwicklung

Im Folgenden wird die Struktur des Sachanlagevermögens in seinen wesentlichen Ausprägungen abgebildet:

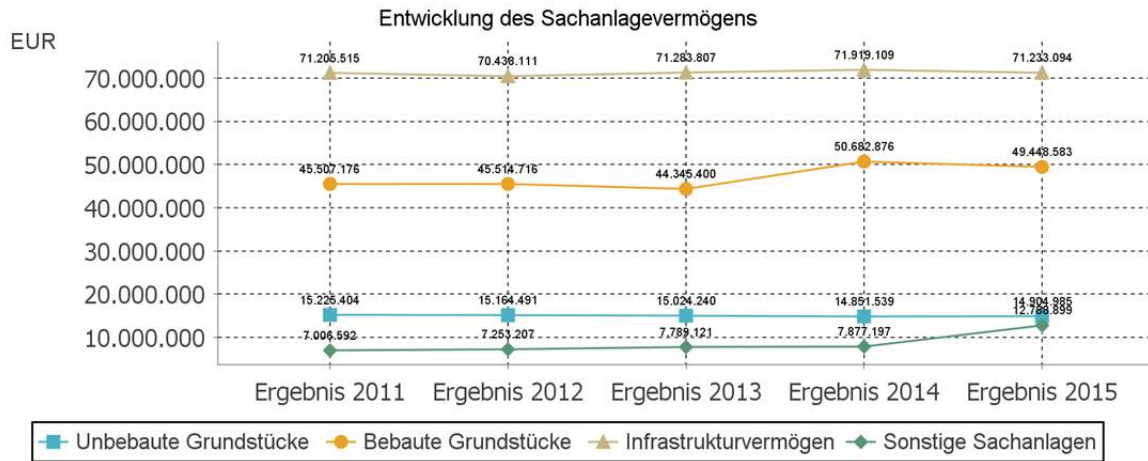
Struktur des Sachanlagevermögens



● Unbebaute Grundstücke (10%)	● Bebaute Grundstücke (33%)	● Infrastrukturvermögen (48%)
● Sonstige Sachanlagen (9%)		

Entwicklung des Sachanlagevermögens

Die Entwicklung des Sachanlagevermögens in den letzten 5 Jahren ergibt folgendes Bild:



7.4 Kennzahlen

Über Kennzahlen lassen sich komplexe finanzwirtschaftliche Zusammenhänge in komprimierter Form darstellen. Die Betrachtung der Kennzahlenentwicklung im Mehrjahresverlauf ermöglicht eine finanzpolitische Beurteilung der Haushaltsentwicklung in seinen wesentlichen Ausprägungen. Die nachfolgend dargestellten Kennzahlen beinhalten auch die sogenannten NKF-Kennzahlen des Innenministeriums NRW.

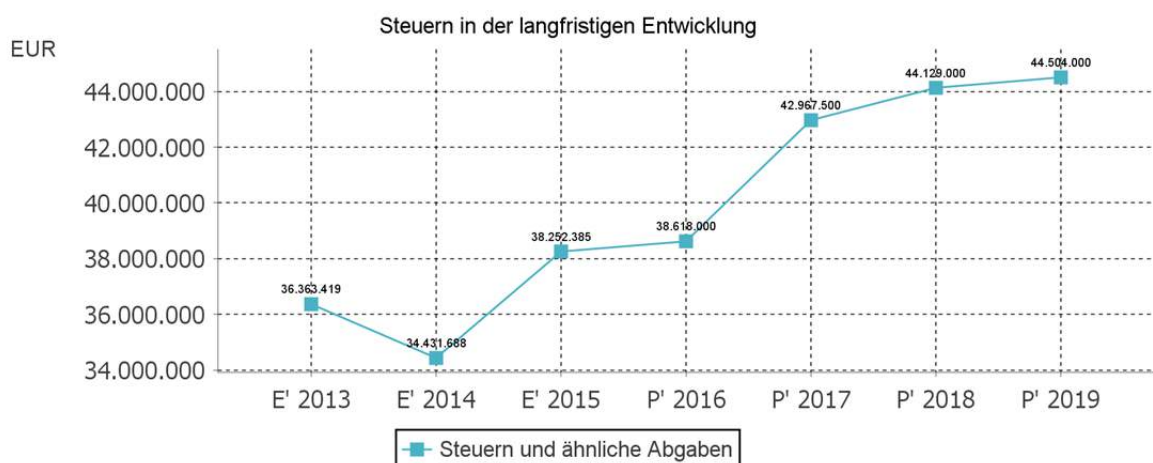
7.4.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis

7.4.1.1 Steuern

Steuern im Zeitverlauf

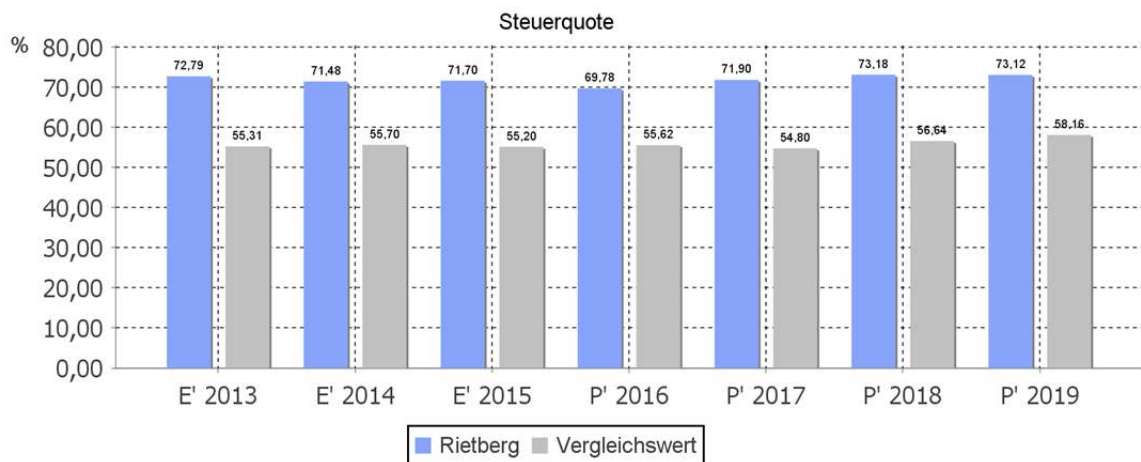
	E' 2014	E' 2015	P' 2016	P' 2017	P' 2018
Grundsteuer A	229.249,98	228.771,82	308.000	309.000	309.000
Grundsteuer B	4.504.300,10	4.659.368,71	4.744.000	4.840.000	4.870.000
Gewerbesteuer	16.122.492,17	18.678.576,82	18.630.000	21.900.000	22.000.000
Anteil Einkommenssteuer	10.760.381,24	11.438.437,35	11.700.000	12.200.000	12.700.000
Anteil Umsatzsteuer	1.452.421,60	1.783.249,39	1.790.000	2.200.000	2.700.000
Vergnügungssteuer	183.817,97	227.079,87	200.000	200.000	200.000
Hundesteuer	86.097,50	88.735,50	86.000	90.000	90.000
Ausgleichsleistungen	1.092.927,87	1.148.165,44	1.160.000	1.228.500	1.260.000
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	34.431.688,43	38.252.384,90	38.618.000	42.967.500	44.129.000

Die Entwicklung der Steuern und steuerähnlichen Abgaben im langfristigen Verlauf



Steuerquote

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Die Steuerquote bringt zum Ausdruck, in welchem prozentualen Maße die ordentlichen Erträge der Kommune aus Steuererträgen bestehen. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft ist es erforderlich, die Gewerbesteuerumlage und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen. Diese werden deshalb von den Steuererträgen als auch von den ordentlichen Erträgen bei der Berechnung der Kennzahl abgezogen.



7.4.1.1.1 Entwicklung der Realsteuern - Hebesätze und Aufkommen

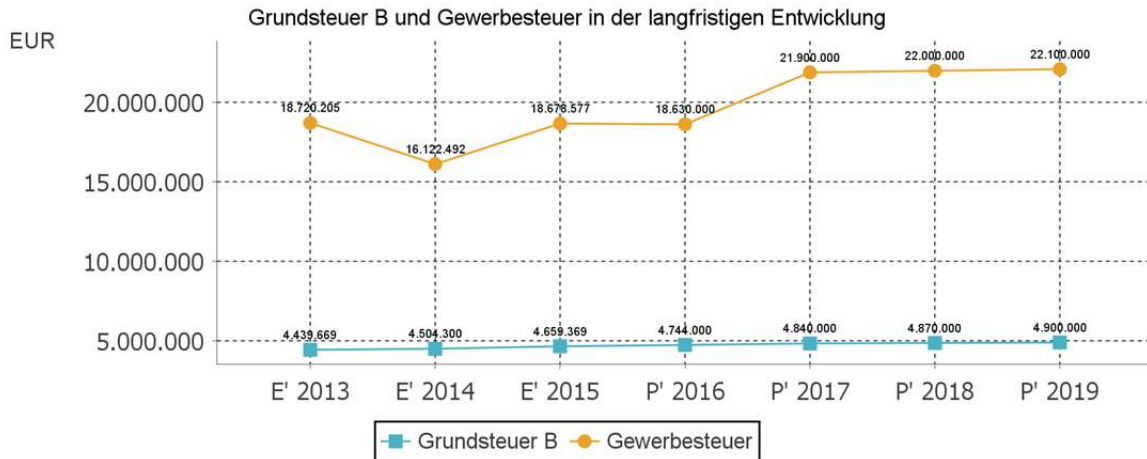
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze:

Entwicklung der Hebesätze

Steuerart	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Hebesatz Grundsteuer A	192	209	209	209	209	280
Hebesatz Grundsteuer B	355	413	413	413	413	425
Hebesatz Gewerbesteuer	389	400	400	400	400	414

Grundsteuer B und Gewerbesteuer in der langfristigen Entwicklung

Aufgrund ihres finanziellen Volumens sind die Grundsteuer B sowie die Gewerbesteuer tragende Säulen auf der Ertragsseite des Haushalts. Die Betrachtung der langfristigen Entwicklung ergibt folgendes Bild:



7.4.1.1.2 Gemeinschaftssteuern

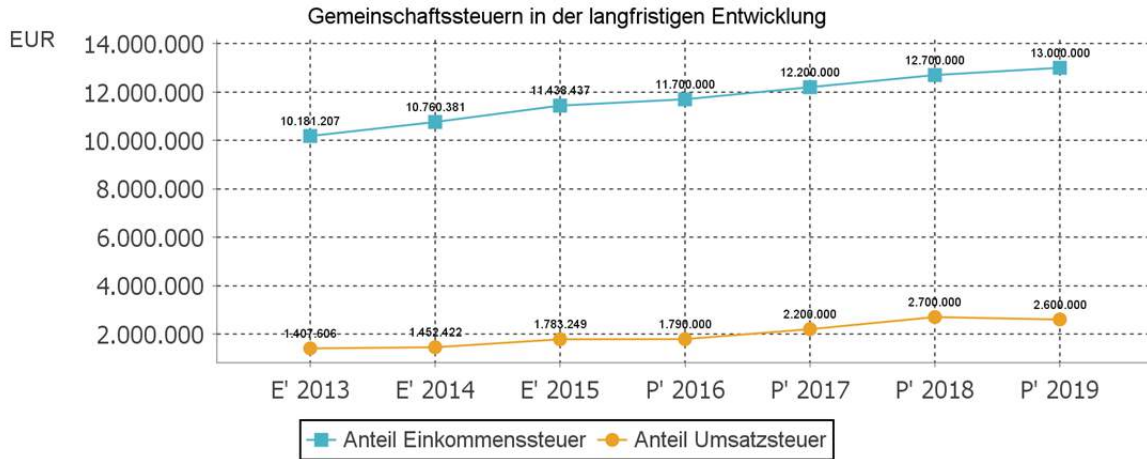
Die Gemeinschaftssteuern setzen sich aus den Anteilen an der Umsatzsteuer und der Einkommensteuer zusammen:

Gemeinschaftssteuern

	E' 2014	E' 2015	P' 2016	P' 2017	P' 2018
Anteil Einkommenssteuer	10.760.381,24	11.438.437,35	11.700.000	12.200.000	12.700.000
Anteil Umsatzsteuer	1.452.421,60	1.783.249,39	1.790.000	2.200.000	2.700.000

Gemeinschaftssteuern in der langfristigen Entwicklung

In der Langfristbetrachtung zeigt sich hinsichtlich der Gemeinschaftssteuern folgendes Bild:



7.4.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet:

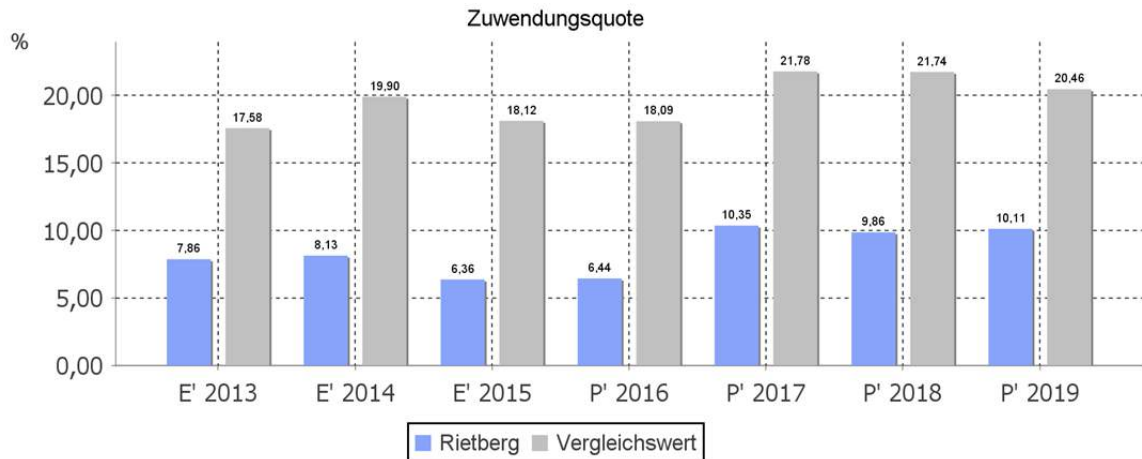
Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	E' 2014	E' 2015	P' 2016	P' 2017	P' 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.466.286,79	4.184.986,47	4.358.450	7.303.160	7.010.440
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.700.176,29	1.159.155,79	1.466.680	3.989.190	3.759.470
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	2.126.653,39	2.154.556,80	2.009.970	2.050.970	2.050.970
davon allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen	639.457,11	871.273,88	881.800	1.263.000	1.200.000

Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land. Die Zuwendungsquote errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der bereits dargestellten Steuerquote.



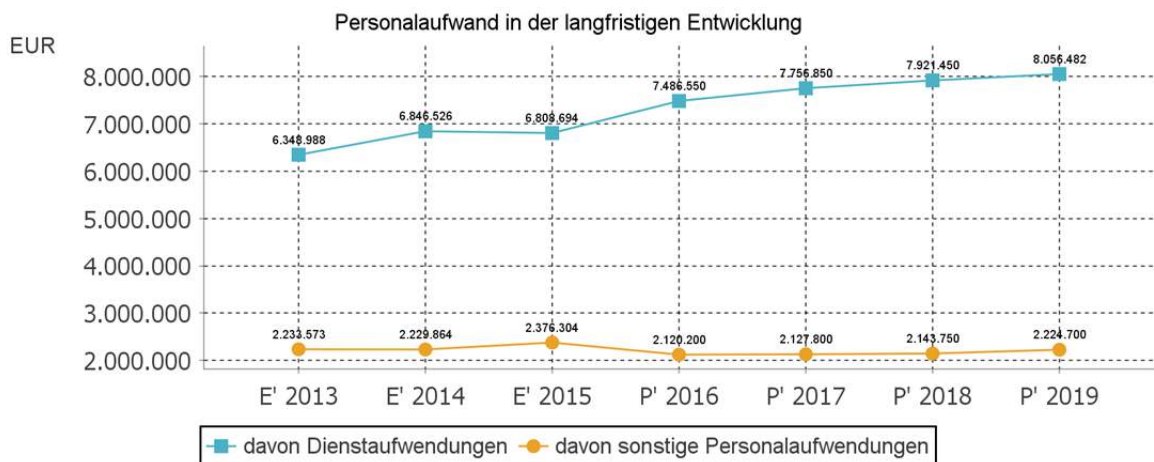
7.4.1.3 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen stellen sich wie folgt dar:

Personalaufwand

	E' 2014	E' 2015	P' 2016	P' 2017	P' 2018
Personalaufwendungen gesamt	9.076.390,44	9.184.997,82	9.606.750	9.884.650	10.065.200
davon Dienstaufwendungen	6.846.526,23	6.808.693,77	7.486.550	7.756.850	7.921.450
davon sonstige Personalaufwendungen	2.229.864,21	2.376.304,05	2.120.200	2.127.800	2.143.750

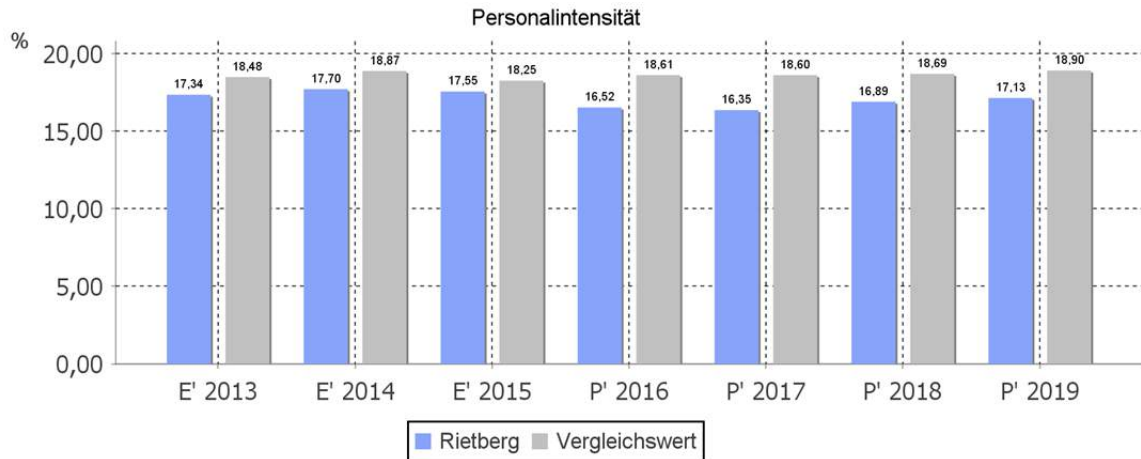
In der langfristigen Entwicklung des Personalaufwandes ergibt sich folgendes Bild:



Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



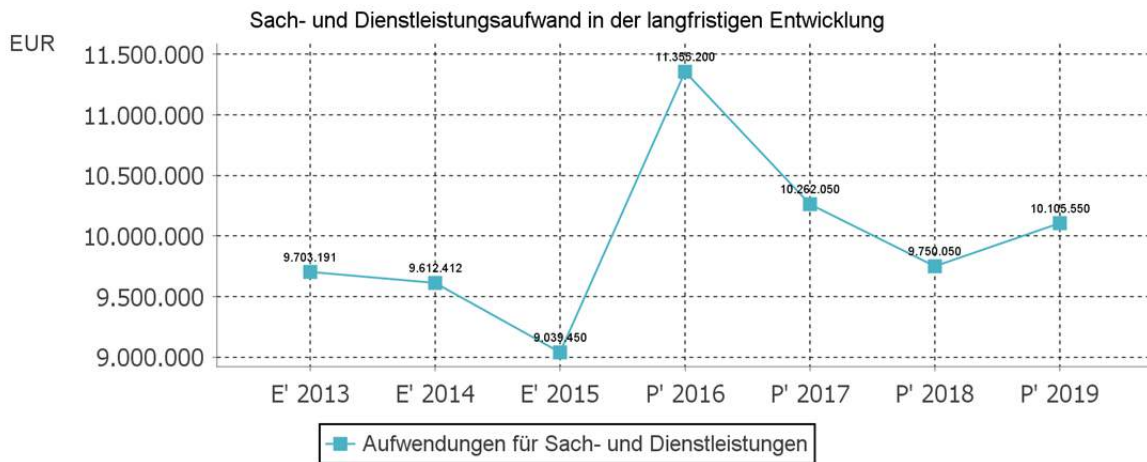
7.4.1.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen im Zeitverlauf ist den folgenden Aufstellungen zu entnehmen:

Entwicklung des Aufwandes für Sach- und Dienstleistungen

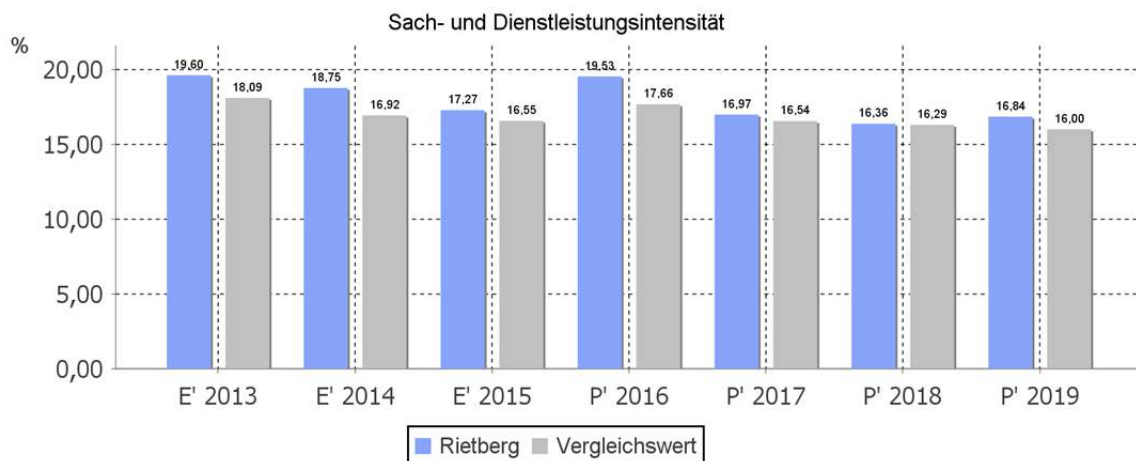
	E' 2014	E' 2015	P' 2016	P' 2017	P' 2018
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.612.412,12	9.039.450,08	11.355.200	10.262.050	9.750.050
davon Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	4.493.814,96	3.718.401,48	4.953.200	4.232.050	4.230.050
davon Unterhaltung bewegliches Vermögen	485.246,15	583.171,27	577.200	552.700	533.700
davon Erstattungen für Aufwendungen Dritter	1.091.913,38	1.096.321,05	1.224.500	1.221.500	1.216.500
davon sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	3.541.437,63	3.641.556,28	4.600.300	4.255.800	3.769.800

Sach- und Dienstleistungsaufwand in der langfristigen Entwicklung



Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Sie ist damit das Gegenstück zur Personalintensität. Die Sach- und Dienstleistungsintensität zeigt an, wie hoch der prozentuale Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne besondere Aufwendungen für Beschäftigte) vom ordentlichen Aufwand ist.



7.4.1.5 Transferaufwendungen

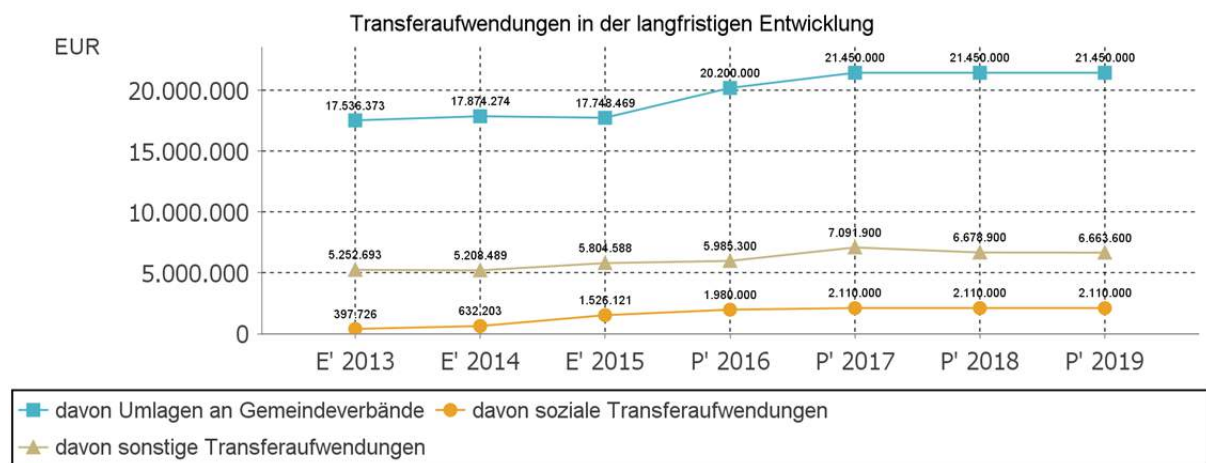
Aufwandsseitig sind neben den Personal- und Sachaufwendungen die Transferaufwendungen von Bedeutung. Von besonderem Interesse sind hier die Entwicklungen bei den Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie bei den Sozialtransfers. Zu den sonstigen Transferzahlungen zählen u.a. die Steuerbeteiligungen (Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit) sowie die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke.

Nachfolgend ist die Entwicklung dieser Positionen abzulesen:

Entwicklung der Transferaufwendungen

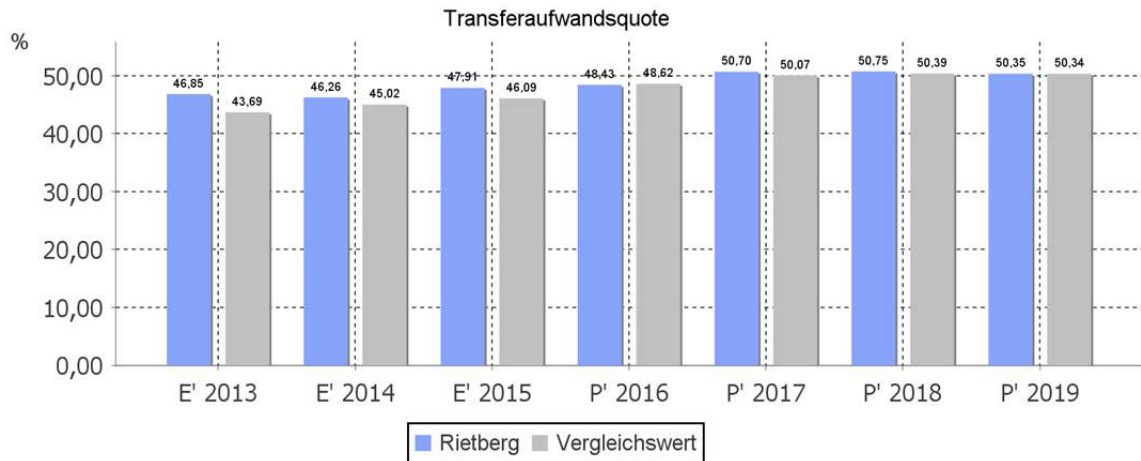
	E' 2014	E' 2015	P' 2016	P' 2017	P' 2018
Transferaufwendungen	23.714.966,08	25.079.177,92	28.165.300	30.651.900	30.238.900
davon Umlagen an Gemeindeverbände	17.874.274,00	17.748.469,00	20.200.000	21.450.000	21.450.000
davon soziale Transferaufwendungen	632.203,25	1.526.121,02	1.980.000	2.110.000	2.110.000
davon sonstige Transferaufwendungen	5.208.488,83	5.804.587,90	5.985.300	7.091.900	6.663.900

Transferaufwendungen in der langfristigen Entwicklung



Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote gibt an, wie hoch der Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen des Haushaltes ist.



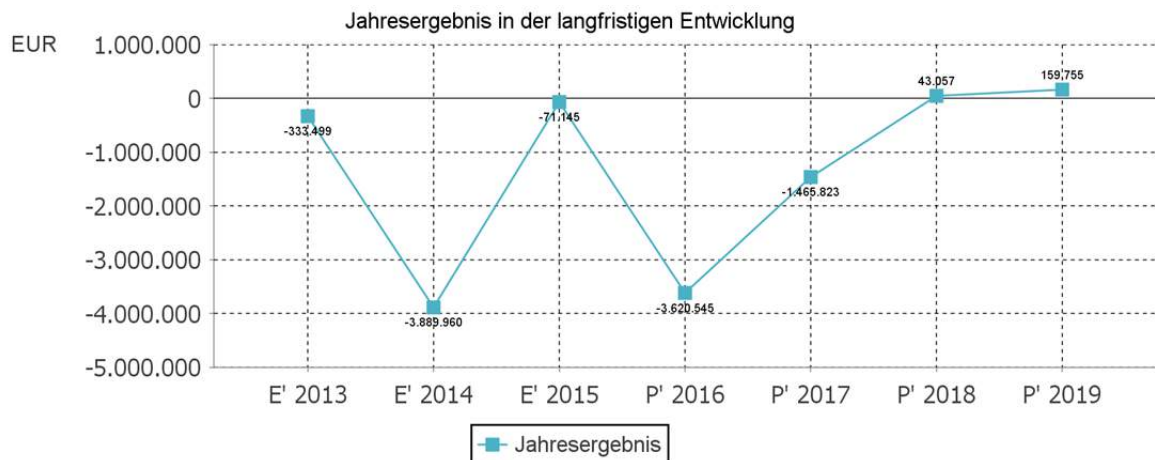
7.4.1.6 Haushaltsergebnis

Die Entwicklung des Ergebnisses mit seinen Untergliederungen ist nachfolgend dargestellt:

Entwicklung des Ergebnisses

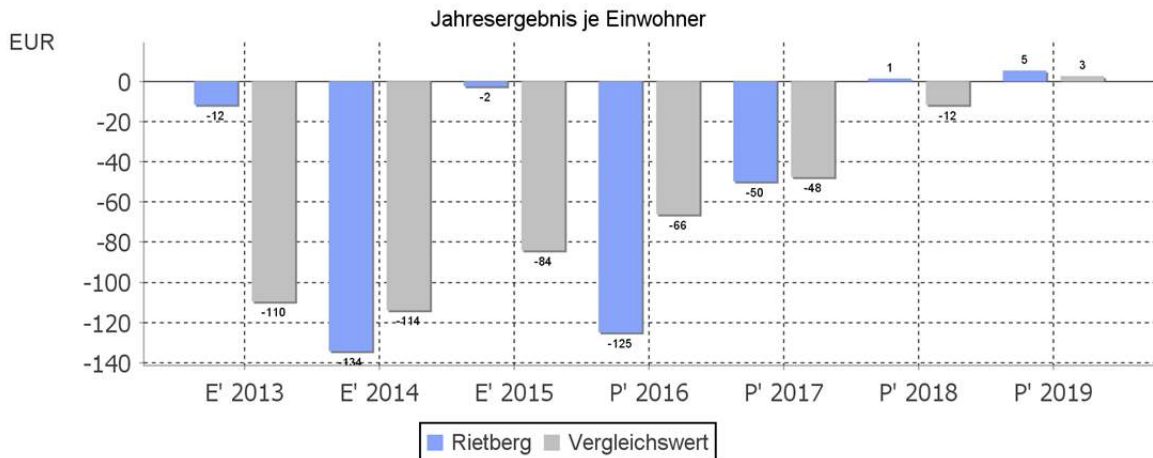
	E' 2014	E' 2015	P' 2016	P' 2017	P' 2018
Ordentliches Ergebnis	-4.207.009,44	-279.421,21	-4.155.245	-2.125.423	-623.543
Finanzergebnis	317.049,87	208.276,64	534.700	659.600	666.600
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-3.889.959,57	-71.144,57	-3.620.545	-1.465.823	43.057
Jahresergebnis	-3.889.959,57	-71.144,57	-3.620.545	-1.465.823	43.057

Jahresergebnis in der langfristigen Entwicklung



Jahresergebnis je Einwohner

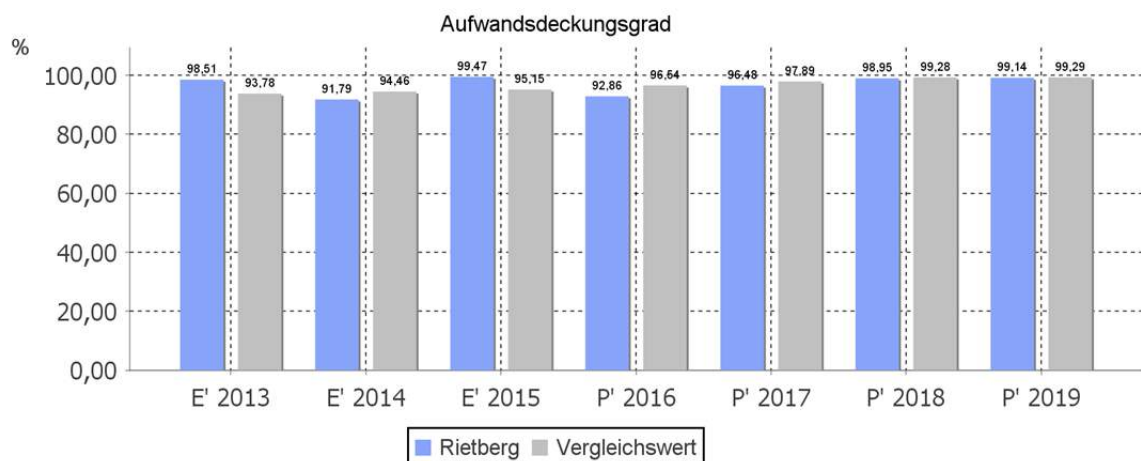
Die Kennzahl bildet das Jahresergebnis als Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und außerordentlichem Ergebnis bezogen auf einen Einwohner ab.



Unter Steuerungsgesichtspunkten ist nicht das außerordentliche Ergebnis sondern das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit relevant. Da sich dies aus dem ordentlichen Ergebnis sowie dem Finanzergebnis zusammensetzt, werden nachfolgend auch Kennzahlen zu diesen Ergebnisgrößen dargestellt.

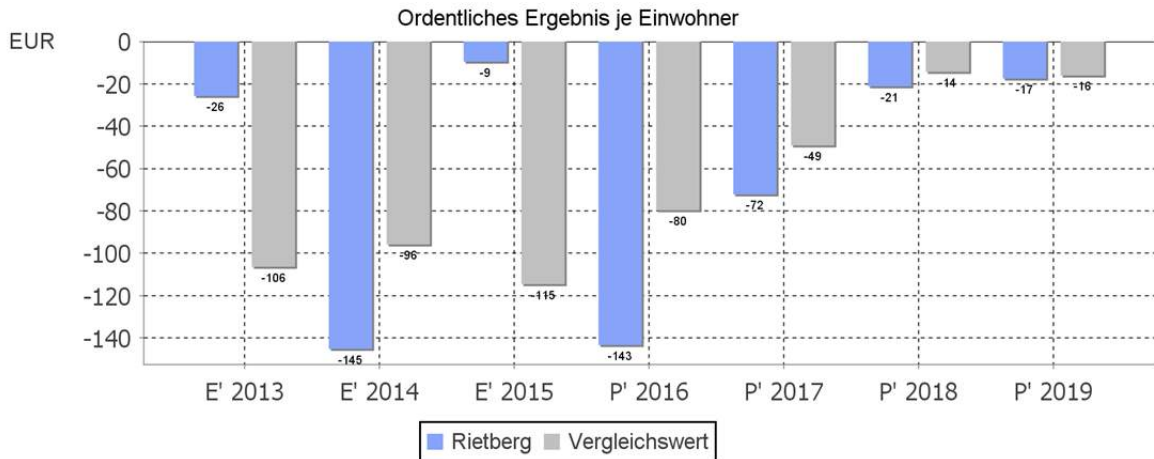
Aufwandsdeckungsgrad (Ordentliches Ergebnis)

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung, d.h. einen Aufwandsdeckungsgrad von 100 % oder höher, erreicht werden.



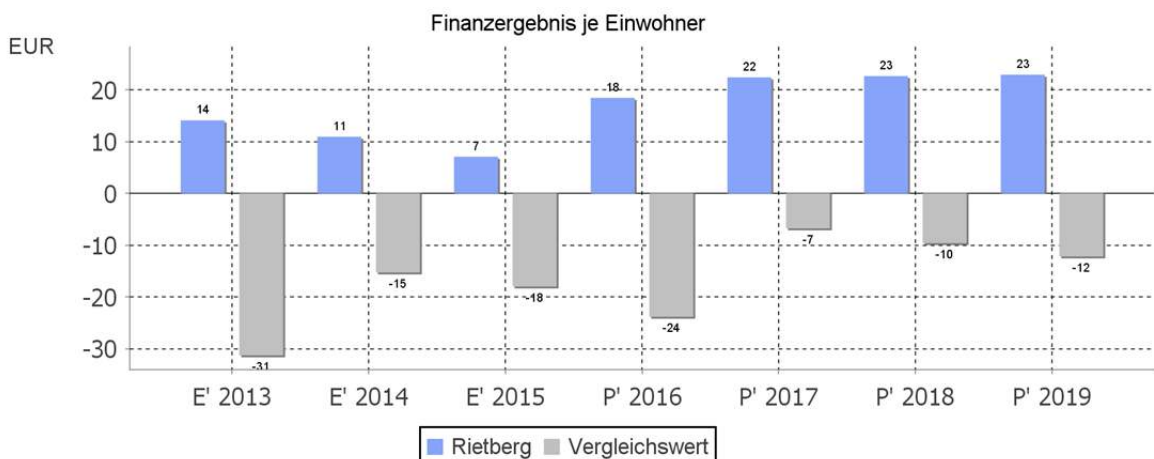
Ordentliches Ergebnis je Einwohner

Durch die Kennzahl wird deutlich, welches Ergebnis sich aus den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen bezogen auf einen Einwohner darstellt. Die Kennzahl dient zur Konkretisierung des oben aufgeführten Aufwandsdeckungsgrades.



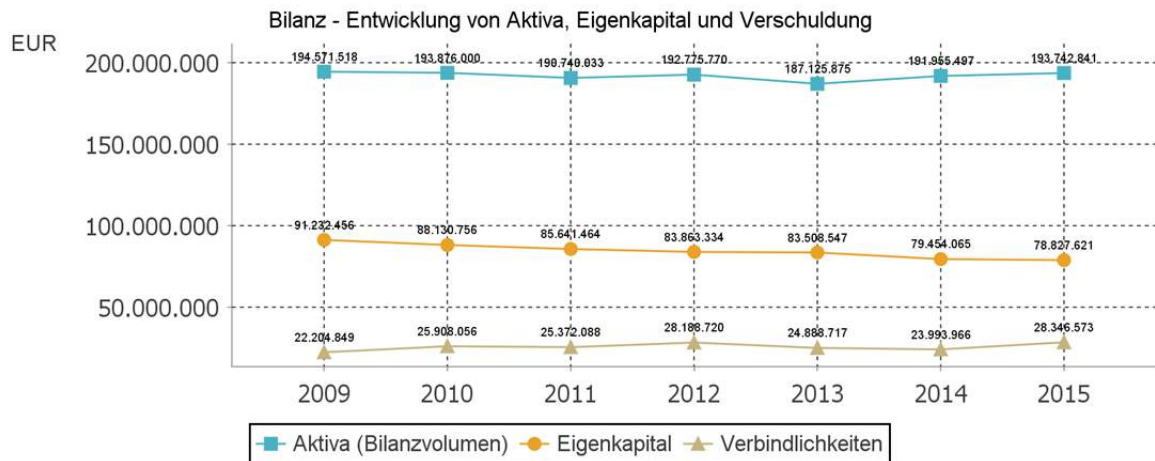
Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl bildet das Finanzergebnis als Saldo aus Finanzerträgen und Finanzaufwendungen bezogen auf einen Einwohner ab.



7.4.2 Kennzahlen zur Bilanz / weitere NKF-Kennzahlen

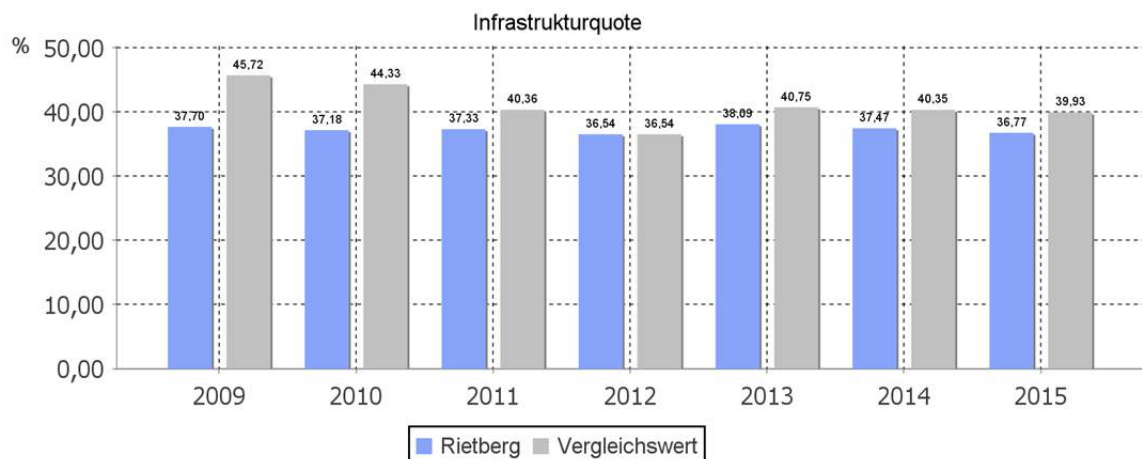
Nachfolgendes Schaubild zeigt die wesentlichsten Entwicklungen innerhalb der Bilanz, nämlich die Entwicklung des Bilanzvolumens und dessen Finanzierung durch Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



7.4.2.1 Kennzahlen zur Vermögenslage

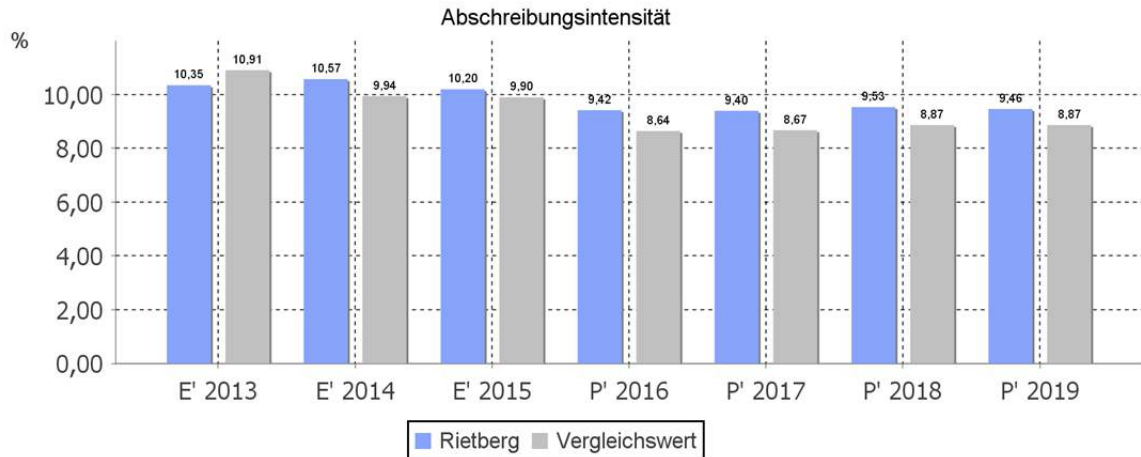
Infrastrukturquote

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, mit welchem Prozentsatz das Gesamtvermögen in der kommunalen Infrastruktur gebunden ist. Die Kennzahl kann Hinweise auf etwaige Folgebelastungen geben, die aus der Infrastruktur resultieren. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



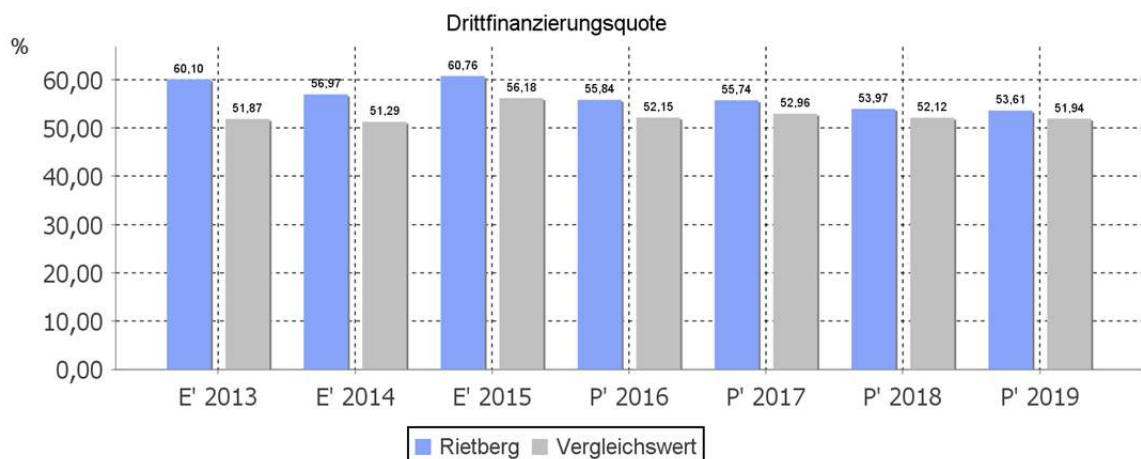
Abschreibungsintensität

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Sie stellt den prozentualen Anteil der Abschreibungen am ordentlichen Aufwand dar.



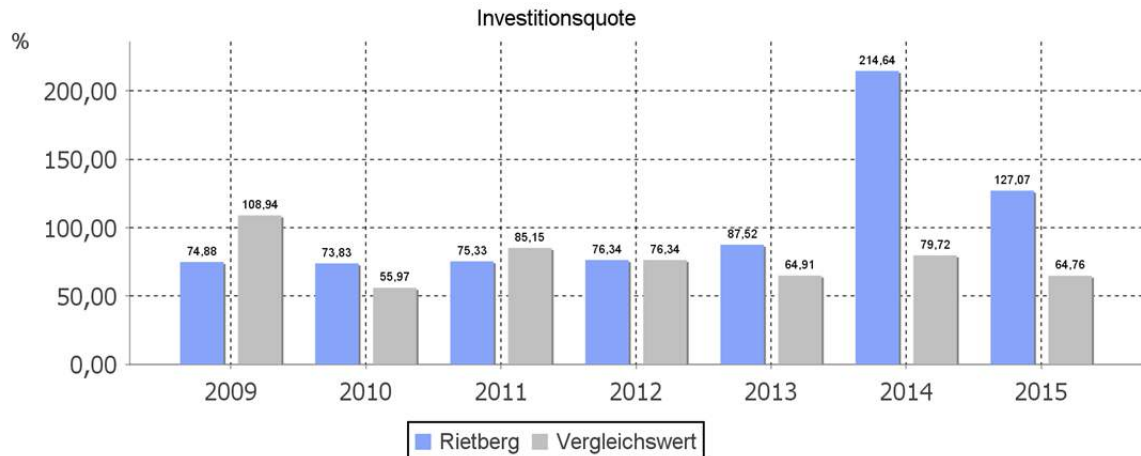
Drittfinanzierungsquote

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen abmildern. Damit wird auch deutlich, in welchem Maße Dritte an der Finanzierung des abnutzbaren Vermögens beteiligt waren bzw. werden.



Investitionsquote

Die Investitionsquote bildet den prozentualen Anteil der Brutto-Investitionen (Zugänge und Zuschreibungen) an der Summe aus Abschreibungen und Abgängen des Anlagevermögens ab. Sie gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



7.4.2.2 Kennzahlen zur Kapitalstruktur (haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation)

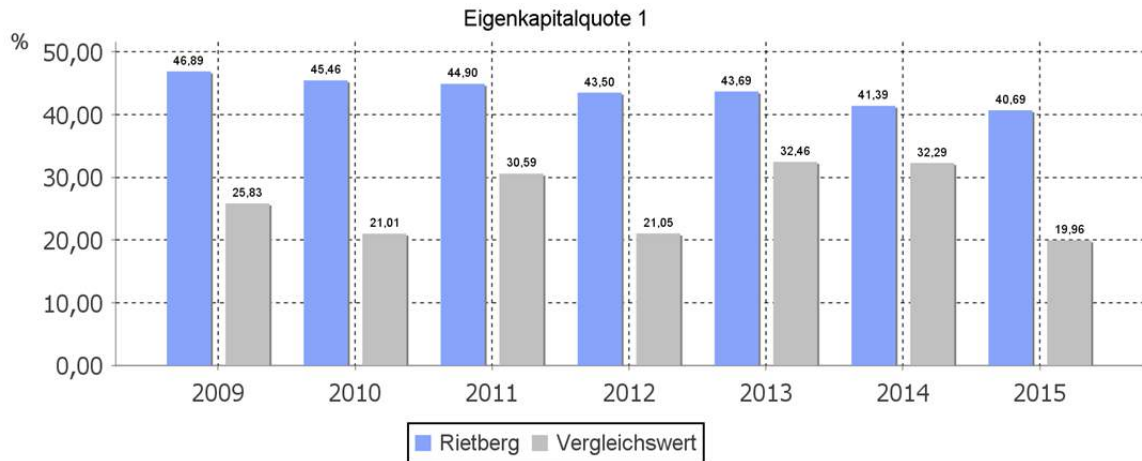
Neben dem Aufwandsdeckungsgrad, der im Abschnitt Haushaltsergebnis dargestellt wurde, sieht das NKF-Kennzahlenset noch folgende vergangenheitsorientierte Bilanzkennzahlen zur Beurteilung der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation vor:

Eigenkapitalquote 1

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote 1 an. Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) der Passivseite.

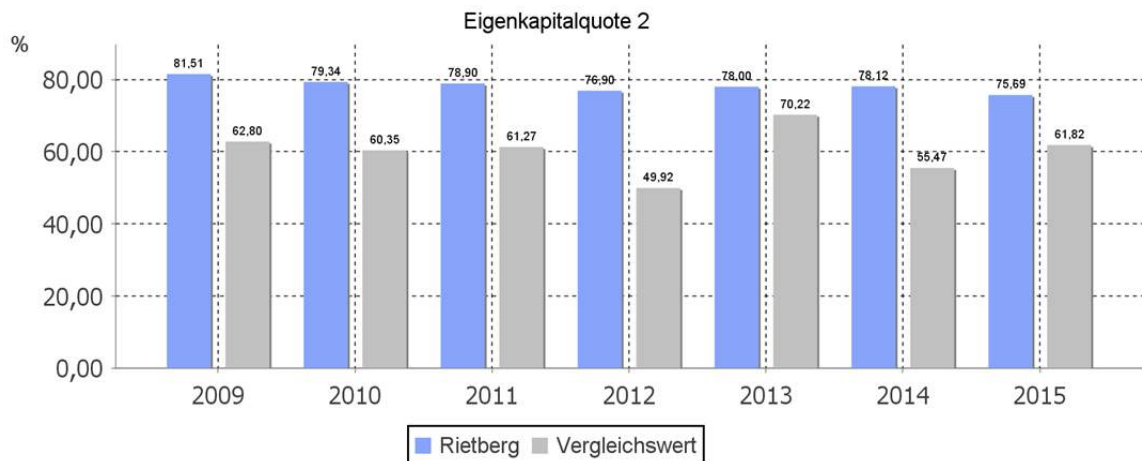
Je größer die Eigenkapitalquote, je weiter ist die Kommune vom gesetzlich vorgeschriebenen Überschuldungsverbot entfernt (vgl. § 75 Abs. 7 GO NRW).

Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet wird.



Eigenkapitalquote 2

Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird bei dieser Kennzahl die Wertgröße Eigenkapital um die Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge erweitert. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.

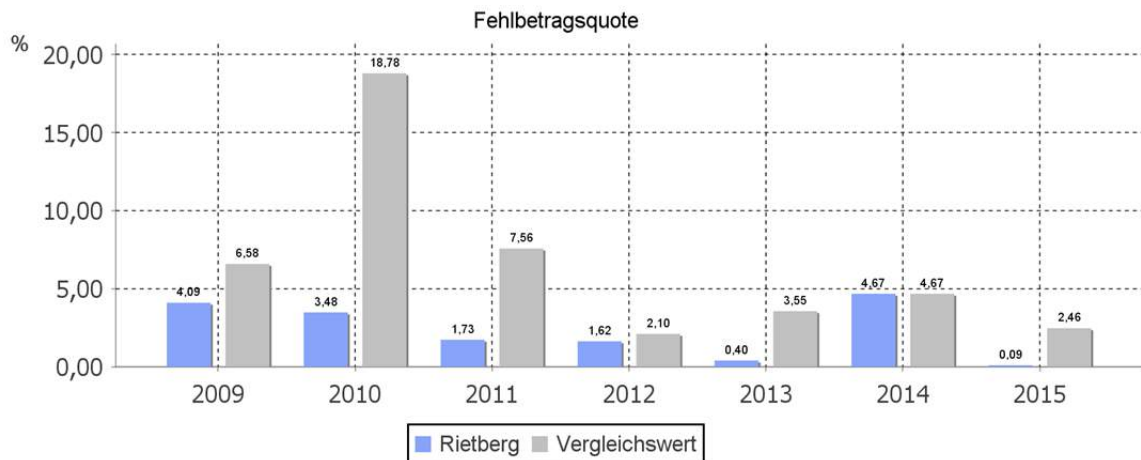


Fehlbetragsquote

Die Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen prozentualen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein.

Die Fehlbetragsquote soll möglichst niedrig sein. Bei einer negativen Fehlbetragsquote wird im Haushalt ein Überschuss erwirtschaftet.

Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.

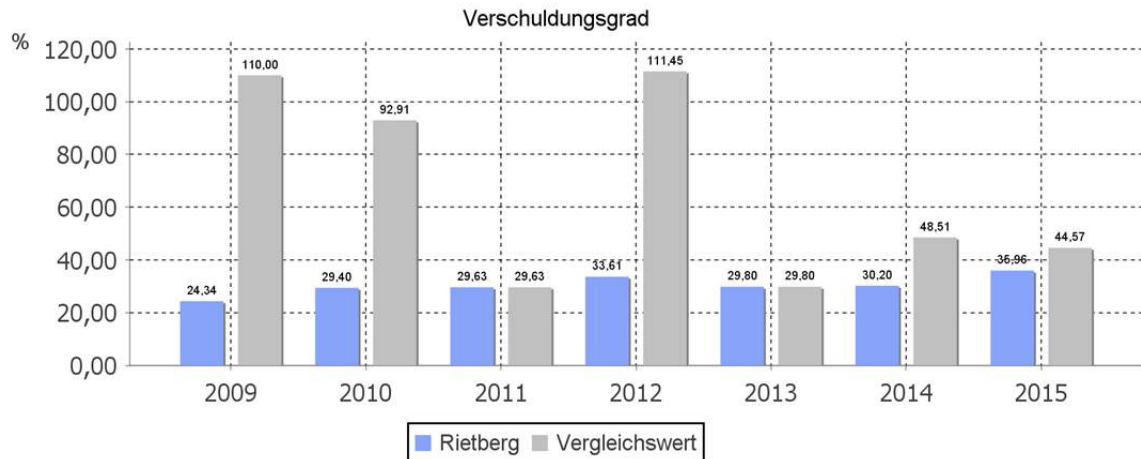


7.4.2.3 Kennzahlen zur Finanzstruktur und Verschuldung

Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad zeigt den prozentualen Anteil der bilanziellen Verbindlichkeiten am bilanziellen Eigenkapital an. Die Kennzahl bildet also das Verhältnis von Verbindlichkeiten zum Eigenkapital ab. Liegt der Verschuldungsgrad über 100%, übersteigen die Verbindlichkeiten das ausgewiesene Eigenkapital.

Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.

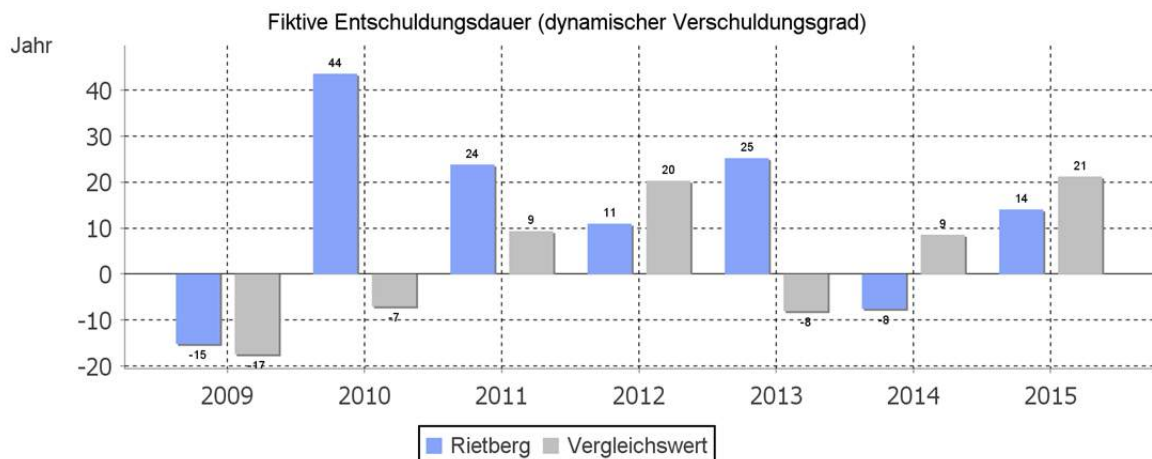


Dynamischer Verschuldungsgrad

Mit Hilfe des Dynamischen Verschuldungsgrades lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Kommune beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Kommune an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten.

Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer). Die Effektivverschuldung ergibt sich aus den Sonderposten für den Gebührenaussgleich zuzüglich Rückstellungen zuzüglich Verbindlichkeiten gem. Bilanz abzüglich liquide Mittel und abzüglich der kurzfristigen Forderungen mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr gem. Forderungsspiegel.

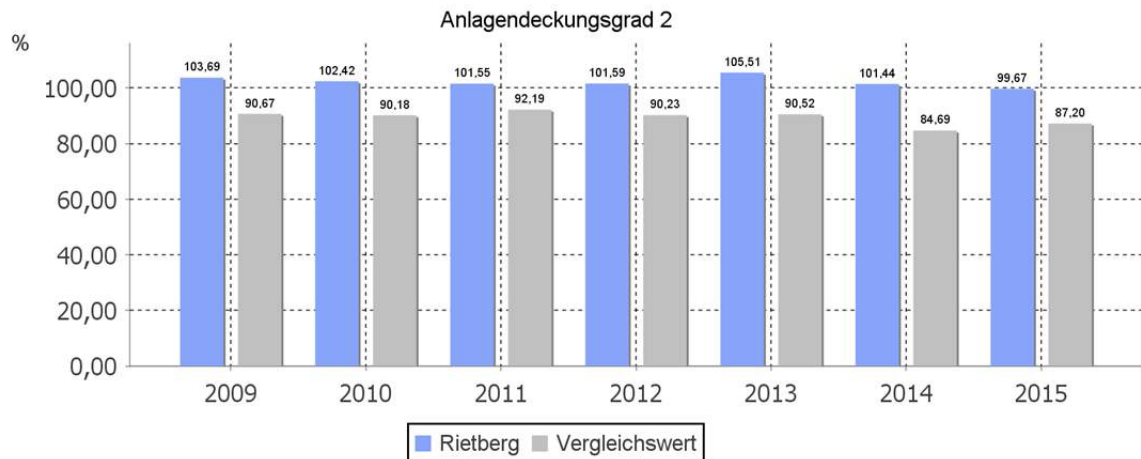
Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



Anlagendeckungsgrad 2

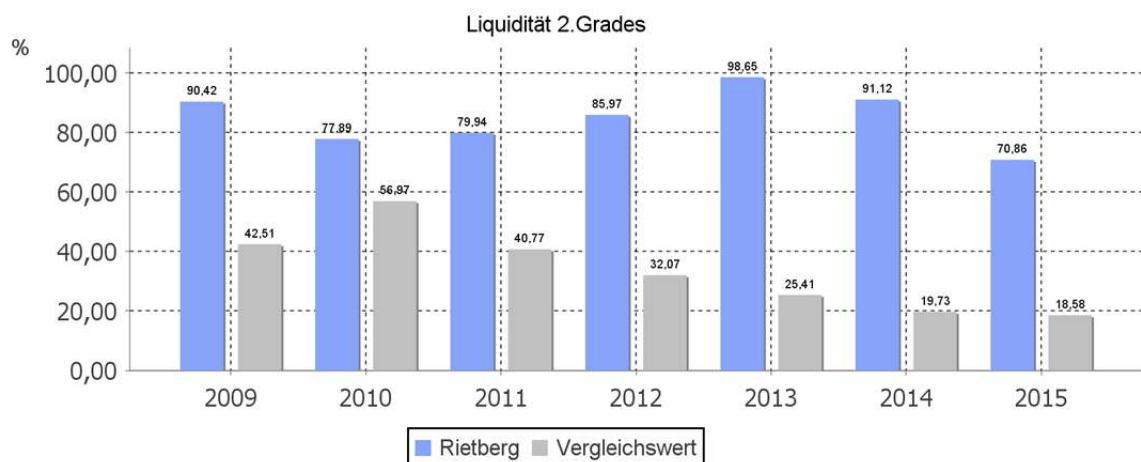
Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen (SoPo Zuwendungen und Beiträge) und langfristiges Fremdkapital (langfristige Verbindlichkeiten, Pensionsrückstellungen und Rückstellungen für Deponien und Altlasten) gegenübergestellt.

Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



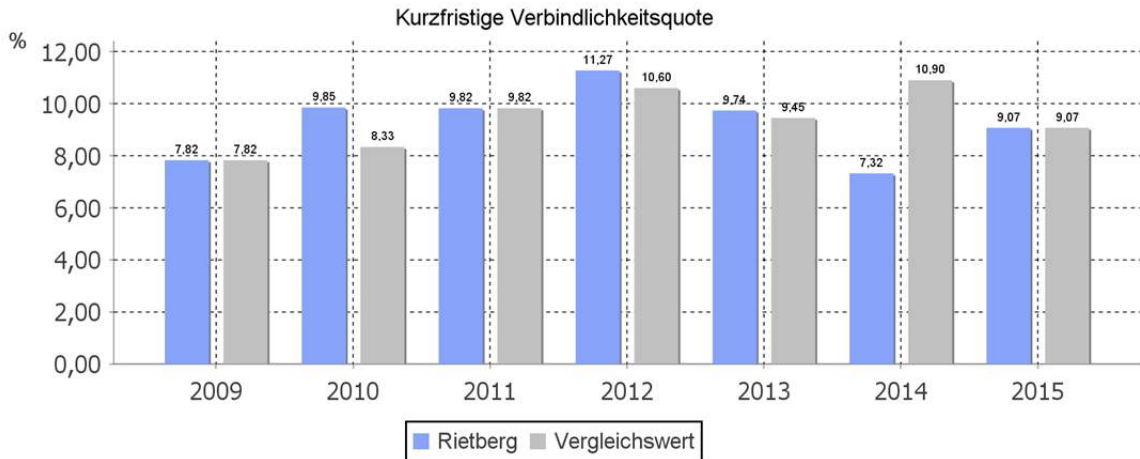
Liquidität 2 Grades

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die kurzfristige Liquidität der Kommune. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



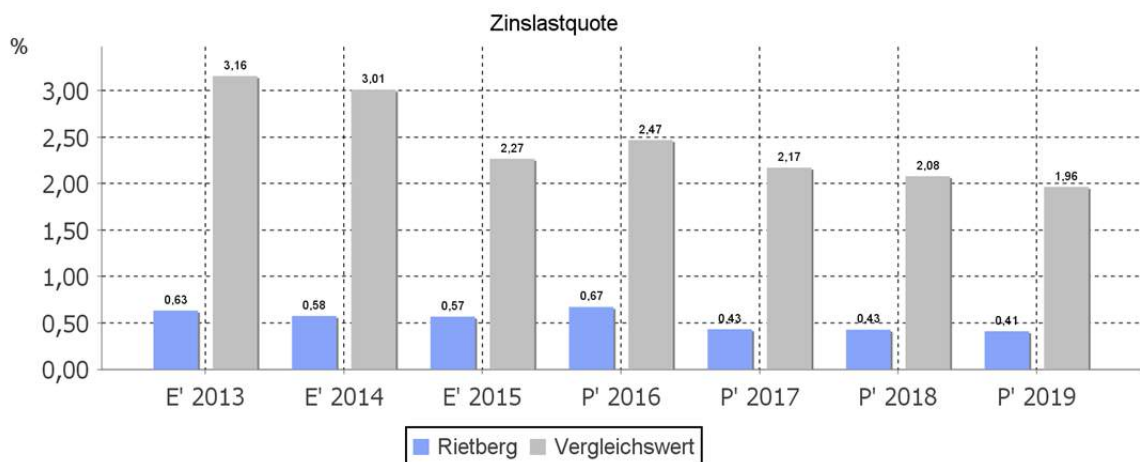
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital (Restlaufzeit von bis zu einem Jahr) belastet wird, kann mit Hilfe der Kurzfristigen Verbindlichkeitsquote beurteilt werden. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



Zinslastquote

Die Kennzahl stellt die Finanzaufwendungen (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen) ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen. Die Zinslastquote zeigt, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen des operativen Verwaltungsgeschäftes besteht.



7.5 Prognosebericht - Risiken und Chancen

Nach § 48 GemHVO NRW ist im Lagebericht auch auf die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung der Kommune einzugehen. Angesprochen werden im Folgenden:

- Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital
- Entwicklung der Verschuldung
- Bevölkerungsentwicklung, Altersstrukturen
- Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

7.5.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital

Ausgehend von den Jahresergebnissen lassen sich Prognosen zur voraussichtlichen Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals ableiten.

Grundsätzlich gilt: Überschüsse stärken das Eigenkapital und Fehlbeträge gehen zu Lasten des Eigenkapitals.

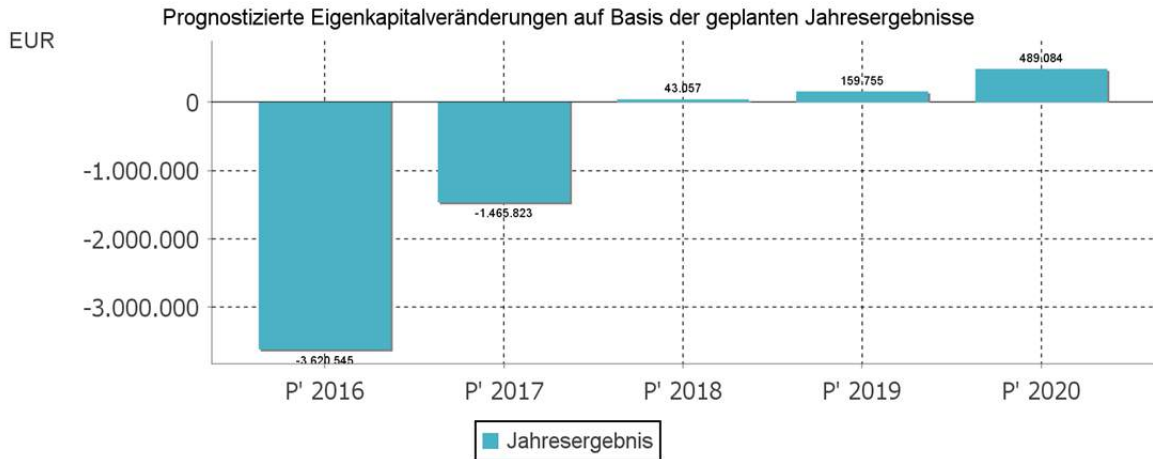
Nachfolgend wird die Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals in den zurückliegenden Jahren dargestellt. Ausgehend von den Jahresergebnissen der Haushaltsplanung im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung lassen sich Prognosen zur weiteren Entwicklung des Eigenkapitals anstellen.

Im Zuge dieser Prognose bleiben mögliche Erträge und Aufwendungen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage außen vor. Hierbei handelt es sich um Wertveränderungen bei Finanz- und Sachanlagevermögen, also Erträge aus Veräußerung von Vermögen und Verluste aus Abgang von Vermögen, die direkt mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet werden und nicht in das Jahresergebnis einfließen.



Jahresergebnisse verändern das Eigenkapital

Die folgende Aufstellung zeigt die nach jetzigem Kenntnisstand geplanten zukünftigen Jahresergebnisse. Aus Ihnen lässt sich ableiten, in welcher Höhe sich in etwa das bilanzielle Eigenkapital pro Jahr (nicht kumulativ) verändern wird.

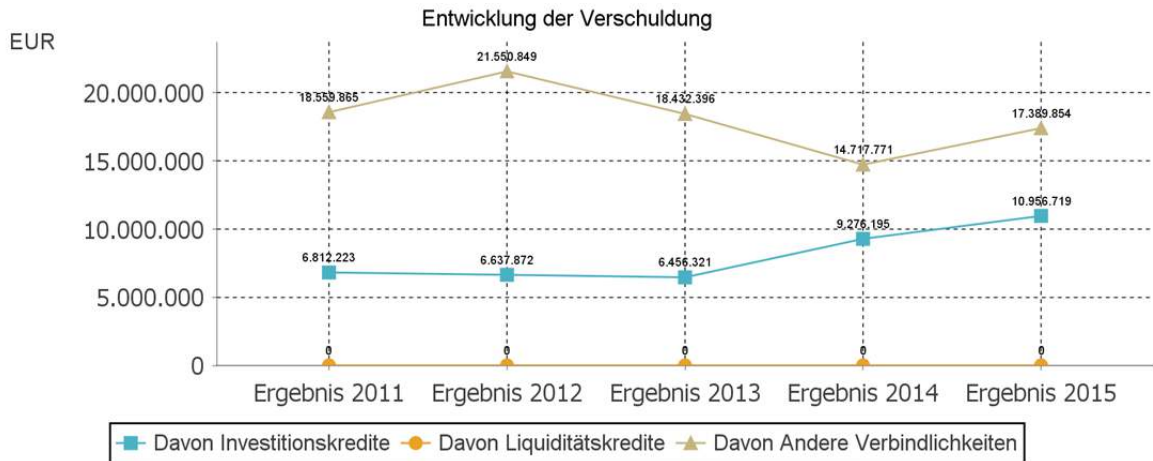


7.5.2 Entwicklung der Verschuldung

Das Jahresergebnis hat ebenso Auswirkungen auf die Verschuldung. Dargestellt wird die Entwicklung der Verschuldung in den zurückliegenden Perioden, wobei insbesondere nach langfristigen finanzierten Investitionskrediten und kurzfristigen Liquiditätskrediten unterschieden wird.

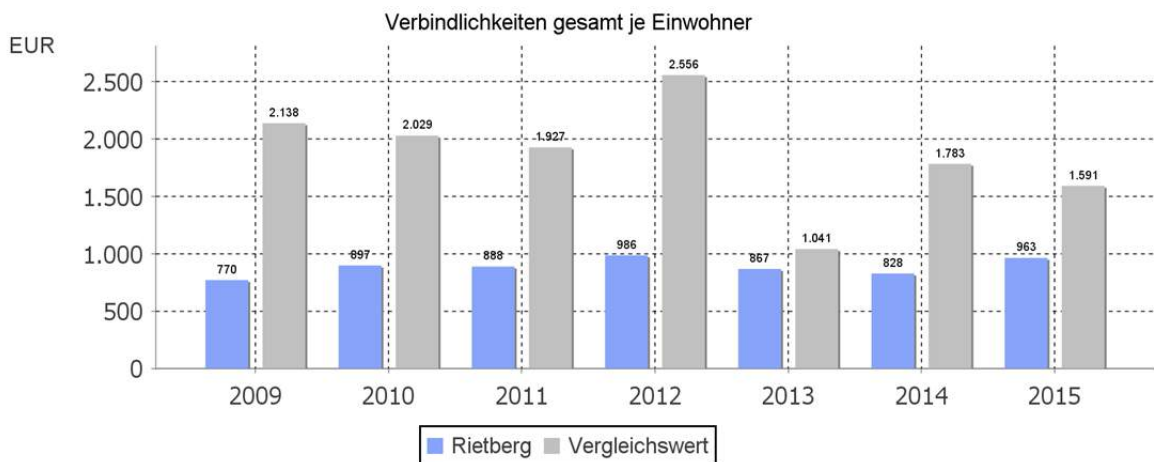
Entwicklung der Verbindlichkeiten in Tausend Euro (in TEUR)

	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015
Verbindlichkeiten gesamt	25.372	28.189	24.889	23.994	28.347
Davon Investitionskredite	6.812	6.638	6.456	9.276	10.957
Davon Liquiditätskredite	0	0	0	0	0
Davon Andere Verbindlichkeiten	18.560	21.551	18.432	14.718	17.390

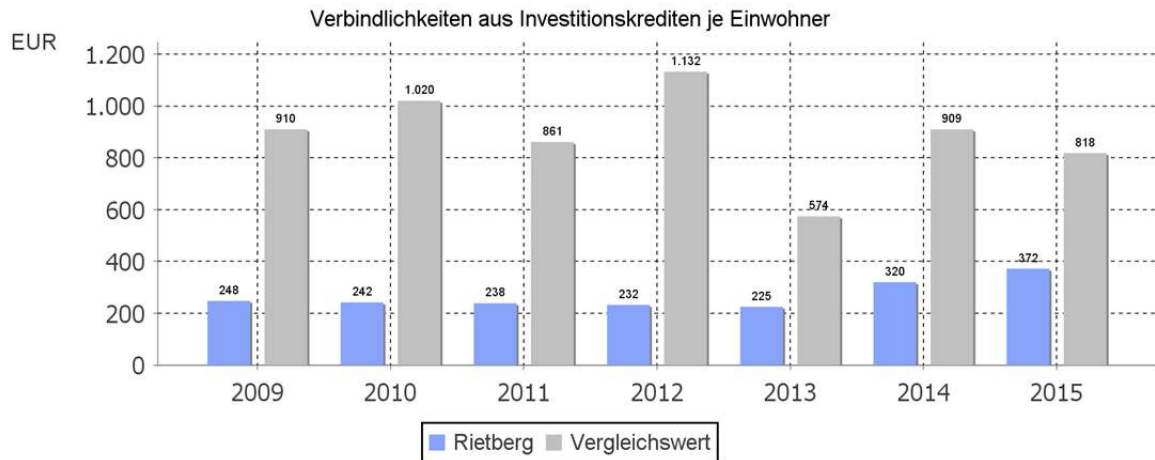


Verschuldung je Einwohner

Um die örtliche Situation besser einschätzen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene Betrachtung an. Dargestellt werden die Verbindlichkeiten insgesamt sowie die darin enthaltenen Investitions- und Liquiditätskredite bezogen auf einen Einwohner.



Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten je Einwohner



7.5.3 Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

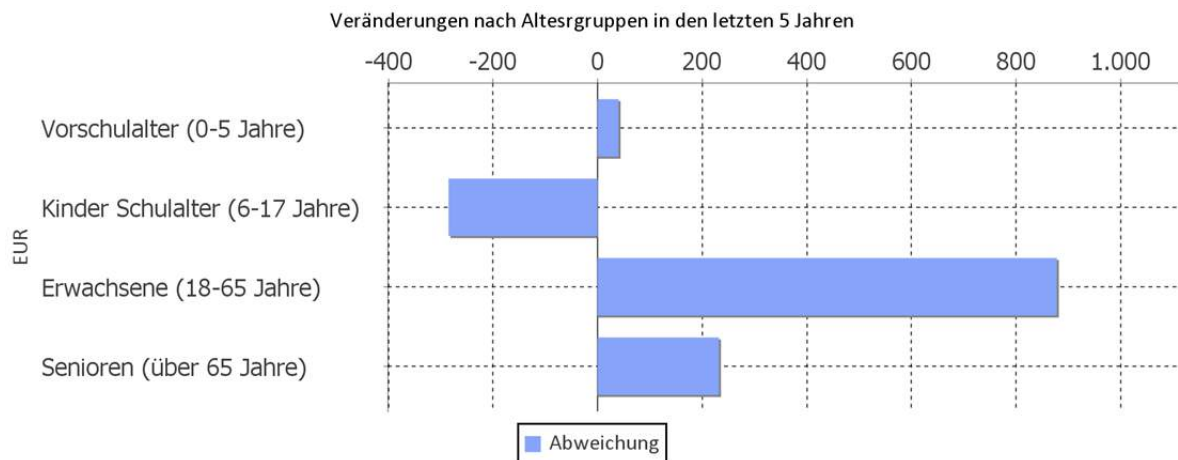
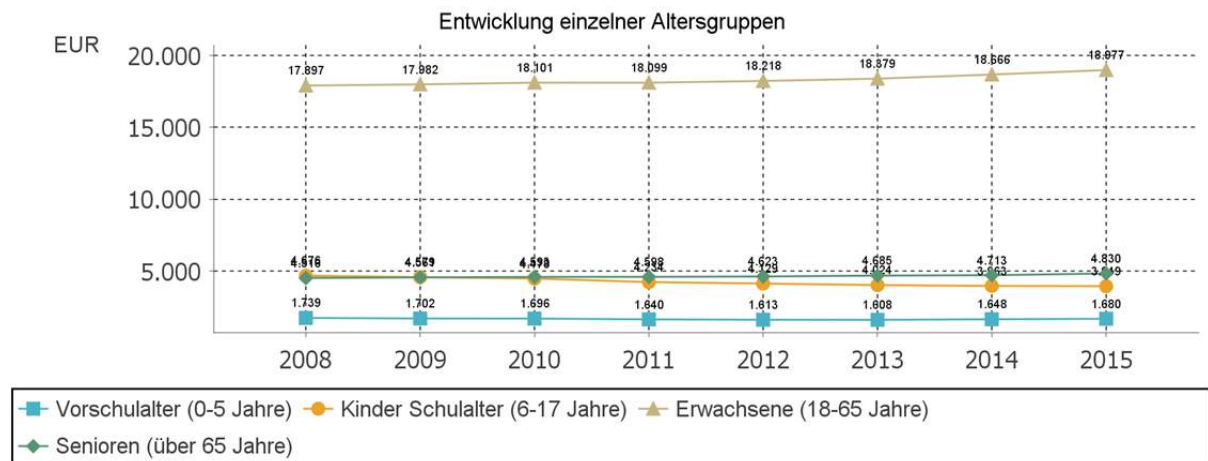
- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)

Einwohnerentwicklung gesamt und nach Altersgruppen

Die Entwicklung der Einwohnerzahl sowie der einzelnen Altersgruppen stellt sich wie folgt dar:

Einwohnerentwicklung

	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015
Einwohner	28.571	28.583	28.696	28.990	29.436
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	814	802	757	822	832
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	826	811	851	826	848
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	4.234	4.129	4.024	3.963	3.949
Jugendliche 18-20 Jahre	1.210	1.126	1.111	1.094	1.109
Einwohner 21-45 Jahre	9.104	8.992	8.939	8.957	9.145
Einwohner 46-65 Jahre	7.785	8.100	8.329	8.615	8.723
Senioren (über 65 Jahre)	4.598	4.623	4.685	4.713	4.830

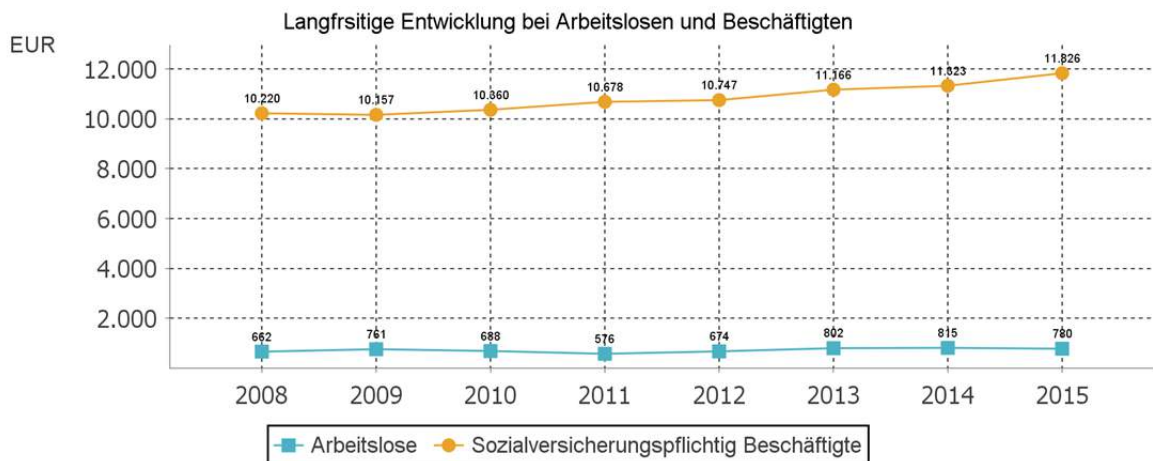


7.5.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Neben der Bevölkerungsentwicklung im Allgemeinen sind auch die Entwicklungen am örtlichen Arbeitsmarkt von Bedeutung für den kommunalen Haushalt (Gewerbesteuer, Sozialtransferaufwendungen). Neben den Arbeitslosenzahlen werden auch die Zahlen zu den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten als Indikatoren herangezogen.

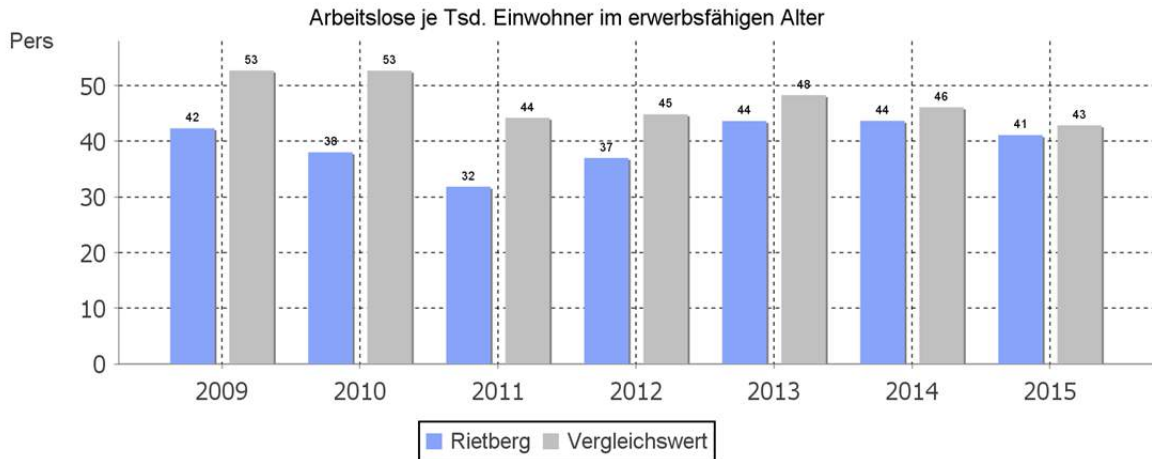
Entwicklung der Arbeitslosen- und Beschäftigtenzahlen

	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015
Arbeitslose zum 30.6.	576	674	802	815	780
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	67	64	75	84	85
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	104	128	145	172	136
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsplatz	10.678	10.747	11.166	11.323	11.826



Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

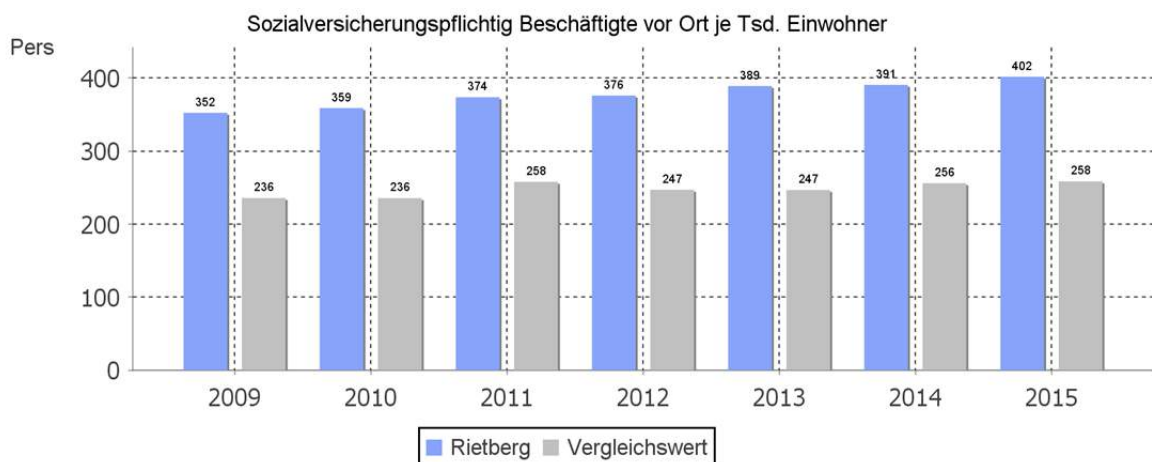
Nachfolgend wird die Arbeitslosenzahl ins Verhältnis zur örtlichen Bevölkerung in der Altersgruppe 18 - 65 Jahre gestellt (erwerbsfähiges Alter). Durch die Relation zur relevanten Einwohnergröße kann die Zahl der Arbeitslosen besser eingeordnet werden.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tsd. Einwohner

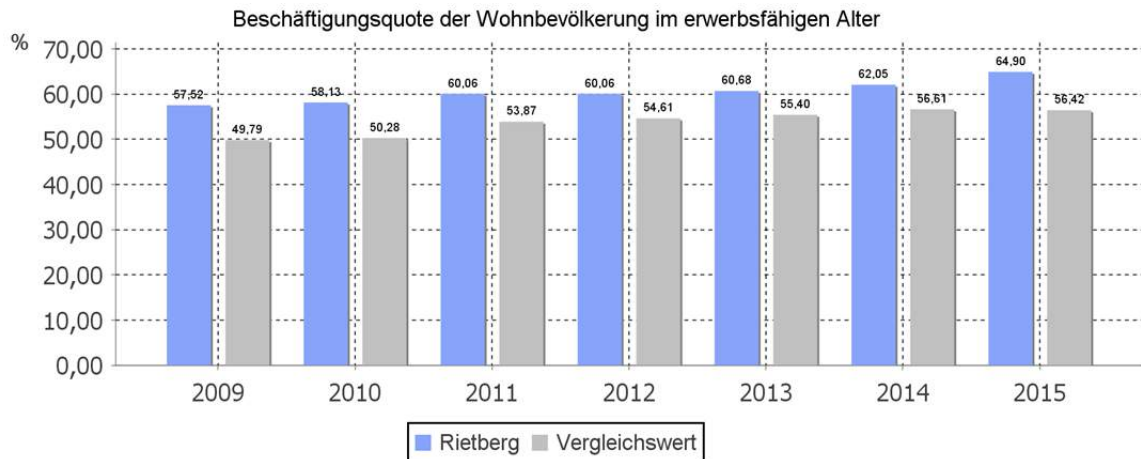
Als Indikator für die Entwicklung der örtlichen Wirtschaft kann die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten herangezogen werden, die vor Ort arbeiten. Enthalten sind also alle Personen (auch Einpendler), die vor Ort einer Beschäftigung nachgehen. In dieser Zahl nicht enthalten sind Auspendler.

Die Darstellung erfolgt in Relation zur Einwohnerzahl.



Beschäftigungsquote der örtlichen Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter

Zur abschließenden Beurteilung der Entwicklung des Arbeitsmarktes wird noch dargestellt, wieviel Prozent der örtlichen Wohnbevölkerung im erwerbsfähigen Alter von 18 - 65 Jahre einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nachgehen. Hier fließen sowohl die vor Ort tätigen Beschäftigten als auch die Auspendler ein, die an einem anderen Ort beschäftigt sind.



7.5.5 Risiken

Wie bereits unter 2.1.1 dargestellt, hängt die finanzwirtschaftliche Lage der Stadt in starkem Maße von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (Konjunktur) und den staatlich gesetzten Rahmenbedingungen ab. Aufgrund der externen Vorgaben z.B. die Erhöhung der allgemeinen Kreisumlage und der Jugendhilfeumlage oder die verpflichtende Zahlung der Solidaritätsumlage, wird es immer schwerer, den vorgeschriebenen Haushaltsausgleich zu erreichen.

Weiterhin wird die Gewinnrücklage des Gartenschauparks Rietberg im Jahr 2017 aufgezehrt sein. Die bisherigen jährlichen Aufwendungen in Höhe von 150.000 € erhöhen sich ab 2017 auf 600.000 €. Dieser Zuschussbedarf ist sehr knapp kalkuliert und wurde zunächst für fünf Jahre festgesetzt.

Auch die Aufnahme weiterer Flüchtlinge und der Integrationsprozess für die dauerhaft in Deutschland bleibenden Flüchtlinge erfordert zusätzliche Finanzmittel, die voraussichtlich nicht komplett durch Kostenerstattungen des Landes bzw. des Bundes aufgefangen werden. Ob in den nächsten Jahren noch Flüchtlingsunterkünfte gebaut werden müssen, kann zurzeit nicht vorausgesagt werden.

Die erforderlichen Änderungen in der Schullandschaft und auch das Thema "Inklusion" führen in den nächsten Jahren noch zu erheblichen Investitionen. Auch die Verbesserung der innerstädtischen Infrastruktur zur Sicherung und Belebung des örtlichen Einzelhandels, des Tourismus und zur Ansiedlung eines City-Outlets-Centers erfordern weitere Investitionen.

Ebenfalls sind in anderen verschiedenen Aufgabenfeldern in den nächsten Jahren hohe Investi-

tionen geplant, die allesamt Auswirkungen auf die städtische Finanzwirtschaft haben werden. Die hohe Summe der Ermächtigungsübertragung im investiven Bereich macht deutlich, dass auch aus den vergangenen Jahren noch etliche Projekte zum Abschluss gebracht werden müssen.

Die hier genannten Risiken wirken sich erschwerend auf den Haushaltsausgleich aus. Die Ausgleichsrücklage wurde 2014 aufgebraucht und somit ist bei einem erwirtschafteten Jahresfehlbetrag der fiktive Haushaltsausgleich nicht mehr möglich. Die Gefahr in die Haushaltssicherung zu gelangen, wächst mit jeder Entnahme aus der allgemeinen Rücklage.

Der demografische Wandel stellt ebenfalls eine Herausforderung für die Kommunen dar, auch wenn die Situation Rietbergs derzeit vergleichsweise gut ist und bis zum Jahr 2035 sogar eine leicht steigende Einwohnerzahl prognostiziert wird. Schließlich muss die Stadt sowohl für den steigenden Anteil älterer Menschen als auch für die jungen Menschen attraktiv und lebenswert sein. Andernfalls drohen Szenarien, wie bereits bei mehreren kleinen Gemeinden eingetreten, in denen die Bevölkerung stark abnimmt und Städte allmählich "aussterben". Nichtsdestotrotz kann dies ebenfalls als Chance aufgefasst werden, um möglichst gute Gegebenheiten zu schaffen und somit die Attraktivität der Stadt - für Jung und Alt - zu steigern.

7.5.6 Chancen

Chancen bieten sich für die Stadt Rietberg insbesondere durch die weitere Ansiedlung von Gewerbebetrieben, die Eröffnung eines City-Outlets, die Ausweisung von Wohnbaugebieten und die Pflege und weitere Entwicklung eines attraktiven Ortsbildes und des Gartenschauarks mit Klimaschutzpark als Grundlage für den erfreulicherweise stetig zunehmenden Tourismus. Sicherlich trägt dies auch zum prognostizierten leichten Anstieg der Einwohnerzahl bis zum Jahr 2035 bei.

Eine finanzielle Verbesserung ergibt sich aus dem Urteil des Verfassungsgerichtshofs NRW vom 8. Mai 2012 zur "Ost-Hilfe". Darin wurde § 2 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. § 1 Abs. 1 Nr. 1 des Einheitslastenabrechnungsgesetzes NRW vom 9. Februar 2010 (GV.NRW. S. 127 ff.) für nichtig und unvereinbar mit dem Recht der beschwerdeführenden Kommunen auf Selbstverwaltung erklärt. In 2016 erhielt die Stadt Rietberg eine Erstattung für das Jahr 2014 von 882 T€, 2017 werden der Stadt Rietberg voraussichtlich ca. 1,26 Mio. € für 2015 erstattet. Bei gleichbleibenden Gewerbesteuererträgen kann bis 2021 mit Erstattungen in gleicher Höhe gerechnet werden.

Eine weitere Entlastung ergibt sich aus der Erhöhung der Anteile an der Umsatzsteuer. Über diese Erhöhung wird die Stadt Rietberg in den Jahren 2015 - 2017 im Vorgriff auf das Bundesteilhabegesetz jährlich mit 190 T € entlastet, zusätzlich werden 2017 zur Stärkung finanzschwacher Kommunen 380 T € gezahlt. Mit der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes wird in 2018 eine zusätzliche Entlastung von 479 T € und in 2019 und 2020 von jeweils 342 T € erwartet.

Außerdem erhält die Stadt Rietberg aus dem Programm des Landes NRW "Gute Schule 2020" einen Betrag in Höhe von 1,5 Mio. €, der auf die Jahre 2017 - 2020 mit jeweils 370.046 € aufgeteilt wird. Ziel dieses Programmes ist es, die Schulstruktur in NRW zu stärken. Das Land NRW stellt der Stadt Rietberg hierzu einen Kredit in der vorgenannten Höhe zur Verfügung. Die hierfür

anfallenden Zins- und Tilgungsleistungen werden vom Land NRW übernommen. Die Mittel können zur Mitfinanzierung des Schulbauprogramms dienen.

Die Stadt Rietberg ist insgesamt vergleichsweise noch gut aufgestellt. Im Vergleich zu ähnlichen Kommunen in NRW schneidet Rietberg meistens gut ab (siehe hierzu auch den Kennzahlenvergleich unter Punkt 4). Bei anhaltend guter Wirtschaftslage mit entsprechend hohen Steuererträgen und anhaltenden Sparanstrengungen können lt. der Finanzplanung 2018 - 2020 bereits ab dem Planungsjahr 2018 Überschüsse erzielt werden.

7.6 Persönliche Angaben gem. § 95 Abs. 2 GO NRW

Gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW sind am Schluss des Lageberichts für die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes, den Kämmerer und die Mitglieder des Rates folgende Angaben zu machen:

- Familienname, Vorname
- Ausgeübter Beruf
- Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 S. 3 Aktiengesetz
- Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich - rechtlicher und privatrechtlicher Form
- Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen

Die Vorschrift dient dazu, die Verantwortlichkeiten für den Jahresabschluss hervorzuheben und auf mögliche typische Interessenkonflikte hinzuweisen, die im Zusammenhang mit der ausgeübten Tätigkeit stehen und dafür von Bedeutung sein können.

Für den obengenannten Personenkreis werden nachstehend die nach § 95 Abs. 2 GO NRW zu machenden Angaben zum Bilanzstichtag 31.12.2015 gemacht:

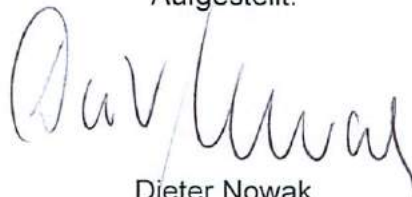
Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften nach § 95 II 3-5 GO NRW
Verwaltungsvorstand		
Sunder, Andreas	Bürgermeister	<ul style="list-style-type: none"> – Vorsitzender Verwaltungsrat, Mitglied Risiko- ausschuss und Mitglied Bilanzprüfungsaus- schuss Sparkasse Rietberg – Vorsitzender Kuratorium Stiftung Sparkasse Rietberg für Kultur, Sport und Heimatpflege – Vorstandsvorsitzender Bürgerstiftung Rietberg – Vorsitzender Aufsichtsrat und Gesellschafter- versammlung Gartenschaupark Rietberg GmbH – Mitglied Energiebeirat RWE AG – Mitglied Gesellschafterversammlung proWirtschaft GT GmbH – Mitglied Verwaltungsausschuss und Verbands- versammlung Zweckverband Infokom Gütersloh – Mitglied Gesellschafterversammlung „Kommuna- le Beteiligung Lokalfunk im Kreis Gütersloh“ – Mitglied Verbandsversammlung Westfälisch- Lippischer Sparkassen- und Giroverband – Verbandsvorsteher Zweckverband Martinschule Rietberg-Verl – Risikoausschuss Sparkasse Rietberg
Nowak, Dieter	Beigeordneter und Stadtkämmerer	<ul style="list-style-type: none"> – Mitglied Zweckbandsversammlung VHS Reckenberg-Ems, Rheda-Wiedenbrück – Beratendes Mitglied Aufsichtsrat Gartenschaupark Rietberg GmbH – Mitglied Aufsichtsrat KHW-Kommunales Haus und Wohnen GmbH – Verbandsvorsteher Wapel-Wasserverband – Mitglied Schulverband Rietberg-Verl – Mitglied Gesellschafterversammlung „Kommunale Beteiligung Lokalfunk im Kreis Gütersloh“
Ratsmitglieder		
Ahrens, Hans-Josef	Industriekaufmann/ Disponent	<ul style="list-style-type: none"> – Mitglied Vertreterversammlung Volksbank Rietberg – Mitglied Kuratorium Mohnmedia Sozialfonds – Mitglied Kuratorium Mohnmedia Kinderhilfsfonds – Mitglied Kuratorium Bürgerstiftung Rietberg – Einzelvertretungsberechtigter Geschäftsführer Lebenswerk – Mastholter für Mastholte gGmbH
Austermann, Dirk	Diplom-Ingenieur (FH)	
Bartels, Irmgard	Finanzbuchhalterin	<ul style="list-style-type: none"> – Mitglied Kuratorium Bürgerstiftung Rietberg
Beermann, Josef	Versicherungskaufmann	<ul style="list-style-type: none"> – Mitglied Aufsichtsrat Gartenschaupark Rietberg GmbH
Bohnenkamp, Werner	Rentner	<ul style="list-style-type: none"> – Stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Wertkreis Gütersloh gGmbH – Mitglied Regionalplanungskonferenz „Eingliederungshilfe, Wohnen sowie Hilfe für Menschen mit besonderen Schwierigkeiten“ im

		Kreis Gütersloh – Mitglied Beirat zur Wahrung d. Rechte u. Interessen v. Menschen m. Behinderung Kreis Gütersloh
Buchheim, Ute Dr.	Lehrerin	
Bunger, Dirk	Verkaufsleiter	
Diaz, Jean Michel	dualer Student	
Diekhans, Bärbel	Kommunalbeamtin	<i>Ratsmitglied bis 30.09.2015.</i>
Dirkwinkel, Robert	Reno-Gehilfe	– Stv. Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Rietberg
Don, Jürgen	Lehrer	– Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Rietberg – Mitglied Aufsichtsrat VHS Reckenberg-Ems – Mitglied Aufsichtsrat Gartenschaupark Rietberg GmbH
Dreier, Andreas	Bürokaufmann	<i>Ratsmitglied ab 05.11.2015</i>
Habig, Manfred	Großhandelskaufmann	– Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Rietberg
Hanemann, Detlev	Hufbeschlagschmied	
Hell, Meinolf	Pensionär	– Stv. Vorsitzender Verwaltungsrat Sparkasse Rietberg – Mitglied Kuratorium Stiftung der Sparkasse Rietberg für Kultur, Sport, Heimatpflege – Mitglied Verbandsversammlung INFOKOM Gütersloh – Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenverband Westfalen-Lippe, Münster – Mitglied Verbandsversammlung Städte- u. Gemeindeverband Westfalen-Lippe <i>Ratsmitglied bis 31.12.2015</i>
Henrichfreise, Frank	IT-Leiter	
Hollenhorst, Andreas	Holztechniker	
Hüwelmeier, Dieter	Tischler	
Isenbort, Heinrich	Produktions- und Instandhaltungsleiter	– Mitglied Aufsichtsrat Sparkasse Rietberg – Mitglied Risikoausschuss Sparkasse Rietberg – Mitglied Bilanzprüfungsausschuss Sparkasse Rietberg – Mitglied Aufsichtsrat Gartenschaupark Rietberg GmbH
Kaller, Manfred	Sparkassenfachwirt	
Knies, Michael	Finanzberater	
Kofort, Thomas	Bauleiter	– Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Rietberg
Kuhn, Katrin	Agraringenieurin	
Langenscheid, Ralf	Gemeindereferent	– Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Rietberg
Muhle, Gerd	Lehrer	
Niewiarra, Manfred Prof. Dr.	Rechtsanwalt	– Mitglied Aufsichtsrat Oemus Media AG, Leipzig – Mitglied Aufsichtsrat bitop AG, Witten
Orlob, Michael Dr.	Rentner	– Mitglied Aufsichtsrat VHS Reckenberg-Ems – Mitglied Aufsichtsrat FARE GmbH, Rheda-Wiedenbrück

Ottemeier, Engelbert	Verwaltungsangestellter	<ul style="list-style-type: none"> – Mitglied Aufsichtsrat VHS Reckenberg-Ems – Mitglied Aufsichtsrat FARE GmbH, Rheda-Wiedenbrück
Petermeier, Manfred	Versicherungskaufmann	
Potthoff, Roland	amtl. anerkannter Prüfer	
Schneiders, Christiane	Fraktionsgeschäftsführerin	<ul style="list-style-type: none"> – Mitglied Zweckverbandsversammlung VHS Reckenberg-Ems – Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Rietberg
Schrewe, Walter	Pensionär	<ul style="list-style-type: none"> – Mitglied Aufsichtsrat Gartenschaupark GmbH – Stv. Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Rietberg
Schulte-Döinghaus, Anneliese	Betriebswirtin/Hausfrau	
Schwienheer, Wenzel	Landwirt	<ul style="list-style-type: none"> – Mitglied Zweckverbandsversammlung VHS Reckenberg-Ems, Rheda-Wiedenbrück – Mitglied Aufsichtsrat u. Vorsitzender, BBAG Varenzell, Verl – Mitglied Aufsichtsrat, Isselhorster Versicherung VaG., Gütersloh – Mitglied Vertreterversammlung, Volksbank Rietberg
Siepen, Gabriele	Diplom-Biologin	
Streiß, Michael	Verkehrsmeister Disponent	<ul style="list-style-type: none"> – Mitgliederversammlung NRW Städte- und Gemeindebund – Mitglied Kuratorium – Aufsichtsrat Gartenschaupark Rietberg – Gesellschafterversammlung „Kommunale Beteiligung Lokalfunk im Kreis Gütersloh“
Sunder, Andreas	Bürgermeister	siehe oben
Talarico, Marco	Fachleiter für Lehrerbildung	– Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse
Vormittag, Hans-Dieter	Diakon Gemeindeberater Organisationsentwickler Lehrer	<ul style="list-style-type: none"> – Mitglied Aufsichtsrat Gartenschaupark Rietberg GmbH – Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Rietberg – Mitglied Kreissynode Ev. Kirchenkreis Gütersloh
Wulf, Judith	Selbst. Kauffrau	

Rietberg, den 16.01.2017

Aufgestellt:



Dieter Nowak

Beigeordneter und Stadtkämmerer

Rietberg, den 16.01.2017

Bestätigt:



Andreas Sunder

Bürgermeister