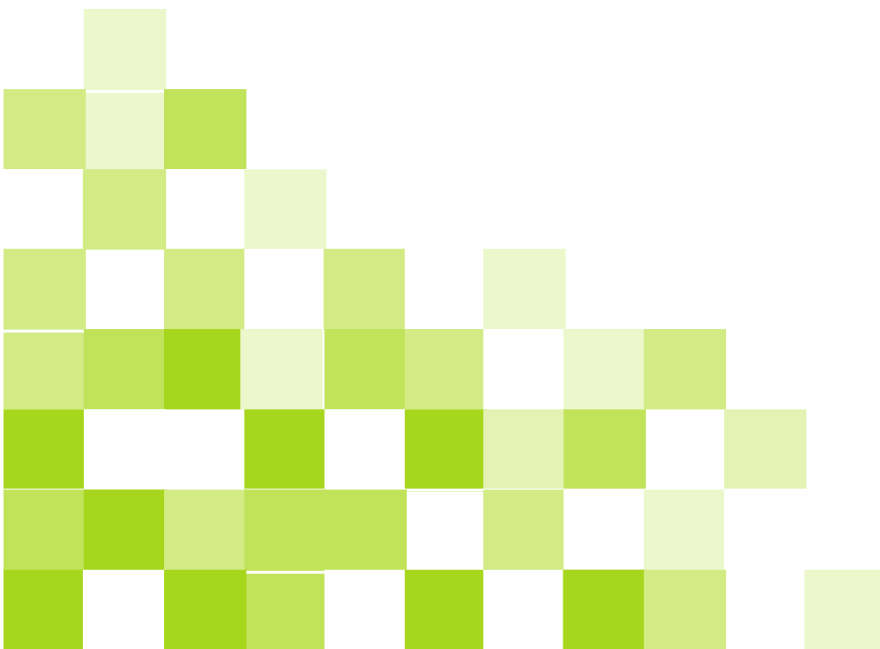




**STADT
RIETBERG**

Haushaltsplan 2017

Fassung gemäß Beschluss des Rates
der Stadt Rietberg vom 15.12.2016



Der Haushaltsplan auf einen Blick

In Zahlen		2017	2016
Jahresergebnis	Mio. €	-1,4	-3,6
Gesamterträge	Mio. €	59,3	54,9
Gesamtaufwendungen	Mio. €	60,7	58,5
Gewerbsteuer	Mio. €	21,9	18,6
Anteil an der Einkommensteuer	Mio. €	12,2	11,7
Personalaufwand	Mio. €	9,9	9,6
Sach- und Dienstleistungsaufwand	Mio. €	10,3	11,4
Kreisumlage	Mio. €	21,5	20,2
Eigenkapital (31.12.)	Mio. €	73,8	71,7
Investitionen	Mio. €	12,4	24,7
Kredite (31.12.)	Mio. €	14,1	25,8

Steuerhebesätze		2017	2016
Grundsteuer A		280%	280%
Grundsteuer B		425%	425%
Gewerbsteuer		414%	414%

Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung der Stadt Rietberg für das Haushaltsjahr 2017	7
Regeln für die Ausführung des Haushaltsplans.....	10
Allgemeine Vorbemerkungen.....	12
Vorbericht	19
Investitionsübersicht	63
Gesamtpläne.....	79
Ergebnisplan	79
Ergebnisplan mit Sachkonten.....	80
Finanzplan	87
Teilpläne.....	89
Produktübersicht	90
Teilergebnispläne.....	92
Teilfinanzpläne	93
Produktbereich 01 – Innere Verwaltung.....	92
Produkt 010101 Rat und Ausschüsse.....	94
Produkt 010201 Verwaltungsführung.....	97
Produkt 010301 Gleichstellung von Mann und Frau	100
Produkt 010501 Rechnungsprüfung	103
Produkt 010601 Zentrale Dienste	106
Produkt 010602 Baubetriebsabteilung	110
Produkt 010801 Personal, Organisation, Städtepartnerschaften	114
Produkt 010901 Haushaltswirtschaft, Geschäftsbuchführung.....	118
Produkt 010905 Zahlungsverkehr, Vollstreckung.....	121
Produkt 010908 Verwaltung der Steuern und Abgaben.....	124
Produkt 011001 IT-Dienstleistungen.....	127
Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten	131
Produkt 011301 Immobilienverwaltung	134
Produkt 011401 Technisches Immobilienmanagement.....	138
Produkt 011501- Zentrale Vergabestelle.....	142
Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung.....	145
Produkt 020101 Sicherheit und Ordnung.....	147

Produkt 020102 Bürgerbüro und Einwohnerangelegenheiten.....	150
Produkt 021101 Personenstandsangelegenheiten	153
Produkt 021401 Wahlen.....	156
Produkt 021501 Brandschutz.....	159
Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben	163
Produkt 030110 Grundschulen	165
Produkt 030120 Hauptschule.....	170
Produkt 030130 Realschule	174
Produkt 030140 Gymnasium.....	178
Produkt 030150 Gesamtschule.....	183
Produkt 030160 Förderschule Martinschule.....	187
Produkt 030201 Allgemeine Schulverwaltung.....	190
Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft	193
Produkt 040101 Kulturelle Veranstaltungen.....	195
Produkt 040201 Kultur-, Musik- und Heimatpflege.....	199
Produkt 040401 Volkshochschule	203
Produkt 040601 Stadtbibliothek	206
Produkt 040801 Stadtarchiv	210
Produkt 040802 Kunsthaus.....	214
Produktbereich 05 – Soziale Leistungen.....	218
Produkt 050101 Sonstige soziale Leistungen	220
Produkt 050102 Unterstützungsleistungen für Asylbewerber.....	223
Produkt 050301 Bereitstellung von Übergangwohnheimen für Wohnungslose.....	226
Produkt 050302 Bereitstellung von Übergangwohnheimen für Aussiedler u. Asylbewerber	230
Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	234
Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tagesreinrichtungen.....	236
Produkt 060201 Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser).....	240
Produkt 060202 Spielplätze	244
Produkt 060203 Familienzentrum Rietberg.....	248
Produktbereich 07 – Gesundheitsdienste	251
Produkt 070101 Krankenhausförderung	253
Produktbereich 08 – Sportförderung	256
Produkt 080101 Bereitstellung von Sporthallen u. heimen.....	258
Produkt 080102 Bereitstellung von Sportaußenanlagen	262
Produkt 080103 Bereitstellung und Betrieb von Bädern	266
Produkt 080201 Sportförderung.....	270
Produktbereich 09 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	273
Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung.....	275
Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen	279
Produkt 100101 Bauordnung	281
Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege.....	284
Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung.....	287
Produkt 110101 Konzessionsverträge für Strom, Gas, Wasser	289

Produkt 110201 Abfallwirtschaft.....	292
Produkt 110301 Abwasserbeseitigung.....	295
Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV.....	298
Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV.....	300
Produkt 120501 Straßenreinigung und Winterdienst	308
Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege.....	311
Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen	313
Produkt 130401 Gewässerunterhaltung.....	317
Produktbereich 14 – Umweltschutz.....	321
Produkt 140101 Umweltschutz	323
Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus	326
Produkt 150100 Wirtschaftsförderung.....	328
Produkt 150101 Tourismus und Stadtmarketing, Allgemeine Einrichtungen.....	331
Produkt 150102 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen	335
Produkt 150103 - Beteiligung an der Gartenschaupark GmbH.....	339
Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft	341
Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	344
Anlagen zum Haushaltsplan.....	349
Bilanz der Stadt Rietberg zum 31.12.2014.....	350
Stellenplan für das Jahr 2017.....	352
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	358
Entwicklung der Verbindlichkeiten.....	359
Entwicklung des Eigenkapitals.....	361
Zuwendungen an Fraktionen	363
Wirtschaftslage des Abwasserbetriebs der Stadt Rietberg.....	368
Wirtschaftslage der Gartenschaupark Rietberg GmbH (Entwurf).....	371
Wirtschaftsplan 2017 des Abwasserbetriebs der Stadt Rietberg.....	379

Haushaltssatzung der Stadt Rietberg für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25.06.2015 (GV.NRW. S. 495), hat der Rat der Stadt Rietberg mit Beschluss vom 15.12.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017**, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	59.252.310 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	60.718.133 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	55.504.290 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	54.317.250 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.865.289 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	12.364.500 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.500.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	188.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme **für Investitionen** erforderlich ist, wird auf
1.500.000 EUR
festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **8.988.000 EUR** festgesetzt.

§ 4

Die **Verringerung der allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **1.465.823 EUR** festgesetzt.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur **Liquiditätssicherung** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **6.000.000 EUR** festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|--|----------|
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 280 v.H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 425 v.H. |

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| 2. Gewerbesteuer auf | 414 v.H. |
|-----------------------------|-----------------|

§ 7

entfällt

§ 8

(1) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die auf gesetzlicher oder tarifvertraglicher Grundlage beruhen, sind im Sinne des § 83 Abs. 2 GO nichterheblich.

Als nichterheblich gelten außerdem

- Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen, die durch die Verwendung über- oder außerplanmäßiger zweckgebundener Zuwendungen (Zuweisungen, Zuschüsse, Spenden odgl.) entstehen,
- die am Ende des Vorjahres noch verfügbaren Bestände der Schulbudgets, die den Schulen im laufenden Haushaltsjahr als überplanmäßige Aufwendungen bereitgestellt werden,
- Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen bis zu einem Betrag von 30.000 €, die entgegen der Veranschlagung nicht als Auszahlung aus der Investitionstätigkeit sondern als Aufwand – oder umgekehrt – zu verbuchen sind, sofern bei der gegenüber stehenden Position des anderen Teilplans entsprechende Einsparungen erzielt werden.

(2) Alle übrigen über- und außerplanmäßigen Ausgaben sind erheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 13.000 EUR überschreiten.

Regeln für die Ausführung des Haushaltsplans

Für eine flexible Haushaltsbewirtschaftung werden folgende Regeln zur Ausführung des Haushaltsplans der Stadt Rietberg aufgestellt:

Bildung von Budgets (§ 21 GemHVO)

Grundsätzlich werden alle zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen pro bewirtschaftende Dienststelle (Kostenstelle) zu einem Aufwandsbudget zusammengefasst. Ebenso werden die investiven Auszahlungen pro bewirtschaftende Dienststelle (Kostenstelle) zu einem Investitionsbudget zusammengefasst. Mit Zustimmung des Stadtkämmerers dürfen verfügbare Mittel eines Abteilungsbudgets auf andere Abteilungsbudgets übertragen werden. Hierbei ist § 21 Abs. 3 GemHVO zu beachten, demzufolge dürfen ebenso Aufwandsermächtigungen auf investive Auszahlungsermächtigungen übertragen werden, nicht jedoch andersrum.

Der Stadtkämmerer kann für bestimmte Aufwandsarten (z.B. Personalaufwand, Bauunterhaltung, Energieaufwand, interne Leistungsverrechnung, bilanzielle Abschreibungen) die Einrichtung von Sonderbudgets anordnen.

Für den Schulbereich wird für jede Schule ein besonderes Schulbudget eingerichtet, in dem die Aufwendungen für die sächlichen Schulausgaben und die Lernmittelkosten zusammengefasst werden.

Die Verfügungsmittel des Bürgermeisters bilden ein Sonderbudget. Sie dürfen gemäß § 15 GemHVO nicht überschritten und nicht mit anderen Haushaltspositionen verbunden werden.

In den Budgets ist gemäß § 21 GemHVO jeweils die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich.

Mehrerträge/Mehreinzahlungen von zweckgebundenen Zuwendungen, Zuschüssen oder Schadensersatzleistungen dürfen für Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen des betreffenden Budgets verwendet werden.

Mit Zustimmung des Stadtkämmerers dürfen auch andere Mehrerträge/Mehreinzahlungen für Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen des Budgets verwendet werden.

Übertragung von Ermächtigungen (§ 22 GemHVO)

Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen sind übertragbar und bleiben bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Werden sie übertragen, erhöhen sie die entsprechenden Positionen im Haushaltsplan des folgenden Jahres.

Ermächtigungen in diesem Sinne sind die durch den Haushaltsplan und/oder durch einen Nachtragsplan veranschlagten Budgetansätze sowie über- oder außer-planmäßig bereitgestellte Aufwendungen und Auszahlungen.

Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Werden Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr verfügbar.

Sind Erträge oder Einzahlungen auf Grund rechtlicher Verpflichtungen zweckgebunden, bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen bis zur Erfüllung des Zwecks und die Ermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

Werden Ermächtigungen übertragen, ist dem Jahresabschluss eine Übersicht der Übertragungen beizufügen. Die Übertragungen sind im Jahresabschluss im Plan-/Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung (§ 38 Abs. 2 GemHVO) und der Finanzrechnung (§ 39 GemHVO) gesondert anzugeben.

Bewirtschaftung

Die Ausführung des Haushaltsplans ist durch geeignete Maßnahmen (Controllingberichte udgl.) regelmäßig zu überwachen.

Sofern sich bei der Haushaltsausführung eine Überschreitung der gebildeten Aufwands- und Investitionsbudgets abzeichnet, sind die erforderlichen Mittel für die betroffenen Produkte nach den Vorgaben des § 83 GO über- oder außerplanmäßig bereitzustellen (siehe auch § 8 der Haushaltssatzung).

Nach § 8 Absatz 1 Buchstabe c) der Haushaltssatzung entstehende Haushaltsüberschreitungen bei den Schulbudgets brauchen dem Rat erst nach Buchungsschluss jeweils summarisch pro Kostenträger oder Investitionsnummer bekanntgegeben werden.

Die näheren Einzelheiten der Mittelbewirtschaftung regelt der Stadtkämmerer.

Allgemeine Vorbemerkungen

Wesentlicher Zweck des Haushaltsplans

Der Haushaltsplan legt fest, wie viel Geld die Stadtverwaltung ausgeben darf und wofür, bzw. welche Leistungen sie damit erbringen soll. Dabei wird im Ergebnisplan das Budget für die Aufwendungen und Erträge bestimmt. Die Teilergebnispläne bestimmen darüber hinaus, für welche Bereiche bzw. Produkte die Aufwendungen getätigt werden sollen und bei welchen Produkten voraussichtlich Erträge generiert werden. Darüber hinaus bestimmt der Finanzplan, wie viel Geld für Investitionen und Finanzierungstätigkeiten (z.B. Tilgung oder Aufnahmen von Krediten) bereitgestellt werden. Die Teilfinanzpläne bestimmen wiederum welche konkreten Investitionsmaßnahmen getätigt werden bzw. wie viel Geld für diese ausgegeben werden darf.

Wie im Vorjahr wird der Haushaltsplan 2017 zusätzlich in interaktiver Form auf der städtischen Webseite präsentiert. Diese Lösung wird in Zusammenarbeit mit der IKVS (Interkommunale Vergleichs-Systeme GmbH) ermöglicht.

Im interaktiven Haushaltsplan wird die Ergebnis- und Finanzplanung durch Erläuterungen, Graphiken und Diagrammen bereichert. Außerdem werden zunächst pro Produkt zwei Kennzahlen dargestellt. In Zukunft sollen weitere Kennzahlen für die einzelnen Produkte ermittelt werden. Die bisherigen Kennzahlen, die lediglich einen beschreibenden Charakter haben, werden nicht mehr dargestellt.

Durch die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan wird gewährleistet, dass der Gemeinderat, als gewählter Vertreter des Volkes, über die Finanzen der Stadt bestimmt. Zudem wird durch die gesetzlichen Bekanntmachungsvorschriften die Transparenz und Öffentlichkeit gewahrt.

Rechtsgrundlagen

Gesetzliche Grundlage für die Aufstellung des Haushaltsplans ist die Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW). Sie enthält im 8. Teil (Haushaltswirtschaft) die grundlegenden Bestimmungen für die kommunale Haushaltswirtschaft.

Weitere ergänzende und ausführlichere Vorschriften enthält die Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW). Darin werden der Inhalt, die Aufstellung und die Ausführung des Haushaltsplans sowie zugehörige Regelungen im Einzelnen festgelegt.

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes sind zudem viele andere Gesetze und Rechtsverordnungen (z.B. Gewerbesteuerengesetz) zu beachten. Außerdem wurde eine Vielzahl von Verwaltungsvorschriften zur Ausführung der obigen Rechtsgrundlagen erlassen.

Haushaltssatzung

Mit der Haushaltssatzung werden gemäß § 78 GO

- im Ergebnisplan der Gesamtbetrag der Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres,
- im Finanzplan der Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen sowohl aus laufender Verwaltungstätigkeit als auch aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit des Haushaltsjahres,
- die vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen (Kreditermächtigung),
- die Verpflichtungsermächtigungen,
- die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage,
- der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung sowie
- die Hebesätze für die Grundsteuer A und B und für die Gewerbesteuer

festgesetzt.

Haushaltsplan

Gemäß § 79 GO enthält der Haushaltsplan alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich

- anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen
- entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen,
- notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Bestandteile des Haushaltsplans sind nach § 1 GemHVO:

- der Ergebnisplan,
- der Finanzplan,
- die Teilpläne (Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne)
- das Haushaltssicherungskonzept, wenn ein solches erstellt werden muss.

Dem Haushaltsplan sind als Anlagen beizufügen:

- der Vorbericht,
- der Stellenplan,
- die Bilanz des Vorjahres,
- eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen,

- eine Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
- eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres,
- eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals,
- eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen, Einrichtungen und Sondervermögen.

Der Beteiligungsbericht wird gemäß § 117 Abs. 1 GO NRW ausschließlich dem Gesamtabchluss der Stadt Rietberg beigefügt.

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.
Aktivierete Eigenleistungen	Aktivierete 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	Die Ausgleichsrücklage ist Bestandteil des Eigenkapitals, der als gesonderter Posten angesetzt wird. Sie ist somit nicht Teil der Allgemeinen Rücklage, die ebenfalls auf der Bilanz-Passivseite im Eigenkapital dargestellt wird. 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. Die Höhe der Ausgleichsrücklage darf höchstens ein Drittel des Eigenkapitals betragen. Durch etwaige Jahresüberschüsse kann sie dementsprechend wieder aufgefüllt werden.
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.
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.

<p>Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Kommunen (GoB-K)</p>	<p>Die GoB-K bilden die allgemeine Grundlage für das Neue Kommunale Finanzmanagement. Folgende Grundsätze sind zu beachten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vollständigkeit, • Richtigkeit und Willkürfreiheit, • Verständlichkeit, • Öffentlichkeit, • Aktualität, • Relevanz, • Stetigkeit und • Nachweis der Recht- und Ordnungsmäßigkeit
<p>Haushaltsausgleich</p>	<p>Ein ausgeglichener Haushalt liegt vor, wenn die Summe aller Erträge mindestens die Summe aller Aufwendungen erreicht, d.h. wenn das Jahresergebnis nicht negativ ist.</p>
<p>Passiva</p>	<p>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).</p>
<p>Produkt</p>	<p>Ein Produkt ist eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb der betrachteten Organisationseinheit (innerhalb oder außerhalb der Verwaltung) erstellt werden.</p>
<p>Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)</p>	<p>Als RAP sind auf der Aktivseite Auszahlungen 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.</p>
<p>Ressourcenverbrauch</p>	<p>Verbrauch von Gütern, Arbeitsleistungen und Dienstleistungen.</p>
<p>Ressourcenverbrauchskonzept</p>	<p>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.</p> <p>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.</p>
<p>Rücklagen</p>	<p>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.</p> <p>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“.</p>

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.

Haushaltsvorbericht Stadt Rietberg Haushaltsjahr

2017



Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	21
1.1 Gesetzliche Grundlagen.....	21
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung.....	21
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz	21
1.4 Angaben zu den Vergleichswerten.....	21
1.5 Entwicklung der Jahresergebnisse.....	22
2 Übersicht über die Haushaltslage.....	22
3 Erträge.....	23
3.1 Steuern	25
3.1.1 Hebesätze - Entwicklung u. Vergleich	27
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	29
3.3 Sonstige Ertragsarten	31
4 Aufwendungen.....	32
4.1 Personalaufwand	34
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	35
4.3 Abschreibungen	37
4.4 Transferaufwendungen	41
4.4.1 Kreisumlage	43
4.4.2 Sozialtransferaufwendungen	45
4.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen	45
4.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	46
4.7 Direkte Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	47
5 Ergebnis.....	47
6 Finanzplan	49
6.1 Investitionstätigkeit.....	51
6.2 Finanzierungstätigkeit	52
6.3 Entwicklung der liquiden Mittel	53
7 Sonstige allgemeine Entwicklungen	53
7.1 Bevölkerung.....	54
7.1.1 Entwicklung der Schülerzahlen	56
7.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	57
7.3 Organisationsstruktur und Bedienstete der Stadt	59
7.4 Benutzungsgebühren und Steuerhebesätze (10-Jahresübersicht)	60

1 Allgemeines

Im Haushaltsplan 2017 wurde der Vorbericht erstmalig mit der Software der IKVS (Interkommunale Vergleichssysteme) erstellt. Mit Hilfe von Tabellen, Diagrammen und Vergleichswerten der IKVS-Datenbank soll die Haushaltssituation der Stadt Rietberg transparenter dargestellt werden.

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Vorbericht soll gemäß § 7 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben und die Entwicklung und aktuelle Lage darstellen.

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Die Planung für das Haushaltsjahr 2017 erfolgte auf der Basis der Haushaltsansätze 2016 und der Jahresergebnisse 2015.

Für das Haushaltsjahr 2017 wird ein Gesamtergebnis von -1.465.823 Euro geplant. Gegenüber dem Vorjahreswert in Höhe von -3.620.545 Euro beträgt die Veränderung 2.154.722 Euro.

1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -1.465.823 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -1.000.171 Euro.

1.4 Angaben zu den Vergleichswerten

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

Folgende Werte liegen für die Vergleichsgruppe zu Grunde:

Einwohner:	25.000 - 35.000
Kommunenart:	kreisangehörige Städte u. Gemeinden in NRW
Datenbankbestand:	15.12.2016
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.

1.5 Entwicklung der Jahresergebnisse

Übersicht Gesamtjahresergebnisse der Ergebnisrechnung

	E'2010	E'2011	E'2012	E'2013	E'2014	E'2015	P'2016	P'2017
Jahresergebnis	-3.174.572	-1.503.907	-1.384.136	-333.499	-3.889.960	-76.540	-3.620.545	-1.465.823

Das Jahresergebnis 2015 ist ein vorläufiges Ergebnis. Der Jahresabschluss 2015 ist größtenteils erstellt, einige Abschlussbuchungen sind jedoch noch vorzunehmen, so dass sich noch Änderungen ergeben werden.

2 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres, dem vorläufigen Ergebnis 2015 und dem Ergebnis 2014:

Ergebnisübersicht

	E'2014	E'2015	P'2016	P'2017
Ordentliche Erträge	47.062.947	52.060.774	54.000.920	58.331.010
Ordentliche Aufwendungen	51.269.956	52.345.591	58.156.165	60.456.433
Ordentliches Ergebnis	-4.207.009	-284.817	-4.155.245	-2.125.423
Finanzerträge	611.992	505.485	925.500	921.300
Zinsen und sonstige Aufwendungen	294.942	297.208	390.800	261.700
Finanzergebnis	317.050	208.277	534.700	659.600
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-3.889.960	-76.540	-3.620.545	-1.465.823
Jahresergebnis	-3.889.960	-76.540	-3.620.545	-1.465.823

Welche Einzelpositionen sich hinter den einzelnen Positionen verbergen, kann dem Ergebnisplan mit Sachkonten oder dem Online-Haushalt der Stadt Rietberg unter folgendem Link: <https://www.rietberg.de/rathaus/finanzen> entnommen werden.

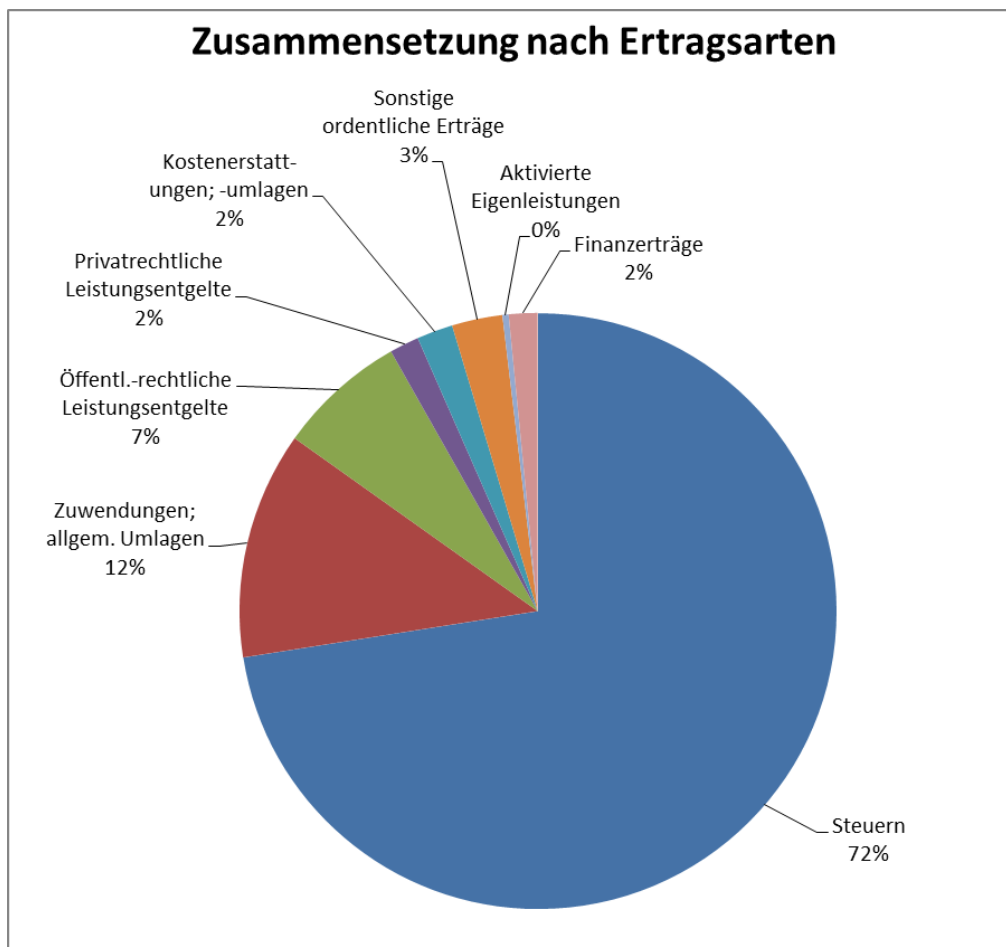
3 Erträge

Die Summe aller Erträge beläuft sich im Haushaltsjahr 2017 auf 59.252.310 Euro. Die gesamten Erträge teilen sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2017	Anteil in %
Steuern und ähnliche Abgaben	42.967.500	72,52
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.303.160	12,33
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.131.300	6,97
Privatrechtliche Leistungsentgelte	944.650	1,59
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.159.200	1,96
Sonstige ordentliche Erträge	1.624.200	2,74
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	201.000	0,34
Ordentliche Erträge	58.331.010	98,45
Finanzerträge	921.300	1,55
Summe	59.252.310	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 54.926.420 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 4.325.890 Euro auf 59.252.310 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2016	Plan 2017	Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben	38.618.000	42.967.500	4.349.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.358.450	7.303.160	2.944.710
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.665.300	4.131.300	466.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	733.550	944.650	211.100
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeiträge	4.637.720	1.159.200	-3.478.520
Sonstige ordentliche Erträge	1.733.900	1.624.200	-109.700
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	254.000	201.000	-53.000
Ordentliche Erträge	54.000.920	58.331.010	4.330.090
Finanzerträge	925.500	921.300	-4.200
Summe	54.926.420	59.252.310	4.325.890

Die Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) wird ab dem Planjahr 2017 unter "Zuwendungen und allgemeine Umlagen" ausgewiesen. Im Planjahr 2016 erfolgte der Ausweis unter "Kostenerstattungen und -umlagen". Aus diesem Grunde entstehen bei den Positionen "Zuwendungen und allgemeine Umlagen" und "Kostenerstattungen und -umlagen" hohe Differenzen zum Vorjahr.

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	E'2014	E'2015	P'2016	P'2017	P'2018	P'2019	P'2020
Steuern und ähnliche Abgaben	34.431.688	38.252.385	38.618.000	42.967.500	44.129.000	44.504.000	44.964.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.466.287	4.184.986	4.358.450	7.303.160	7.010.440	7.219.120	6.932.120
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.506.384	3.863.427	3.665.300	4.131.300	3.930.300	3.910.300	3.910.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	948.179	998.443	733.550	944.650	944.650	939.650	939.650
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeiträge	1.270.491	2.680.003	4.637.720	1.159.200	1.118.850	1.110.900	1.103.100
Sonstige ordentliche Erträge	2.425.916	1.925.394	1.733.900	1.624.200	1.623.800	1.623.000	1.619.000
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	14.003	156.137	254.000	201.000	201.000	201.000	201.000
Ordentliche Erträge	47.062.947	52.060.774	54.000.920	58.331.010	58.958.040	59.507.970	59.669.170
Finanzerträge	611.992	505.485	925.500	921.300	921.300	921.300	921.300
Summe	47.674.939	52.566.259	54.926.420	59.252.310	59.879.340	60.429.270	60.590.470

3.1 Steuern

Die nachfolgende Tabelle zeigt die einzelnen Steuerarten mit dem jeweiligen Prozentanteil an:

Zusammensetzung nach Steuerarten

Steuerart	Plan 2017	Anteil in %
Grundsteuer A	309.000	0,72
Grundsteuer B	4.840.000	11,26
Gewerbesteuer	21.900.000	50,97
Anteil Einkommenssteuer	12.200.000	28,39
Anteil Umsatzsteuer	2.200.000	5,12
Vergnügungssteuer	200.000	0,47
Hundesteuer	90.000	0,21
Ausgleichsleistungen	1.228.500	2,86
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	42.967.500	100,00



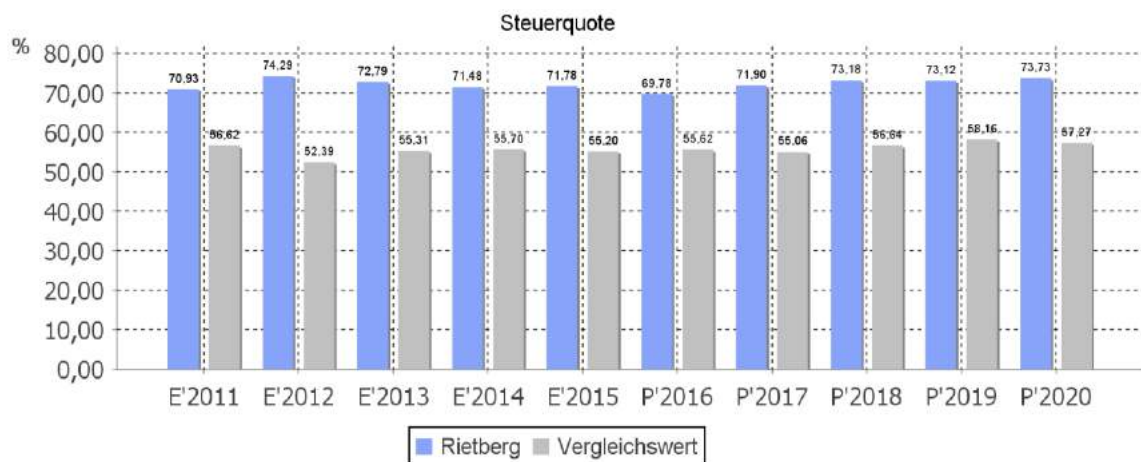
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	E'2014	E'2015	P'2016	P'2017	P'2018	P'2019	P'2020
Grundsteuer A	229.250	228.772	308.000	309.000	309.000	309.000	309.000
Grundsteuer B	4.504.300	4.659.369	4.744.000	4.840.000	4.870.000	4.900.000	4.930.000
Gewerbesteuer	16.122.492	18.678.577	18.630.000	21.900.000	22.000.000	22.100.000	22.200.000
Anteil Einkommenssteuer	10.760.381	11.438.437	11.700.000	12.200.000	12.700.000	13.000.000	13.300.000
Anteil Umsatzsteuer	1.452.422	1.783.249	1.790.000	2.200.000	2.700.000	2.600.000	2.600.000
Vergnügungssteuer	183.818	227.080	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Hundesteuer	86.098	88.736	86.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Ausgleichsleistungen	1.092.928	1.148.165	1.160.000	1.228.500	1.260.000	1.305.000	1.335.000
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	34.431.688	38.252.385	38.618.000	42.967.500	44.129.000	44.504.000	44.964.000

Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung Fond Deutsche Einheit abgezogen werden. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu bewerten.



3.1.1 Hebesätze - Entwicklung u. Vergleich

Grundsteuern

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze der Grundsteuer A:

Hebesatz Grundsteuer A in %	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rietberg	209	209	209	209	280	280
Mittelwert	231	254	258	285	326	
fiktiver Hebesatz in NRW	209	209	209	213	217	217

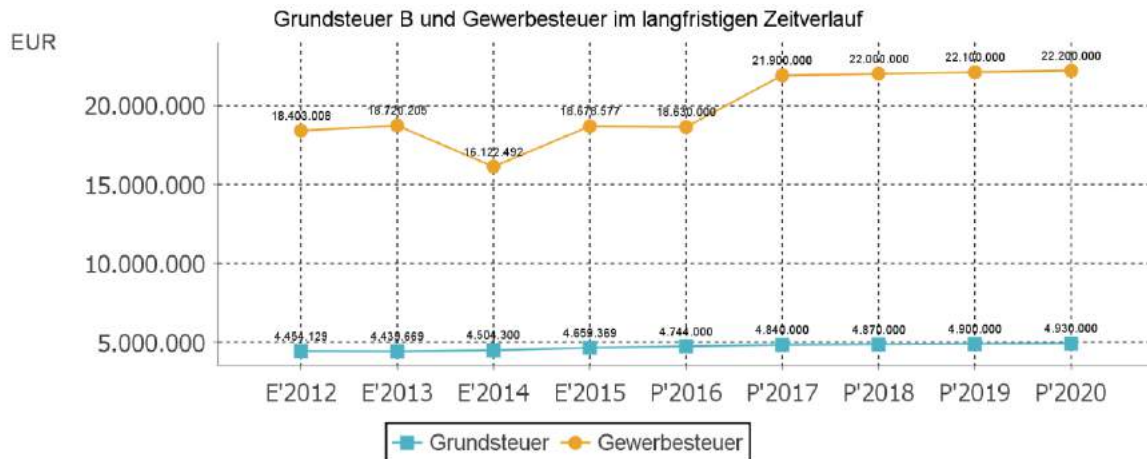
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze der Grundsteuer B:

Hebesatz Grundsteuer B in %	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rietberg	413	413	413	413	425	425
Mittelwert	430	455	473	548	606	
fiktiver Hebesatz NRW	413	413	413	423	429	429

Gewerbsteuer

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze der Gewerbesteuer an:

Hebesatz Gewerbesteuer in %	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rietberg	400	400	400	400	414	414
Mittelwert	432	438	438	448	450	
fiktiver Hebesatz NRW	411	411	412	415	417	417



Gemeinschaftssteuern

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

Gemeinschaftssteuern

	E'2014	E'2015	P'2016	P'2017	P'2018	P'2019	P'2020
Anteil Einkommenssteuer	10.760.381	11.438.437	11.700.000	12.200.000	12.700.000	13.000.000	13.300.000
Anteil Umsatzsteuer	1.452.422	1.783.249	1.790.000	2.200.000	2.700.000	2.600.000	2.600.000

Anteil an der Umsatzsteuer

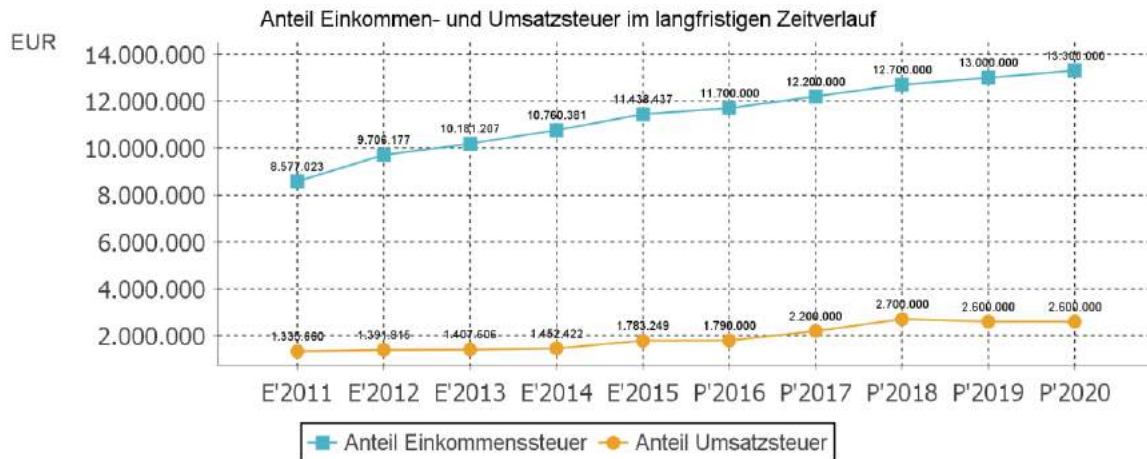
Im Vorgriff auf das Bundesteilhabegesetz werden die Kommunen um 500 Mio. € jährlich von 2015 bis 2017 entlastet. Zusätzlich werden in 2017 1,5 Mrd. € zur "Stärkung finanzschwacher Kommunen" zur Verfügung gestellt.

Im Jahr 2018 werden die Kommunen mit 2,76 Mrd. € und ab 2019 mit 2,4 Mrd. € jährlich entlastet.

Der Anteil der Kommunen wird durch eine entsprechende Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer ausgezahlt.

Die in den Ansätzen berücksichtigte Gesamtentlastung kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:

Jahr	Vorlaufregelung Bundesteilhabegesetz	Stärkung finanzschwache Kommunen	Entlastung Bundesteilhabegesetz
2015	190.116 €		
2016	190.116 €		
2017	190.116 €	380.232 €	
2018			1.049.441 €
2019			912.557 €
2020			912.557 €



3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im mittelfristigen Planungszeitraum

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

Zuwendungsarten

	E'2014	E'2015	P'2016	P'2017	P'2018	P'2019	P'2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.466.287	4.184.986	4.358.450	7.303.160	7.010.440	7.219.120	6.932.120
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.700.176	1.159.156	1.466.680	3.989.190	3.759.470	3.968.150	3.681.150
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	2.126.653	2.154.557	2.009.970	2.050.970	2.050.970	2.050.970	2.050.970
davon allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen	639.457	871.274	881.800	1.263.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Zu dieser Position gehören Zuwendungen des Bundes, des Landes und der Gemeinden und Gemeindeverbände für laufende Zwecke z.B. Schulsozialarbeit, Modernisierung privater Gebäuden im historischen Stadtkern, für Denkmalschutz- und -pflege, Personal- und Betriebskostenzuschüsse des Kreises Gütersloh für die Jugendfreizeitstätten Rietberg, Mastholte und Neuenkirchen sowie die vom Land NRW pauschal bereitgestellte Schul- und Bildungspauschale NRW enthalten.

Ab dem Planjahr 2017 werden hier auch die Landeszuweisungen nach dem FlüAG (Flüchtlingsaufnahmegesetz) ausgewiesen (bisher wurden diese unter der Ertragsart "Kostenerstattungen" erfasst).

Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen

Die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten entsprechend der Nutzungsdauer der durch sie finanzierten Vermögensgegenstände wird hier dargestellt.

Allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen

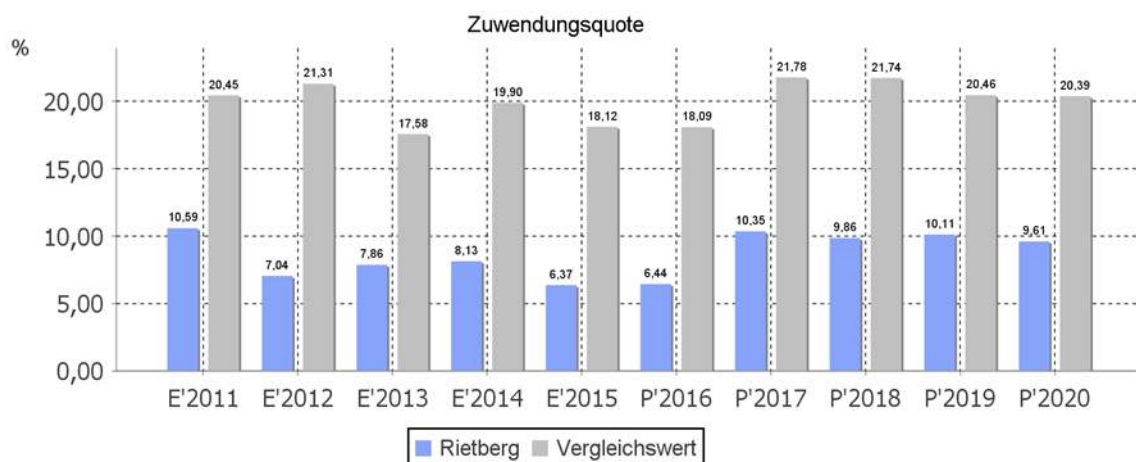
Unter dieser Zuwendungsart wird die Erstattung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) ausgewiesen.

Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Zuweisungen vom Land.

Sie 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 oben bereits dargestellten Steuerquote.



3.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Ertragsarten

	E'2014	E'2015	P'2016	P'2017	P'2018	P'2019	P'2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.506.384	3.863.427	3.665.300	4.131.300	3.930.300	3.910.300	3.910.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	948.179	998.443	733.550	944.650	944.650	939.650	939.650
Kostenerstattungen und -umlagen	1.270.491	2.680.003	4.637.720	1.159.200	1.118.850	1.110.900	1.103.100
Sonstige ordentliche Erträge	2.425.916	1.925.394	1.733.900	1.624.200	1.623.800	1.623.000	1.619.000
Aktivierete Eigenleistungen	14.003	156.137	254.000	201.000	201.000	201.000	201.000
Finanzerträge	611.992	505.485	925.500	921.300	921.300	921.300	921.300

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Unter dieser Position des Ergebnisplans werden die Erträge aus Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren (insbesondere für Abfallbeseitigung und Straßenreinigung sowie Freibad) und ähnlichen Entgelten sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ggf. für den Gebührenaussgleich veranschlagt.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Mieten und Pachten, Erbbauzinsen, Erträge aus Verkäufen von Grundstücken des Umlaufvermögens und sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte werden hier veranschlagt.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Folgende Kostenerstattungen werden unter dieser Position veranschlagt: Erstattung von den Städten Verl, Delbrück und Langenberg für die Leistungen der Örtlichen Rechnungsprüfung bzw. der zentralen Vergabestelle, Erstattung von DSD für die Containerstandortreinigung und die Erstattung von Verwaltungskosten durch den Abwasserbetrieb und der Gartenschauпарк GmbH. Die Erstattung des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) wurde bis 2015 unter dieser Position verbucht, ab 2016 wird die Erstattung unter der Position Zuweisungen für laufende Zwecke ausgewiesen.

Sonstige ordentliche Erträge

Unter sonstige ordentliche Erträge werden Konzessionsabgaben für Gas, Strom und Wasser, Buß- u. Verwarnungsgelder, öffentliche Säumniszuschläge, Mahn- u. Vollstreckungsgebühren u.a. gebucht.

Aktiviertete Eigenleistungen

Die durch eigenes Personal erbrachten Aufwendungen für Planung, Bauleitung o. sonstige Maßnahmen werden als Herstellungskosten den Investitionen zugerechnet und in der Ergebnisrechnung als aktivierte Eigenleistungen ausgewiesen.

Finanzerträge

Die Eigenkapitalverzinsung des Abwasserbetriebes und die Zinserträge gehören zu dieser Position.

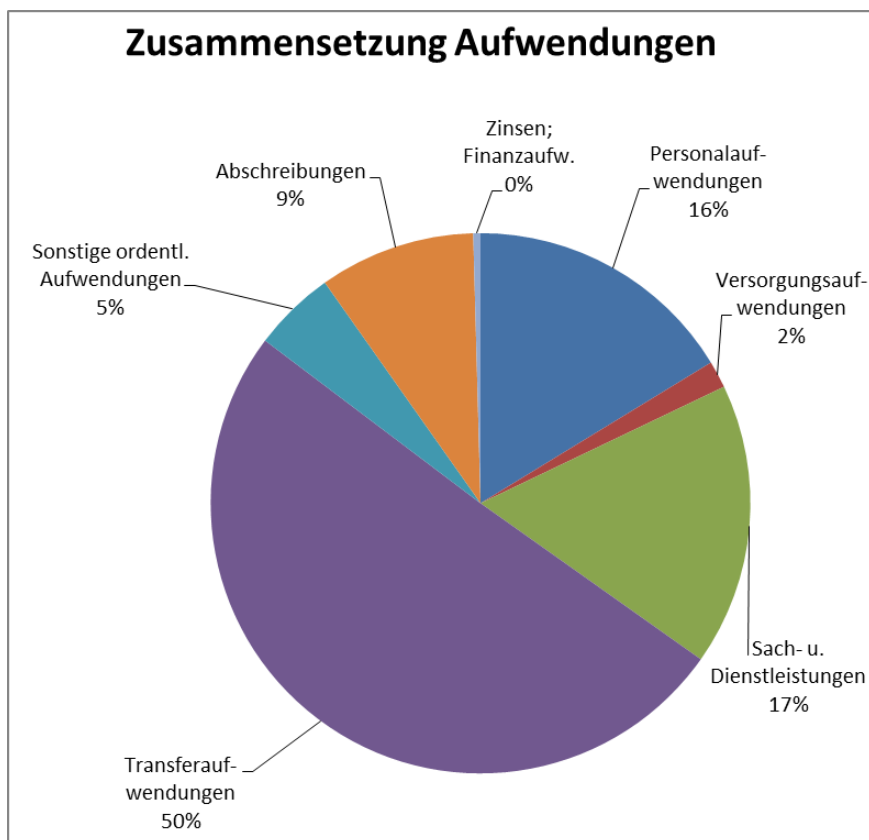
4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2017 beläuft sich auf 60.718.133 Euro. Die gesamten Aufwendungen teilen sich auf die einzelnen Aufwandsarten wie folgt auf:

Zusammensetzung der Aufwendungen

	Plan 2017	Anteil in %
Personalaufwendungen	9.884.650	16,28
Versorgungsaufwendungen	985.400	1,62
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.262.050	16,90
Transferaufwendungen	30.651.900	50,48
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.992.050	4,93
Bilanzielle Abschreibungen	5.680.383	9,36
Ordentliche Aufwendungen	60.456.433	99,57
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	261.700	0,43
Summe	60.718.133	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Die Aufwandsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 58.546.965 Euro. Im aktuellen Planjahr 2017 verändern sich die Aufwendungen um 2.171.168 Euro auf 60.718.133 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2016	Plan 2017	Abweichung
Personalaufwendungen	9.606.750	9.884.650	277.900,00
Versorgungsaufwendungen	750.800	985.400	234.600,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.355.200	10.262.050	-1.093.150,00
Transferaufwendungen	28.165.300	30.651.900	2.486.600,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.798.770	2.992.050	193.280,00
Bilanzielle Abschreibungen	5.479.345	5.680.383	201.038,00
Ordentliche Aufwendungen	58.156.165	60.456.433	2.300.268,00
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	390.800	261.700	-129.100,00
Summe	58.546.965	60.718.133	2.171.168,00

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

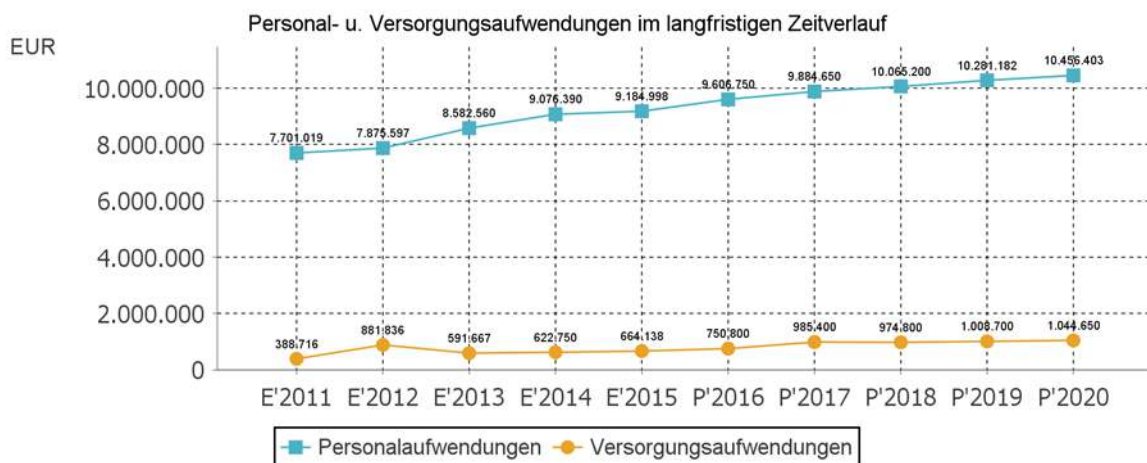
	E'2014	E'2015	P'2016	P'2017	P'2018	P'2019	P'2020
Personalaufwendungen	9.076.390	9.184.998	9.606.750	9.884.650	10.065.200	10.281.182	10.456.403
Versorgungsaufwendungen	622.750	664.138	750.800	985.400	974.800	1.008.700	1.044.650
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.612.412	9.039.450	11.355.200	10.262.050	9.750.050	10.105.550	9.712.050
Transferaufwendungen	23.714.966	25.079.178	28.165.300	30.651.900	30.238.900	30.223.600	30.265.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.821.960	3.040.074	2.798.770	2.992.050	2.872.250	2.723.400	2.703.500
Bilanzielle Abschreibungen	5.421.479	5.337.752	5.479.345	5.680.383	5.680.383	5.680.383	5.680.383
Ordentliche Aufwendungen	51.269.956	52.345.591	58.156.165	60.456.433	59.581.583	60.022.815	59.862.686
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	294.942	297.208	390.800	261.700	254.700	246.700	238.700
Summe	51.564.898	52.642.799	58.546.965	60.718.133	59.836.283	60.269.515	60.101.386

4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

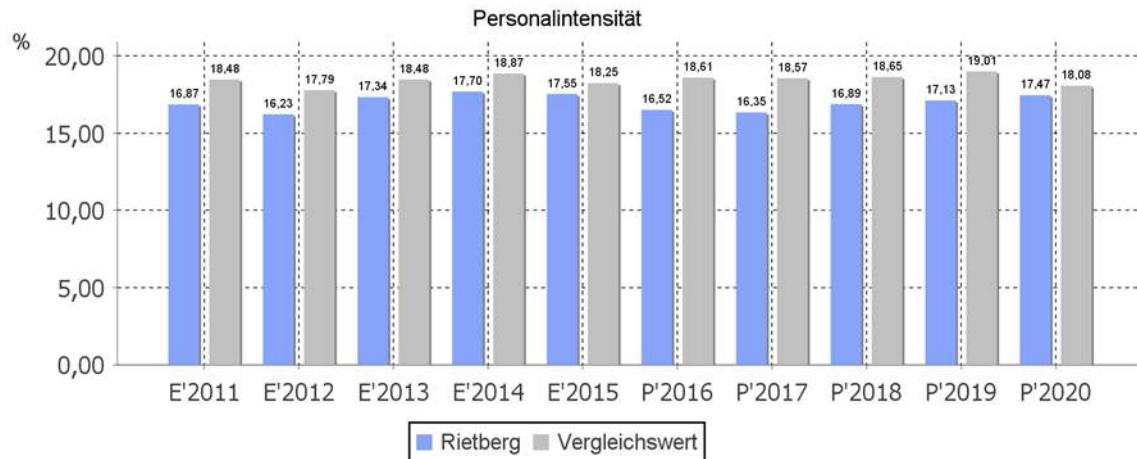
Personalaufwand

	E'2014	E'2015	P'2016	P'2017	P'2018	P'2019	P'2020
Personalaufwendungen	9.076.390	9.184.998	9.606.750	9.884.650	10.065.200	10.281.182	10.456.403
Versorgungsaufwendungen	622.750	664.138	750.800	985.400	974.800	1.008.700	1.044.650
Summe Personal- und Versorgungsaufwand	9.699.140	9.849.136	10.357.550	10.870.050	11.040.000	11.289.882	11.501.053



Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.

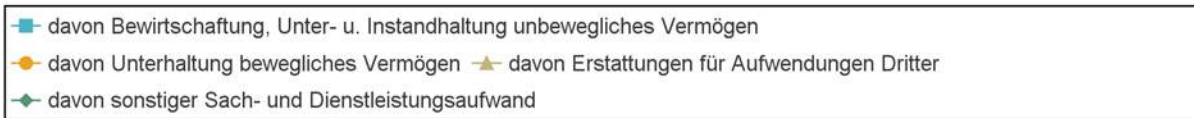
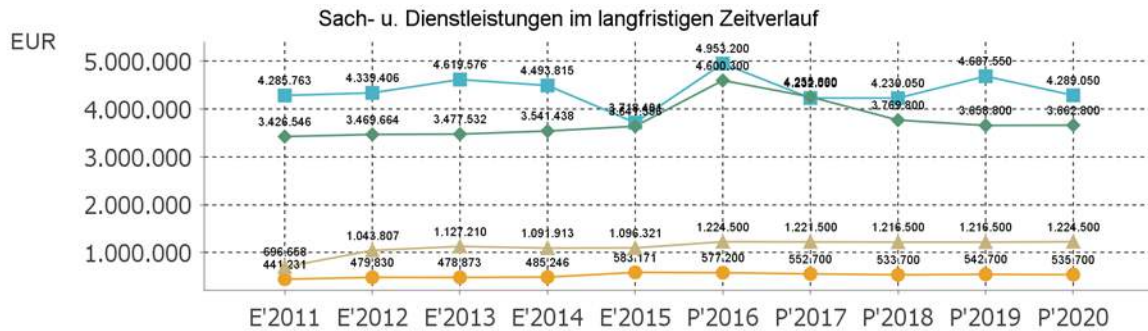


4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

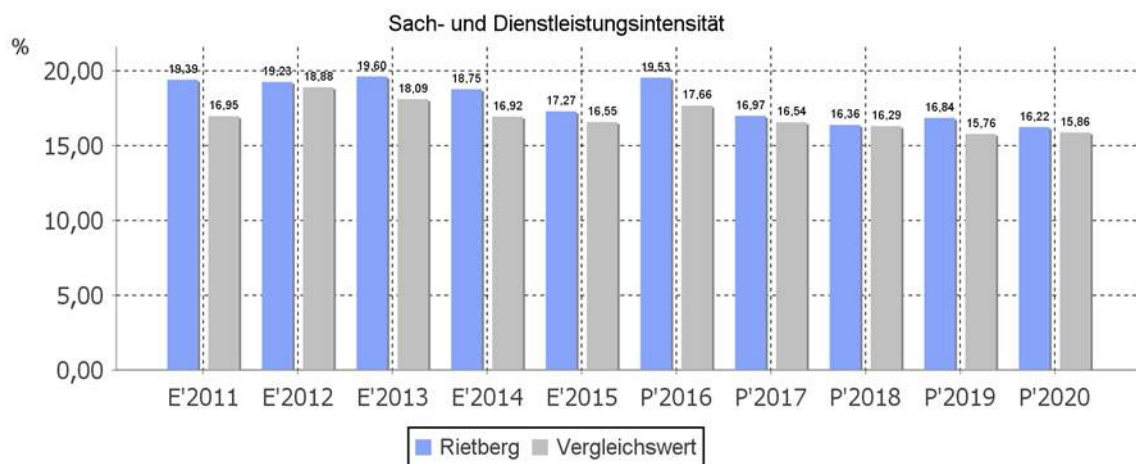
	E'2014	E'2015	P'2016	P'2017	P'2018	P'2019	P'2020
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.612.412	9.039.450	11.355.200	10.262.050	9.750.050	10.105.550	9.712.050
davon Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	4.493.815	3.718.401	4.953.200	4.232.050	4.230.050	4.687.550	4.289.050
davon Unterhaltung bewegliches Vermögen	485.246	583.171	577.200	552.700	533.700	542.700	535.700
davon Erstattungen für Aufwendungen Dritter	1.091.913	1.096.321	1.224.500	1.221.500	1.216.500	1.216.500	1.224.500
davon sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	3.541.438	3.641.556	4.600.300	4.255.800	3.769.800	3.658.800	3.662.800



Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



4.3 Abschreibungen

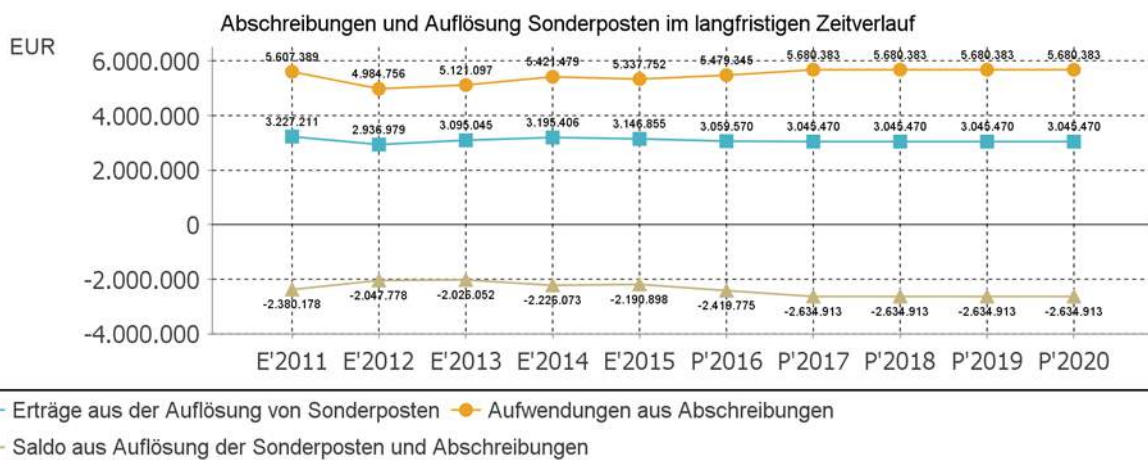
Die bilanziellen Abschreibungen stellen den Werteverzehr in einer Periode dar, der durch die Nutzung von Anlagegütern entsteht. Die anteiligen jährlichen Wertminderungen (Abschreibungen) fließen als Aufwand in die Ergebnisrechnung ein.

Demgegenüber stehen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Ein Großteil des Vermögens wurde/wird durch Zuwendungen und Beiträge (teil)finanziert. Für derartig finanzierte Vermögensgegenstände werden Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz eingestellt, die dem zugehörigen Anlagevermögen gegenüberstehen. Die Sonderposten werden entsprechend der Nutzungsdauer der durch sie finanzierten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Abschreibungsaufwandes, der Sonderpostenauflösung und die sich daraus ergebenden Nettobelastung.

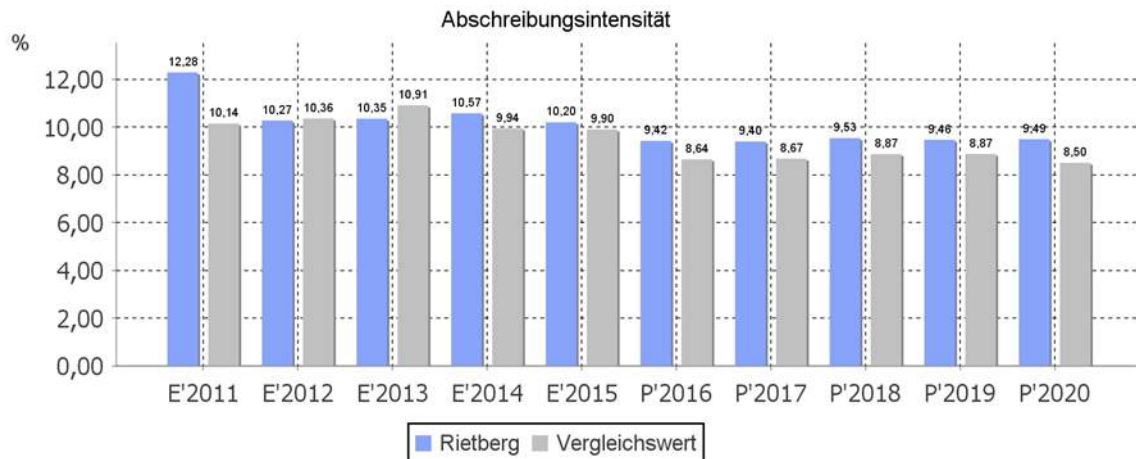
Abschreibungen und Auflösung Sonderposten

	E'2014	E'2015	P'2016	P'2017	P'2018	P'2019	P'2020
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.195.406	3.146.855	3.059.570	3.045.470	3.045.470	3.045.470	3.045.470
Aufwendungen aus Abschreibungen	5.421.479	5.337.752	5.479.345	5.680.383	5.680.383	5.680.383	5.680.383
Saldo aus Auflösung der Sonderposten und Abschreibungen	-2.226.073	-2.190.898	-2.419.775	-2.634.913	-2.634.913	-2.634.913	-2.634.913



Abschreibungsintensität

Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand betragen.



Geplante Investitionen 2017

Aus der nachfolgenden Tabelle ist ersichtlich, wie hoch die im Haushaltsplan 2017 geplanten Investitionen zukünftig unter Berücksichtigung der Nutzungsdauer den Ergebnishaushalt mit der jährlichen Abschreibung belasten. Gleichzeitig wird die Entlastung durch die jährliche Sonderpostenauflösung und die sich daraus ergebende Nettobelastung dargestellt.

Produkt	Invest.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Haushaltsansatz 2017	Gesamtbaukosten	Nutzungsdauer Jahre	jährliche Abschreibung	Sonderpostenaufösungen	Nettobelastung
010601	124-0	Neuanschaffungen Rathaus	150.000 €	150.000 €	12	12.500 €		12.500 €
010601	127-0	Beschaffung von Dienstfahrzeugen	15.000 €	15.000 €	8	1.875 €		1.875 €
010601	201-0	Fahrradunterstand f.d. Verwaltungsgebäude	19.000 €	35.000 €	20	1.750 €		1.750 €
010601	249-0	Sanierung Rathausstraße 31	674.000 €	1.720.000 €	60	28.667 €	20.834 €	7.833 €
010601	250-0	Sanierung Rügenstraße 1	600.000 €	1.320.000 €	60	22.000 €	18.274 €	3.726 €
010601	366-0	Rathausstr. 36 - Besprechungsraum und Büro	50.000 €	50.000 €	60	833 €		833 €
010602	077-0	Neuanschaff.v.Fahrzeugen - Baubetriebsabteilung	90.000 €	90.000 €	8	11.250 €		11.250 €
010602	078-0	Neuanschaff.v.Maschinen - Baubetriebsabteilung	51.000 €	51.000 €	12,5	4.080 €		4.080 €
010602	357-0	Lagerhalle für den Bauhof	40.000 €	40.000 €	40	1.000 €		1.000 €
011001	003-0	Erweiterung der ADV-Anlage	42.000 €	42.000 €	4,5	9.333 €		9.333 €
011001	004-0	Erwerb von ADV-Programmen	20.000 €	20.000 €	5	4.000 €		4.000 €
011001	004-22	Erwerb v.ADV-Programmen: Rechnungsworkflow	30.000 €	30.000 €	10	3.000 €		3.000 €
011301	358-0	Gebäude Martinschule - Errichtung ELA-Anlage	45.000 €	45.000 €	29	1.552 €		1.552 €
021501	006-0	Erwerb von Fahrzeugen f.d. Feuerwehr	301.000 €	301.000 €	20	15.050 €		15.050 €
021501	009-0	Ausrüstungsgegenstände f.d. Feuerwehr	35.000 €	35.000 €	10	3.500 €		3.500 €
021501	270-0	Feuerwehrgerätehaus Mastholte - Anbau	600.000 €	2.000.000 €	60	33.333 €		33.333 €
021501	271-0	Sirenen - Katastrophenschutz	10.000 €	10.000 €	15	667 €		667 €
030110	014-0	Schulbushaltestellen	2.000 €	2.000 €	10	200 €		200 €
030110	162-0	GS Neuenkirchen-Schulbudget Sondermittel	7.700 €	7.700 €	15	513 €		513 €
030110	300-0	Grundschulen - EDV Ausstattung - Hardware	12.000 €	12.000 €	4	3.000 €		3.000 €
030110	304-0	Grundschulen - EDV Ausstattung - Software	6.000 €	6.000 €	5	1.200 €		1.200 €
030130	227-1	Erweiterung Mensa RS/GS - Einrichtung	4.800 €	4.800 €	10	480 €		480 €
030140	243-0	Parkfläche "VEZ/Gymnasium"	50.000 €	450.000 €	40	11.250 €		11.250 €
030140	267-0	Gymnasium - PCB-Sanierung	200.000 €	4.900.000 €	30	163.333 €		163.333 €
030140	302-0	Gymnasium - EDV Ausstattung - Hardware	5.000 €	5.000 €	4	1.250 €		1.250 €
030140	306-0	Gymnasium - EDV Ausstattung - Lizenzen	2.000 €	2.000 €	5	400 €		400 €
030150	229-0	Gesamtschule - Erweiterung der Einrichtung	20.000 €	20.000 €	10	2.000 €		2.000 €
030150	263-0	Gesamtschule - Neubau von Klassenräumen	2.950.000 €	6.200.000 €	60	103.333 €		103.333 €
030150	268-0	Gesamtschule - PCB-Sanierung	125.000 €	4.800.000 €	30	160.000 €		160.000 €
030150	303-0	Gesamtschule - EDV Ausstattung - Hardware	5.000 €	5.000 €	4	1.250 €		1.250 €
030150	307-0	Gesamtschule - EDV Ausstattung - Lizenzen	2.000 €	2.000 €	5	400 €		400 €
030150	314-0	Real-/Gesamtschule - Schulhofumgestaltung	6.100 €	18.200 €	30	607 €		607 €
030150	338-0	Gesamtschule - Sanierung von Klassenräumen	130.000 €	130.000 €	30	4.333 €		4.333 €
040201	277-1	Bürgerhaus Druffel - Fenster/Wärmedämmung	85.000 €	170.000 €	25	6.800 €		6.800 €
040601	024-0	Stadtbibliothek Einrichtung	2.000 €	2.000 €	10	200 €		200 €
040801	022-0	Stadtarchiv - Einrichtung	2.000 €	2.000 €	10	200 €		200 €
040802	023-1	Kunsthause - Ankauf von Kunstgegenständen	2.500 €	2.500 €	0			- €
050301	298-0	Sanierung Obdachlosenunterkunft Sandfeldstr. 3	25.000 €	275.000 €	30	9.167 €		9.167 €
050302	280-0	Übergangswohnheime - Verwaltung u. Betrieb	15.000 €	15.000 €	5	3.000 €		3.000 €
050302	332-0	Neubau Heim f.Menschen in Not - Rottwiese	25.000 €	700.000 €	50	14.000 €		14.000 €
050302	335-0	Container Heim f.Menschen i.Not - Sandfeldstr.5	25.000 €	430.000 €	10	43.000 €		43.000 €
050302	337-0	Containeranlage Sandfeldstraße 50A u.a.	50.000 €	1.500.000 €	10	150.000 €		150.000 €
060202	025-0	Anlage von Kinderspielplätzen	30.000 €	30.000 €	10	3.000 €		3.000 €
080101	223-0	Anschaffung/Ersatzbeschaffung von Sportgeräten	5.000 €	5.000 €	10	500 €		500 €
080101	238-0	Umbau und Sanierung Sportheim Neuenkirchen	30.000 €	180.000 €	24	7.500 €		7.500 €
080102	025-1	Sportzubehör	5.000 €	5.000 €	10	500 €		500 €
080102	182-0	Roboter mäher	40.000 €	40.000 €	5	8.000 €		8.000 €
080102	230-2	Renovation Rasenplatz Rietberg	250.000 €	250.000 €	15	16.667 €		16.667 €
080102	315-0	Beregnungsanlage Sportplatz Bokel	24.000 €	24.000 €	10	2.400 €		2.400 €
080102	363-0	Renovation Sportplatz Druffel	24.000 €	24.000 €	15	1.600 €		1.600 €
080102	364-0	Beregnungsanlage Sportplatz Druffel	18.000 €	18.000 €	10	1.800 €		1.800 €
080103	269-0	Sozial- und Umkleieräume Freibad - Baukosten	65.000 €	85.000 €	35	2.429 €		2.429 €
080103	344-0	Sozial- und Umkleieräume Freibad - Einrichtung	10.000 €	10.000 €	10	1.000 €		1.000 €
120101	038-0	Herstellung von Erschließungsstraßen	15.000 €	15.000 €	40	375 €		375 €

Produkt	Invest.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Haushaltsansatz 2017	Gesamtbaukosten	Nutzungsdauer Jahre	jährliche Abschreibung	Sonderpostenaufösungen	Nettobelastung
120101	039-0	Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	5.000 €	5.000 €	40	125 €		125 €
120101	040-1	Wanderwege	5.000 €	5.000 €	10	500 €		500 €
120101	042-0	Instandsetzung von Brücken	350.000 €	350.000 €	80	4.375 €		4.375 €
120101	044-0	Kleinere Radwegemaßnahmen	20.000 €	20.000 €	40	500 €		500 €
120101	045-0	Planung kleinerer Straßenbaumaßnahmen	10.000 €	10.000 €	40	250 €		250 €
120101	046-0	Planungen f.Anträge Straßenbaufördermaßnahm.	5.000 €	5.000 €	40	125 €		125 €
120101	048-0	Radweg Wiedenbrücker Straße (i.d. OD)	15.000 €	110.000 €	40	2.750 €		2.750 €
120101	052-0	Ausbau Heinrich-Kuper-Straße	30.000 €	360.000 €	40	9.000 €		9.000 €
120101	062-0	Parkleitsystem	5.000 €	5.000 €	6	833 €		833 €
120101	079-0	Bushaltestellen im Stadtgebiet	100.000 €	100.000 €	10	10.000 €	9.000 €	1.000 €
120101	088-0	Anliegerbeiträge	210.000 €	1.319.000 €	40	- €	32.975 €	- 32.975 €
120101	088-1	Erschließungsbeiträge	325.000 €	3.175.000 €	40	- €	79.375 €	- 79.375 €
120101	114-0	Am Markt	50.000 €	485.000 €	40	12.125 €		12.125 €
120101	134-1	Fahrradbügel / Fahrradboxen	10.000 €	10.000 €	15	667 €		667 €
120101	135-0	Umgest.Fläche "Altes Feuerwehrgerätehaus" Rietb.	20.000 €	250.000 €	40	6.250 €		6.250 €
120101	139-6	Karl-Schiller-Straße	60.000 €	660.000 €	40	16.500 €		16.500 €
120101	150-0	Lerchenweg	10.000 €	60.000 €	40	1.500 €		1.500 €
120101	174-0	Bürgerradweg OD Westerwiehe bis Steinhorst	50.000 €	960.000 €	40	24.000 €		24.000 €
120101	175-0	Zuwendung Kreisverkehr Detm./Lange/Platzstr.	- €	- €	40	- €	2.500 €	- 2.500 €
120101	199-0	Bushaltestellen Kreisverk. Hauptstr./Gütersl.Str.	9.000 €	9.000 €	10	900 €		900 €
120101	221-0	Umstellung LED Beleuchtung	50.000 €	50.000 €	30	1.667 €		1.667 €
120101	241-0	Ergänzung Straßenbeleuchtung	10.000 €	10.000 €	30	333 €		333 €
120101	286-0	Eichenweg Süd Straßenendausbau	20.000 €	213.000 €	40	5.325 €		5.325 €
120101	290-0	GW Bokeler Straße - Baustraße	160.000 €	280.000 €	40	7.000 €		7.000 €
120101	291-0	GW Bokeler Straße - Gewässerverlegung	295.000 €	320.000 €	40	8.000 €		8.000 €
120101	293-0	GW Bokeler Straße Straßenbeleuchtung	85.000 €	85.000 €	30	2.833 €		2.833 €
120101	297-0	BG In den Emswiesen (Klimaschutzsiedlung)	300.000 €	1.200.000 €	40	30.000 €		30.000 €
120101	297-1	BG In den Emswiesen - Erweiterung Süd	86.000 €	86.000 €	40	2.150 €		2.150 €
120101	311-0	Radweg Vareseller Straße (L791)	154.000 €	165.000 €	40	4.125 €	2.494 €	1.631 €
120101	319-0	BG Kreuzbreite 2. BA	160.000 €	175.000 €	40	4.375 €		4.375 €
120101	323-0	Beleuchtung Radweg Markenstraße-Torfweg	39.000 €	39.000 €	30	1.300 €		1.300 €
120101	324-0	Parkplatz Schulzentrum Neuenkirchen	75.000 €	75.000 €	40	1.875 €		1.875 €
120101	329-0	Umlegung Radweg Stennerlandstraße	88.000 €	88.000 €	40	2.200 €		2.200 €
120101	365-0	Ergänzung der Signalanlage "Torfweg"	10.000 €	10.000 €	15	667 €		667 €
130101	274-1	Aufwertung Quartier Diekamp (Stadlers Garten)	- €	- €	40	- €	625 €	- 625 €
130101	276-0	Erweiterung der Grünanlagen	5.000 €	5.000 €	20	250 €		250 €
130401	273-0	Ufermauer Emsinsel	150.000 €	165.000 €	60	2.750 €	1.750 €	1.000 €
130401	316-0	Ökologische Verbesserung Sennebach	240.000 €	275.000 €	40	6.875 €	5.025 €	1.850 €

4.4 Transferaufwendungen

Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Transferaufwendungen

	E'2014	E'2015	P'2016	P'2017	P'2018	P'2019	P'2020
Umlagen an Gemeindeverbände	17.874.274	17.748.469	20.200.000	21.450.000	21.450.000	21.450.000	21.450.000
Sozialtransferaufwendungen	632.203	1.526.121	1.980.000	2.110.000	2.110.000	2.110.000	2.110.000
Gewerbesteuerumlage und Fonds Deutsche Einheit	2.767.055	3.254.080	3.105.000	3.650.000	3.666.700	3.683.400	3.700.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.652.834	1.708.455	1.900.440	2.679.200	2.246.500	2.211.500	2.234.000
Sonstige Transferaufwendungen	788.600	842.053	979.860	762.700	765.700	768.700	771.700

Die nachfolgende Tabelle gibt eine Übersicht über die einzelnen Transferaufwandspositionen:

Transferaufwendungen

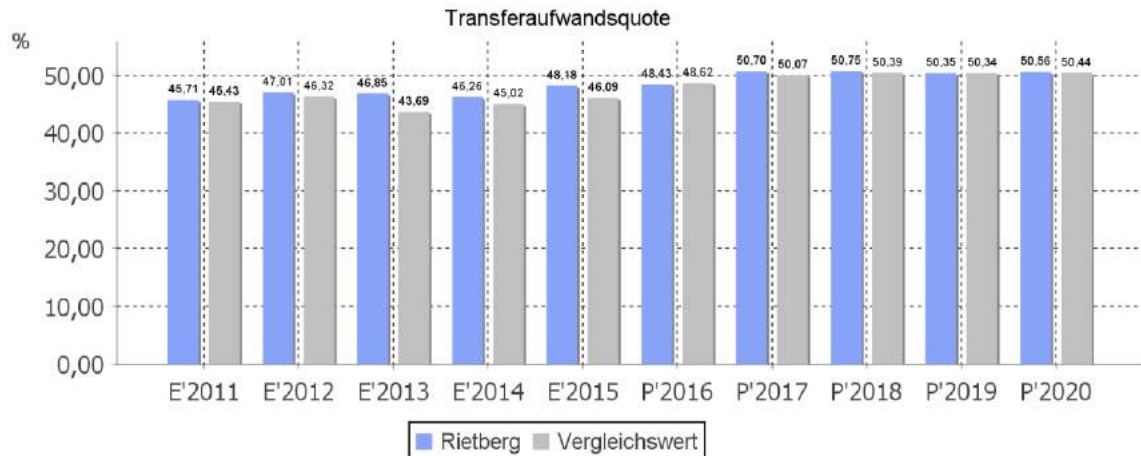
	Erläuterung	E'2015	P'2016	P'2017
531301 - Zuweisg an Zweckverbände f.lfd. Zwecke	Zuschüsse Wasserverbände	259.730	265.000	265.000
531501 - Zusch. a.verb.Untern.,Beteil. u.Sonderver.lfd. Zw.	Zuschuss Gartenschaupark	153.570	150.000	600.000
531701 - Zusch. an priv. Untern. f.lfd. Zwecke	Wirtschaftsförderung; Kanalanschlussbeiträge	104.055	86.000	211.000
531801 - Zusch. an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	**siehe nachstehende Tabelle	1.191.101	1.399.440	1.603.200
533901 - Sonst. soz. Leistungen außerh. v. Einr. (AsylbG)		1.174.744	1.750.000	1.600.000
533902 - Krankenhilfe außerh. v. Einrichg (AsylbG)		126.528	80.000	250.000
533911 - Sonst. soz. Leistungen in Einr. (AsylbG)		224.849	150.000	260.000
534101 - Gewerbesteuerumlage		1.650.620	1.575.000	1.851.400
534201 - Finanzierungs- bet. Fonds Deutsche Einheit		1.603.460	1.530.000	1.798.600
537101 - Allgemeine Umlagen Land u. Nach- zahlg. Solid.beitr.	Solidaritätsumlage	217.769	367.500	310.700
537301 - Zweckver- bandsumlagen	VHS-Reckenberg- Ems	289.456	274.360	107.000
537401 - Kreisumlage - allgemein		12.106.230	13.300.000	14.350.000
537501 - Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt		5.642.239	6.900.000	7.100.000
539101 - Sonstige Trans- feraufwendungen		334.828	338.000	345.000
Summe:		25.079.178	28.165.300	30.651.900

** Erläuterung Zuschüsse an übrige Bereiche

	E'2015	P'2016	P'2017
Zuschüsse Schulsozialarbeit	320.000	360.000	359.000
Zuschüsse Kulturig, Vereine, Verbände, Pfarrbüchereien	180.140	135.400	143.800
Auflösung Zuschüsse Bibel- dorf, Breitbandversorgung u. Friedhofskapelle	43.750	66.190	68.250
Betriebskostenzuschüsse KiTa-Träger	551.550	550.000	640.000
Zuschüsse Modernisierung Gebäude Hist. Stadtkerne; Fassaden- u. Denkmalpflege; Förderung Erwerb Altbauten im Stadtgebiet	95.660	287.850	338.150

Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.



4.4.1 Kreisumlage

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Kreisumlage

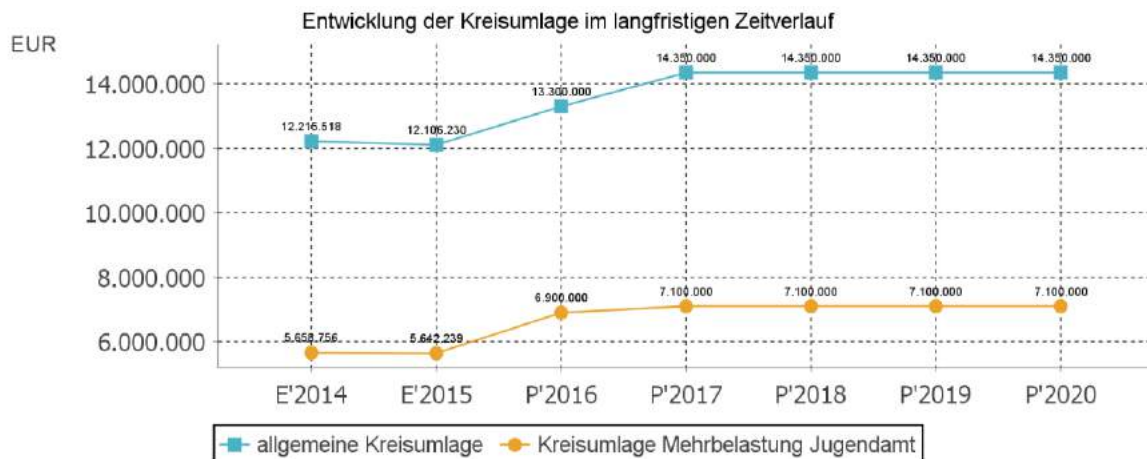
	Plan 2016	Plan 2017	Abweichung
allgemeine Kreisumlage	13.300.000	14.350.000	1.050.000
Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	6.900.000	7.100.000	200.000

Vorläufige Berechnung der Kreisumlage

(lt. Entwurf des Kreishaushaltsplans 2017 vom 28.11.2016)

	Ist 2016	Plan 2017	+/-
Steuerkraftmesszahl	36.258.542	38.529.637	2.271.095
+ Schlüsselzuweisungen	0	0	0
= Umlagegrundlage	36.258.542	38.529.637	2.271.095
Hebesatz für die allgemeine Umlage	36,74%	37,16%	0,42%
Hebesatz f.d. Mehrbelastung Jugendamt	18,97%	17,77%	-1,20%
Gesamthebesatz	55,71%	54,93%	-0,78%
= Kreisumlage	20.199.634	21.164.327	964.693
davon allgemeine Umlage	13.321.388	14.317.612	996.224
davon Jugendamtsumlage	6.878.246	6.846.715	- 31.531

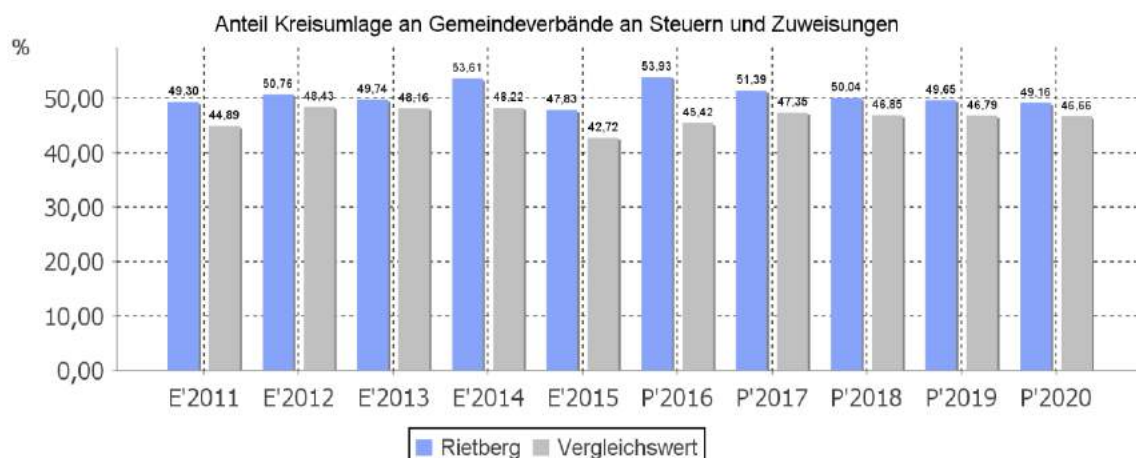
Die im Entwurf des Kreishaushaltes geplanten 21,2 Mio. € Kreisumlage der Stadt Rietberg werden voraussichtlich nicht ausreichen, da bisher noch keine Kosten für die Erhöhung der Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) berücksichtigt wurden. Es muss davon ausgegangen werden, dass sich im weiteren Beratungsverfahren die Kreisumlage auf den im Entwurf des Haushaltsplanes 2017 der Stadt Rietberg veranschlagten Betrag von 21,45 Mio. € erhöhen wird.



Verhältnis der Kreisumlage zu den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Kreisumlage objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Kreisumlage aufgezehrt werden.



4.4.2 Sozialtransferaufwendungen

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung zeigt sich folgendes Bild:

Sozialtransferaufwand

	Plan 2016	Plan 2017	Abweichung
Sozialtransferaufwendungen	1.980.000	2.110.000	130.000



Der Anstieg in 2016 ist durch die Aufnahme der Flüchtlinge und der daraus resultierenden Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz begründet.

4.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	E'2014	E'2015	P'2016	P'2017	P'2018	P'2019	P'2020
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.821.960	3.040.074	2.798.770	2.992.050	2.872.250	2.723.400	2.703.500

Die differenzierten Beträge können dem Ergebnisplan mit Sachkonten oder dem Online-Haushalt der Stadt Rietberg unter folgendem Link:

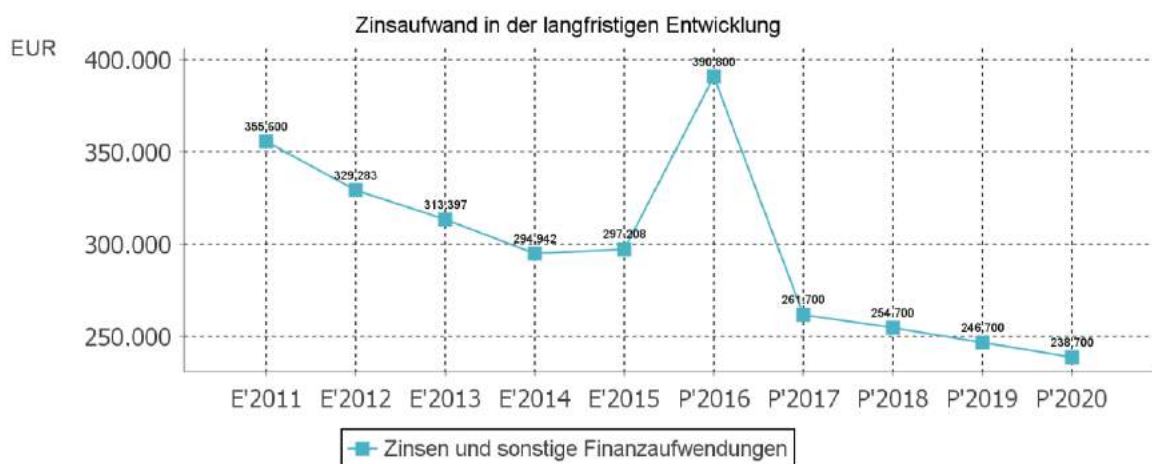
<https://www.rietberg.de/rathaus/finanzen> entnommen werden.

4.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

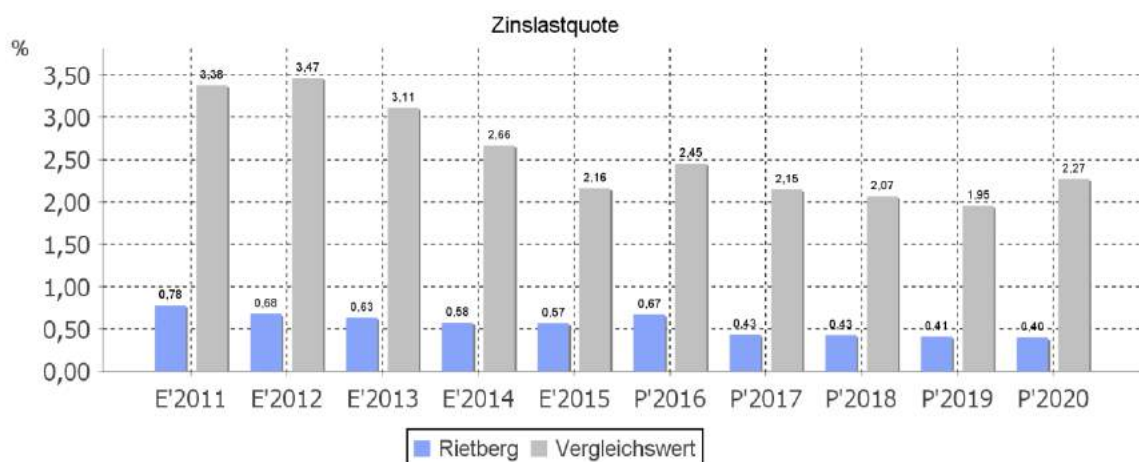
Zinsaufwand

	P'2016	P'2017	Abweichung
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	390.800	261.700	-129.100



Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



4.7 Direkte Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage

Seit dem 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz sind Wertminderungen bei Finanzanlagen direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Sie werden somit nicht mehr als Erträge und Aufwendungen ausgewiesen und haben dementsprechend keine Auswirkungen mehr auf den Ergebnishaushalt. Die Verrechnungen werden bei der Prüfung zur eventuellen Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts ebenfalls nicht berücksichtigt. Sie sind jedoch nachrichtlich im Ergebnisplan auszuweisen.

Bei der Stadt Rietberg gibt es eine Wertminderung bei der Finanzanlage der Gartenschau-park Rietberg GmbH. Der Wert der Gesellschaft wird durch den stetigen Abbau des im Land-
desgartenschaujahr erwirtschafteten Überschusses dauerhaft gemindert. Daraus ergibt sich im Jahr 2017 voraussichtlich eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 312 T€.

Demgegenüber stehen Sonderposten zur Finanzanlage aus dem LGS-Zuschuss des Lan-
des NRW von 184 T€, die ebenfalls direkt mit der allgemeinen Rücklage verrechnet werden. Saldiert ergibt sich eine Minderung des Eigenkapitals in Höhe von 128 T€.

5 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2016	Plan 2017	Abweichung
Ordentliche Erträge	54.000.920	58.331.010	4.330.090
Ordentliche Aufwendungen	58.156.165	60.456.433	2.300.268
Ordentliches Ergebnis	-4.155.245	-2.125.423	2.029.822
Finanzerträge	925.500	921.300	-4.200
Zinsen und sonstige Auf- wendungen	390.800	261.700	-129.100
Finanzergebnis	534.700	659.600	124.900
Ergebnis laufender Ver- waltungstätigkeit	-3.620.545	-1.465.823	2.154.722
Jahresergebnis	-3.620.545	-1.465.823	2.154.722

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	E'2014	E'2015	P'2016	P'2017	P'2018	P'2019	P'2020
Ordentliches Ergebnis	-4.207.009	-284.817	-4.155.245	-2.125.423	-623.543	-514.845	-193.516
Finanzergebnis	317.050	208.277	534.700	659.600	666.600	674.600	682.600
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-3.889.960	-76.540	-3.620.545	-1.465.823	43.057	159.755	489.084
Jahresergebnis	-3.889.960	-76.540	-3.620.545	-1.465.823	43.057	159.755	489.084

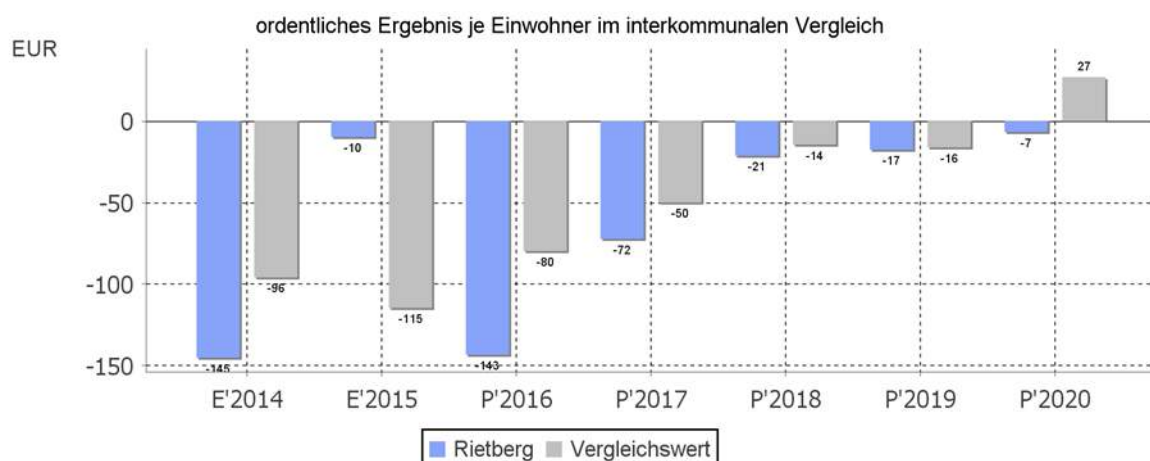
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Ordentliches Ergebnis je Einwohner

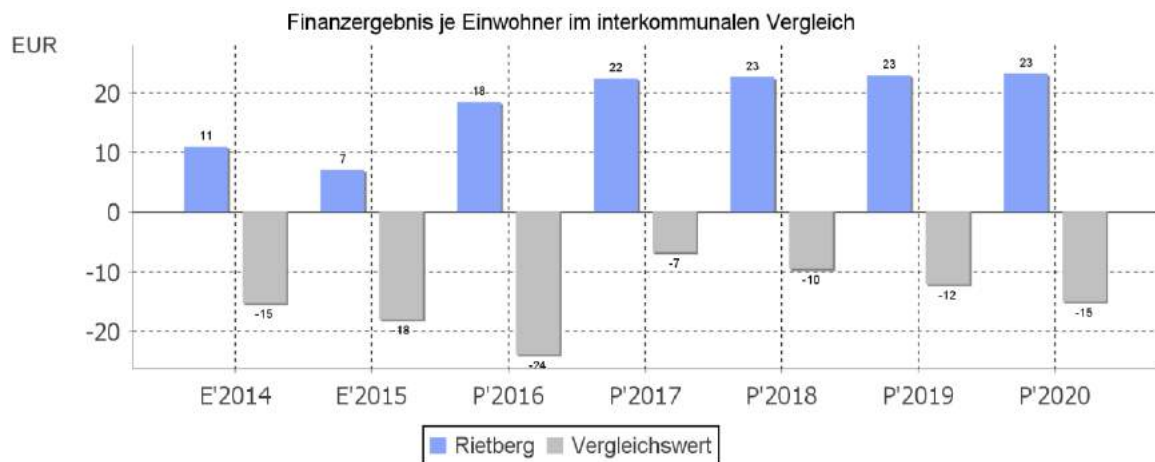
Die Kennzahl stellt das ordentliche Ergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.



Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.



6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan - Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2016	Plan 2017	Abweichung
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.090.800	55.504.290	4.413.490
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.427.620	54.317.250	1.889.630
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.336.820	1.187.040	2.523.860
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.621.758	8.865.289	-756.469
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.711.680	12.364.500	-12.347.180
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.089.922	-3.499.211	11.590.711
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-16.426.742	-2.312.171	14.114.571
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	15.000.000	1.500.000	-13.500.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	194.200	188.000	-6.200
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	14.805.800	1.312.000	-13.493.800
Anderung Bestand eigener Finanzmittel	-1.620.942	-1.000.171	620.771

Die Entwicklung des Finanzplans im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung stellt sich wie folgt dar:

Finanzplan im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung

	E'2014	E'2015	P'2016	P'2017	P'2018	P'2019	P'2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.825.398	48.946.228	51.090.800	55.504.290	56.129.820	56.455.750	56.866.950
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.638.860	46.485.985	52.427.620	54.317.250	53.495.400	53.882.632	53.682.503
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.813.462	2.460.243	-1.336.820	1.187.040	2.634.420	2.573.118	3.184.447
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.580.519	5.486.604	9.621.758	8.865.289	7.872.539	4.747.839	4.297.039
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.788.005	8.816.854	24.711.680	12.364.500	14.882.000	13.132.800	7.861.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.207.486	-3.330.251	-15.089.922	-3.499.211	-7.009.461	-8.384.961	-3.564.761
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-9.020.948	-870.008	-16.426.742	-2.312.171	-4.375.041	-5.811.843	-380.314
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.000.638	1.889.241	15.000.000	1.500.000	1.500.000	3.000.000	3.000.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	182.532	186.476	194.200	188.000	191.000	269.000	385.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.818.106	1.702.765	14.805.800	1.312.000	1.309.000	2.731.000	2.615.000
Aenderung Bestand eigener Finanzmittel	-6.202.842	832.757	-1.620.942	-1.000.171	-3.066.041	-3.080.843	2.234.686

6.1 Investitionstätigkeit

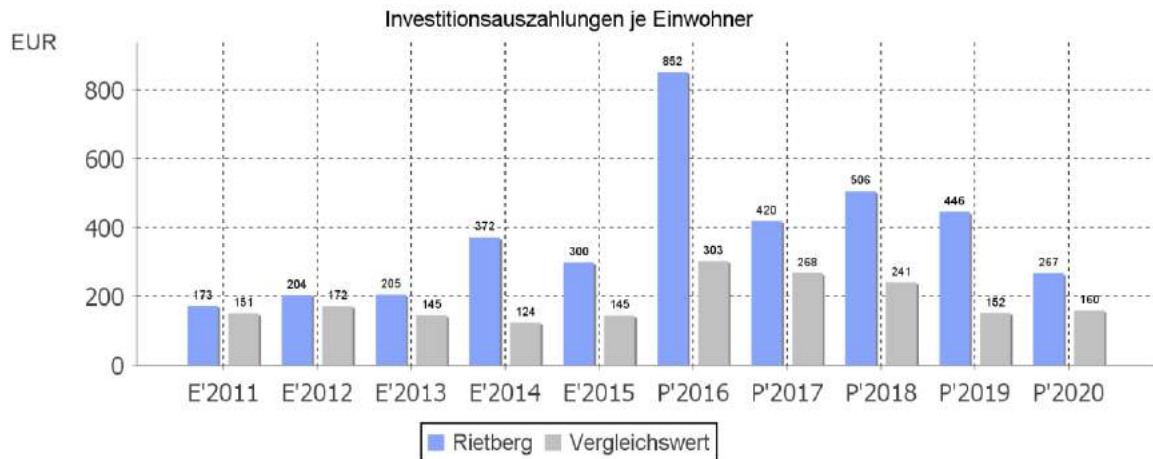
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	E'2014	E'2015	P'2016	P'2017	P'2018	P'2019	P'2020
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.839.746	3.866.345	4.679.408	3.822.239	3.669.389	3.074.689	2.704.889
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	797.257	939.910	3.800.000	4.500.000	2.500.000	500.000	500.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	10.940	27.000	2.350	8.050	3.150	3.150	3.150
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.000	0	420.000	0	0	0	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	927.576	653.348	720.000	535.000	1.700.000	1.170.000	1.089.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	5.580.519	5.486.604	9.621.758	8.865.289	7.872.539	4.747.839	4.297.039
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	280.000	172.260	57.680	208.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	943.464	1.380.927	3.239.100	2.240.000	1.220.000	1.190.000	690.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.517.835	1.025.840	840.800	1.547.500	883.000	877.800	496.800
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	30.000	35.000	42.000	48.000	48.000	50.000	52.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.016.706	6.202.827	20.307.100	8.321.000	12.681.000	11.015.000	6.623.000
Sonstige investive Auszahlungen	0	0	225.000	0	50.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	10.788.005	8.816.854	24.711.680	12.364.500	14.882.000	13.132.800	7.861.800

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Um die Höhe der investiven Auszahlungen auch gegenüber anderen Kommunen einschätzen zu können, bietet sich die Betrachtung der Investitionen je Einwohner im interkommunalen Vergleich an:



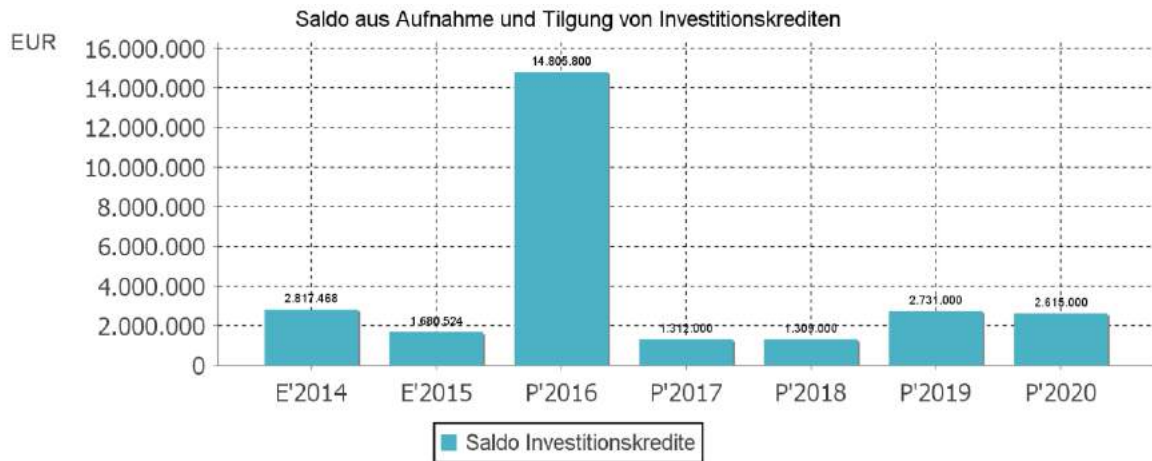
6.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

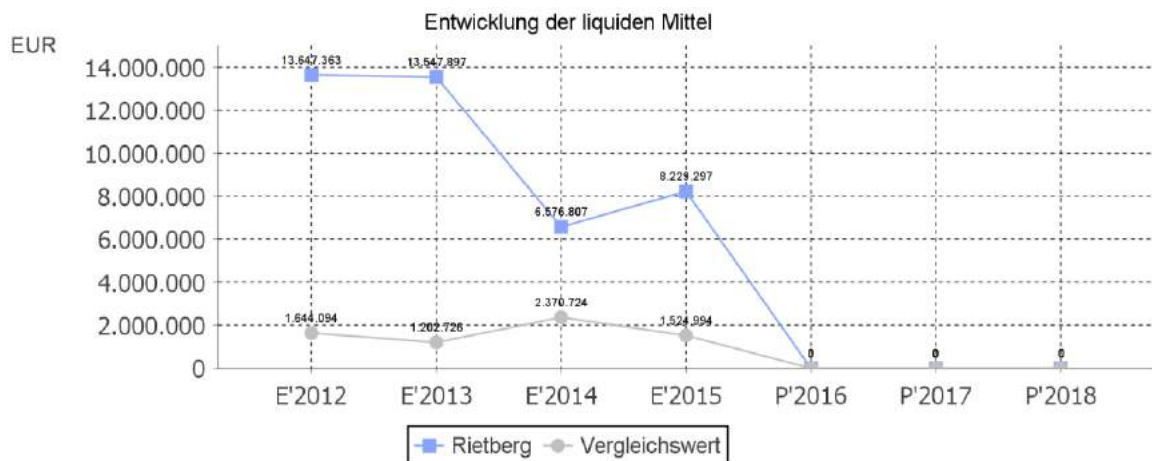
	E'2014	E'2015	P'2016	P'2017	P'2018	P'2019	P'2020
Kreditaufnahmen für Investitionen	3.000.000	1.867.000	15.000.000	1.500.000	1.500.000	3.000.000	3.000.000
Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	638	22.241	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	3.000.638	1.889.241	15.000.000	1.500.000	1.500.000	3.000.000	3.000.000
Tilgung von Investitionskrediten	182.532	186.476	194.200	188.000	191.000	269.000	385.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	182.532	186.476	194.200	188.000	191.000	269.000	385.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.818.106	1.702.765	14.805.800	1.312.000	1.309.000	2.731.000	2.615.000

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



6.3 Entwicklung der liquiden Mittel

Die liquiden Mittel der Stadt Rietberg entwickeln sich wie folgt:



7 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt 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)
- Entwicklung der Schülerzahlen
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

7.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

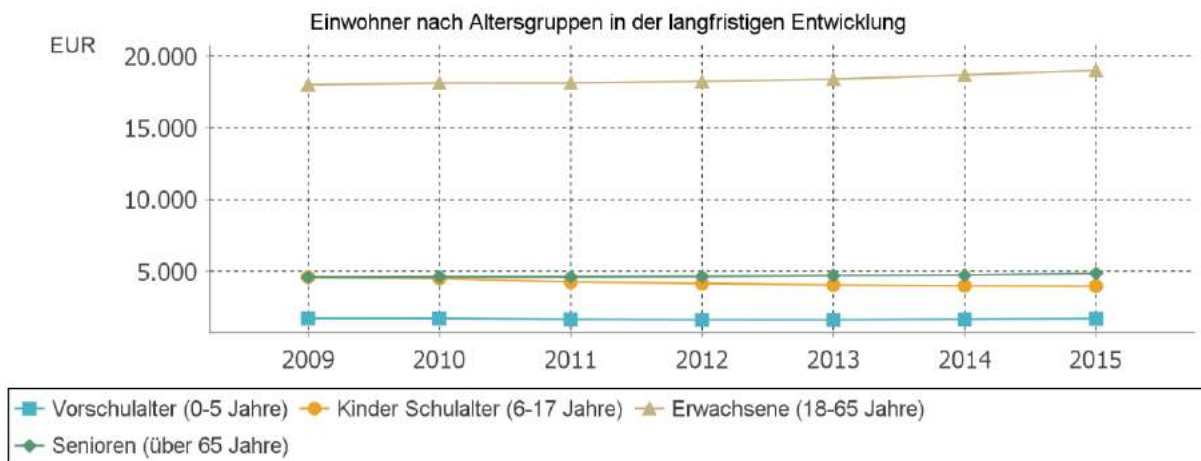
Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2011	E' 2012	E' 2013	E' 2014	E' 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

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen

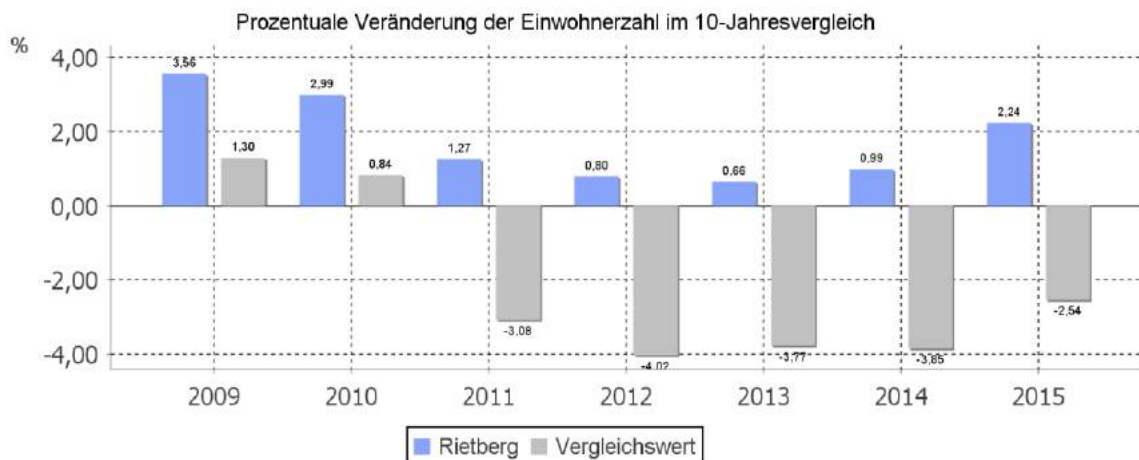
Einwohner nach Altersgruppen in der langfristigen Entwicklung

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Vorschulalter (0-5 Jahre)	1.702	1.696	1.640	1.613	1.608	1.648	1.680
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	4.579	4.478	4.234	4.129	4.024	3.963	3.949
Erwachsene (18-65 Jahre)	17.982	18.101	18.099	18.218	18.379	18.666	18.977
Senioren (über 65 Jahre)	4.561	4.593	4.598	4.623	4.685	4.713	4.830

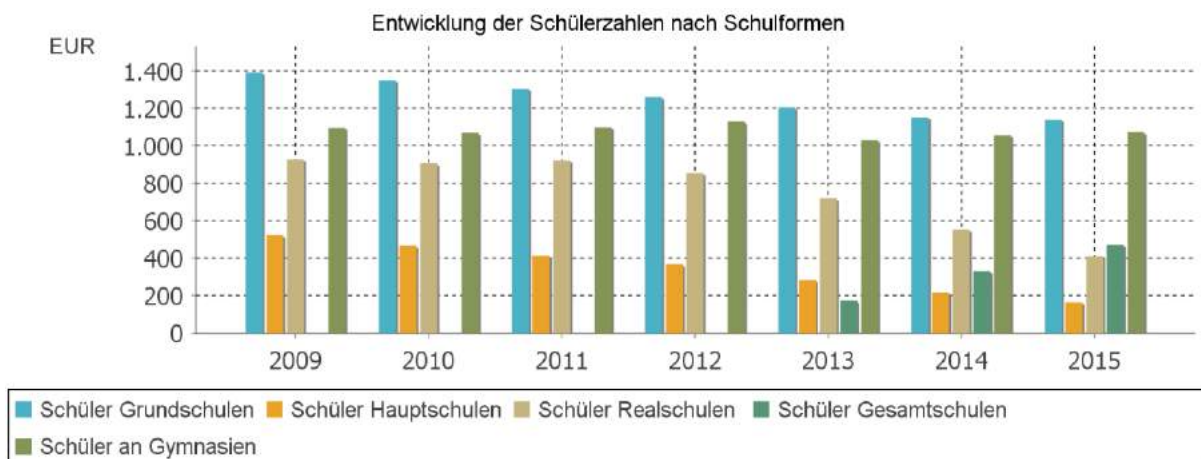
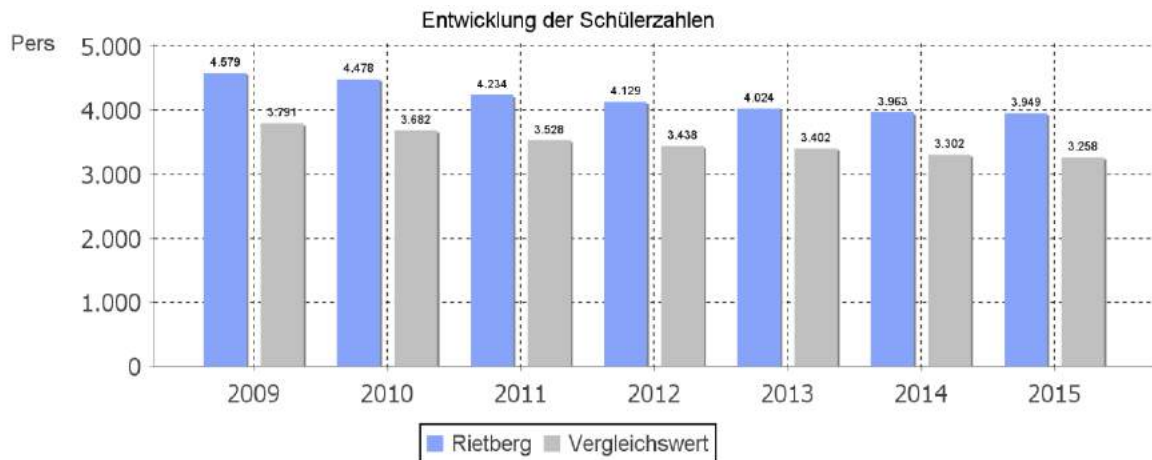


Prozentuale Veränderung der Bevölkerung

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb der zurückliegenden 10 Jahre (z.B. 1999 - 2009); 2000 - 2010) verändert hat.



7.1.1 Entwicklung der Schülerzahlen



Entwicklung der Schülerzahlen nach Schulformen

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Schüler Grundschulen	1.392	1.352	1.305	1.261	1.206	1.153	1.140
Schüler Hauptschulen	523	467	414	369	284	218	165
Schüler Realschulen	929	907	922	855	720	553	410
Schüler Gesamtschulen	0	0	0	0	173	331	472
Schüler an Gymnasien	1.098	1.070	1.100	1.130	1.031	1.058	1.074

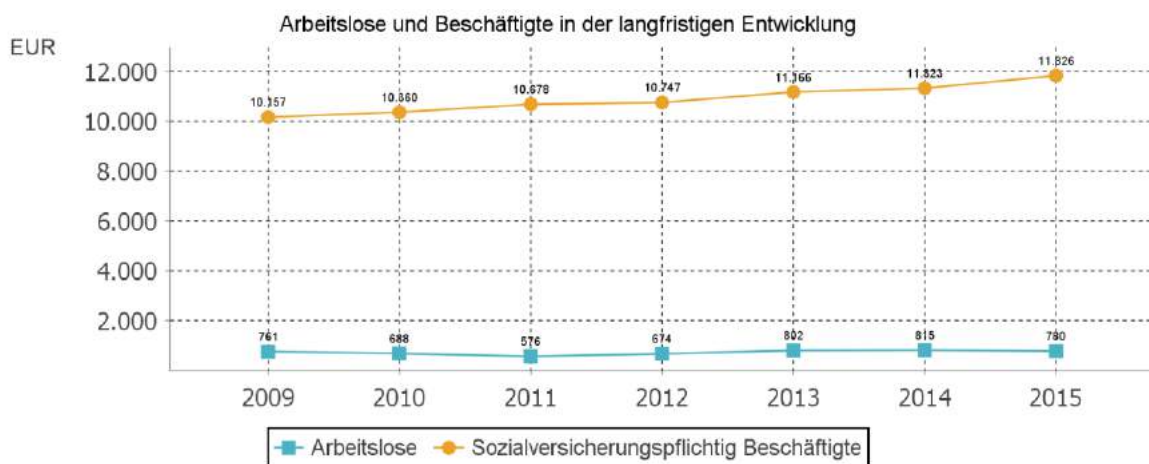
7.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird die Entwicklung der Arbeitslosigkeit dargestellt, die in unmittelbarem Zusammenhang zur Situation der örtlichen Wirtschaft steht. Die Kennzahl stellt die Zahl der Arbeitslosen ins Verhältnis zur Einwohnerzahl in der Altersgruppe 18 - 65 Jahre. Der interkommunale Vergleich ermöglicht die Einordnung der örtlichen Situation. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

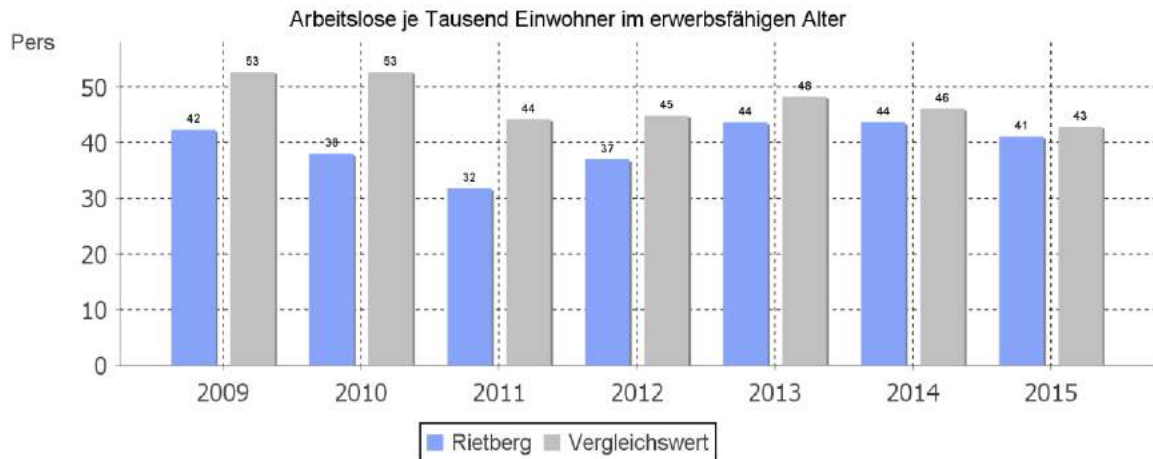
	E' 2011	E' 2012	E' 2013	E' 2014	E' 2015
Arbeitslose zum 30.6.	576	674	802	815	780
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	67	64	75	84	85
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	104	128	145	172	136
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	10.678	10.747	11.166	11.323	11.826

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



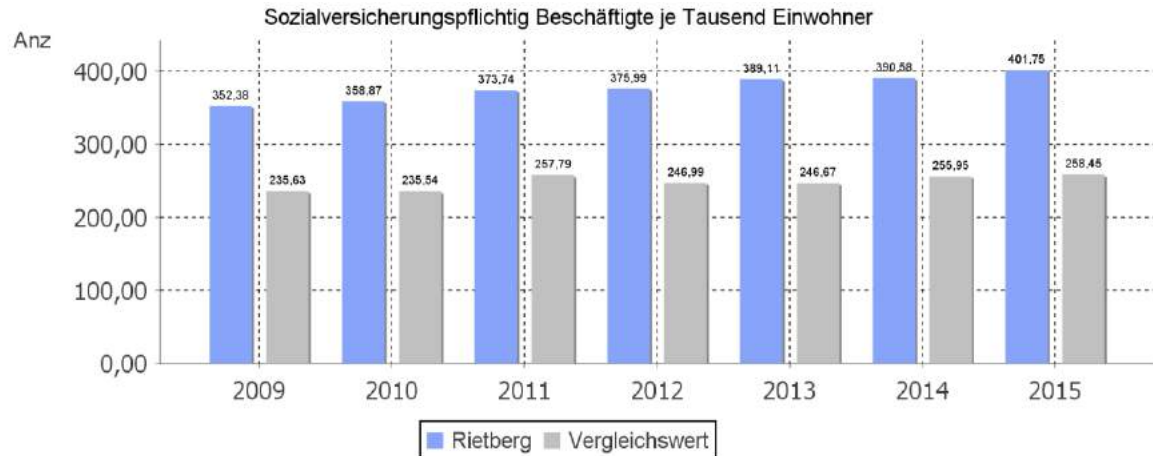
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

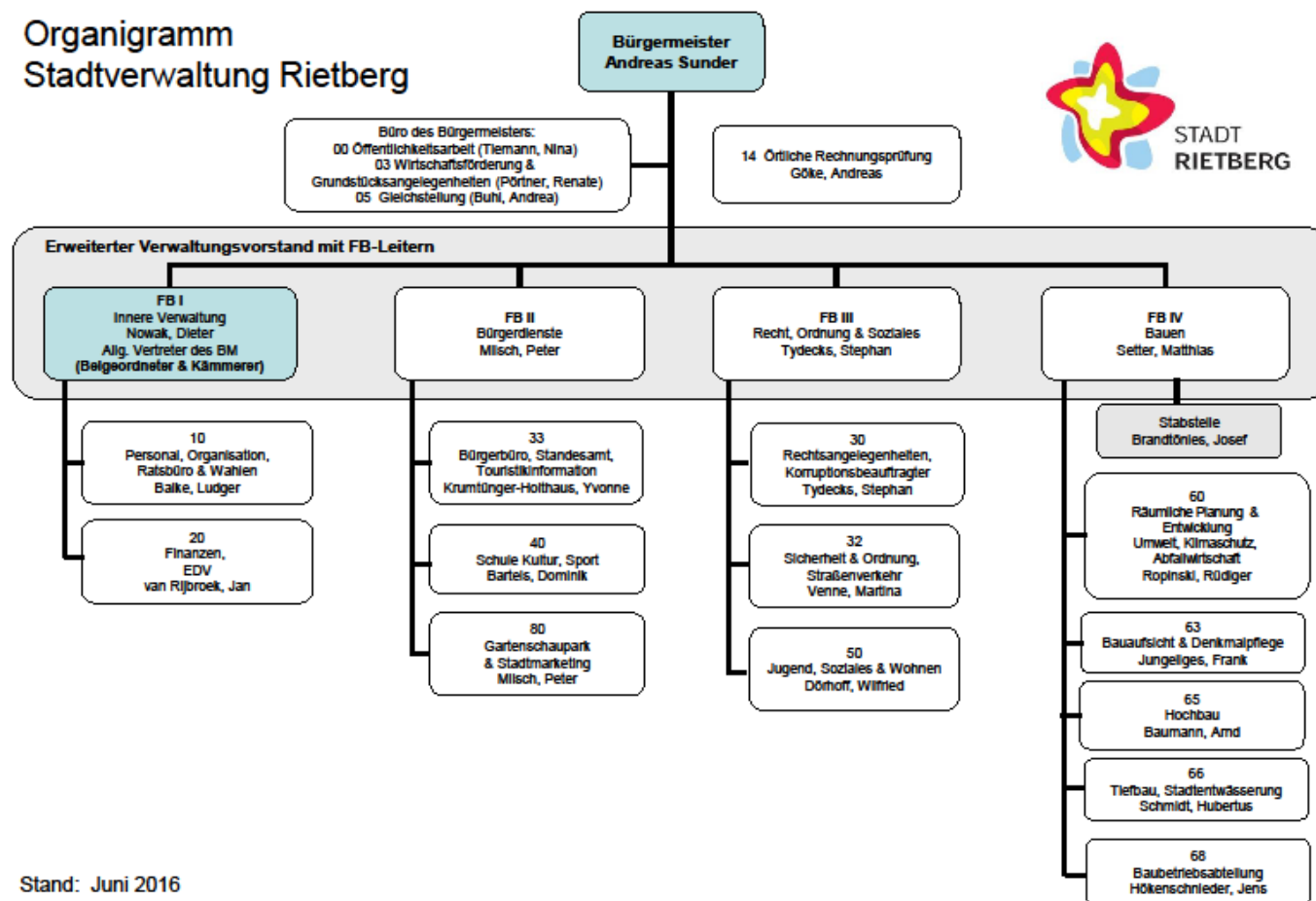
Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



7.3 Organisationsstruktur und Bedienstete der Stadt

Organisationsstruktur der Stadtverwaltung

Organigramm Stadtverwaltung Rietberg



Stand: Juni 2016

Anzahl der besetzten Stellen am 30.06.2016 (ohne Elternzeit und Minijob)

	Stadt Rietberg			Abwasserbetrieb Rietberg			Schulverband Rietberg-Verl			Gartenschauпарк GmbH		
	insgesamt	davon		insgesamt	davon		insgesamt	davon		insgesamt	davon	
		männlich	weiblich		männlich	weiblich		männlich	weiblich		männlich	weiblich
Beamte	31	19	12									
(davon Teilzeitstellen)	3											
Tarifkräfte	142	72	70	8	8	0	1		1	13	5	8
(davon Teilzeitstellen)	48			0						3		
Nachwuchskräfte udgl.												
a) Beamtenanwärter	2		2									
b) Auszubildende	3	1	2									
c) Anerkennungspraktikanten												
d) Vorpraktikanten												
e) Rechtsreferendare												
f) Arbeitskräfte aufgrund von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen												
Insgesamt	178	92	86	8	8	0	1		1	13	5	8

7.4 Benutzungsgebühren und Steuerhebesätze (10-Jahresübersicht)

In nachfolgender Übersicht werden die Steuersätze sowie die Benutzungsgebühren für Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung und Straßenreinigung der letzten 10 Jahre dargestellt.

Steuer-/Gebührenart	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	Bemerkungen
Steuerhebesätze											
Grundsteuer A	192%	192%	192%	192%	209%	209%	209%	209%	280%	280%	
Grundsteuer B	305%	305%	355%	355%	413%	413%	413%	413%	425%	425%	
Gewerbesteuer	375%	375%	389%	389%	400%	400%	400%	400%	414%	414%	
Hundsteuer je Hund											
bei einem Hund	30,00	30,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	
bei zwei Hunden	45,00	45,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	
bei mehr Hunden	60,00	60,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	
Vergnügungssteuer											
für Geldspielgeräte											
- in Spielhallen	12%	12%	14%	14%	14%	14%	14%	16%	16%	16%	(vom Einspielergebnis)
- in Gaststätten	12%	12%	14%	14%	14%	14%	14%	16%	16%	16%	(vom Einspielergebnis)
für sonstige Unterhaltungsgeräte											
- in Spielhallen	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	(pro Monat)
- in Gaststätten	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	(pro Monat)
Benutzungsgebühren											
Müllabfuhr											
80-Liter-Behälter	107,76	107,76	107,76	114,00	101,40	108,12	115,56	109,44	111,12	114,00	(pro Jahr)
120-Liter-Behälter	161,64	161,64	161,64	171,00	151,92	162,48	173,28	164,64	166,68	171,12	(pro Jahr)
240-Liter-Behälter	323,28	323,28	323,28	342,00	304,20	324,24	346,68	328,92	334,20	342,24	(pro Jahr)
Bio-/Kompostbehälter	114,12	114,12	114,12	106,20	99,72	113,28	113,28	107,52	101,28	87,00	(pro Jahr)
Saison-Kompostgefäß (120-Liter)							77,12	73,32	72,48	59,20	
Papiertonne	3,12	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	(pro Jahr, entfällt ab 2009)
70-Liter-Müllsack	3,70	3,70	3,70	4,60	4,60	7,50	7,50	6,50	8,00	8,00	(pro Müllsack)
Sperrmüllabfuhr	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	(pro Sperrgutbox zzgl. 5 € An-/Abfahrt)
Kühlgeräteabholung	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	(pro Kühlgerät, entfällt ab 2006)
Abwasserbeseitigung											
Schmutzwasser	2,40	2,52	2,70	2,79	2,55	2,55	2,55	2,64	2,64	2,64	(je m³ Wasser- verbrauch)
Einwohnergleichwert (EGW)	96,00	100,80	108,00	111,60	102,00	102,00	102,00	105,60	105,60	105,60	(je Ew., fehlende Was- serverbrauchsdaten)
Kleineinleiter	17,90	17,90	17,90	17,90	17,90	17,90	17,90	17,90	17,90	17,90	(je Einwohner)
Abwasser aus abflusslosen Gruben	12,70	12,70	15,40	15,40	15,40	17,90	18,20	40,00	37,00	26,30	(je m³ Abwasser)
Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen	24,70	24,70	26,75	26,75	26,75	21,90	23,60	35,60	35,60	26,75	(je m³ Fäkalschlamm)
Regenwassergebühr	13,56	13,56	14,04	14,40	14,40	12,24	12,24	17,64	0,48	0,45	(bis 2016: je angef. 50 m², min. 200 m²; ab 2016 je qm)
Einleit. v. Kühlwasser i. d. RW-Kanal	0,38	0,38	0,38	0,39	0,39	0,33	0,33	0,47	0,65	0,61	(je m³ Kühlwasser)
Schmutzwasseranschlussbeitrag	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	(je m²)
Regenwasseranschlussbeitrag	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	(je m²)
Straßenreinigung											
Straßenreinigung	0,30	0,30	0,70	0,70	0,93	0,93	0,80	0,50	0,65	0,65	(je lfdm. Frontlänge)
Winterwartung	0,25	0,25	0,25	0,50	0,85	0,35	0,70	1,00	0,65	0,20	(je lfdm. Frontlänge)

Investitionsübersicht

Ein- und Auszahlungsmaßnahmen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit

In diesem Abschnitt werden die Ein- und Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit pro Maßnahme einzeln aufgeführt.

Liste der Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungen)

Die in den Teilplänen veranschlagten Investitionsmaßnahmen ab 5.000 € werden nachstehend näher erläutert.

Zu jeder Investition wird im Vorbericht (Pkt. 4.3 Abschreibungen – Geplante Investitionen 2017) angegeben, wie hoch deren Abschreibung (Absetzung für Abnutzung = AfA) den Ergebnishaushalt zukünftig unter Berücksichtigung der Nutzungsdauer jährlich belastet. Sonderposten (= Zuwendungen) entlasten den Haushalt über die Zeit der Nutzungsdauer des Anlagegutes, dem sie zugewiesen werden.

Einz./Ausz.	Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Betrag
-------------	------------------	--------------------------	--------

Produktbereich 01 – Innere Verwaltung

Produkt 010601 – Zentrale Dienste

A 124-0 Neuanschaffungen Rathaus 150.000 €

Hierunter fallen Ersatzbeschaffungen für abgängige Büromöbel, Kopierer udgl. ab einem Warenwert von 410 € netto. Im Zuge der Sanierung des historischen Rathauses müssen zum Teil neue Möbel angeschafft werden. Des Weiteren werden für den Umzug der Abteilungen in die Räumlichkeiten des Gebäudes Rathausstraße 36 ebenfalls einige neue Möbel benötigt.

A 127-0 Beschaffungen von Dienstfahrzeugen 15.000 €

Es gibt einige ältere Fahrzeuge, Erstzulassung ab 2004. Es werden daher Mittel für ein Ersatzfahrzeug veranschlagt.

A 201-0 Fahrradunterstand für die Verwaltungsgebäude 19.000 €

Auf der Parkplatzfläche im Bereich des Objektes Klosterstraße 4 ist die Errichtung eines Fahrradunterstandes (ca. 40 Fahrräder) für Besucher und Mitarbeiter der Verwaltungsgebäude geplant. Die Kosten belaufen sich auf voraussichtlich 35.000 €. (Haushaltsrest aus 2015 16.000 €).

A 249-0 Sanierung Rathausstraße 31	674.000 €
<u>E 249-1 Zuwendung durch „Stadterneuerungsprogramm 2014“</u>	<u>303.700 €</u>

Das Gebäude Rathausstraße 31 wird umfassend energetisch saniert und barrierefrei umgebaut werden. Es werden Maßnahmen am Dach, den Fenstern und der Fassade vorgenommen. Zur Durchführung werden in 2017 weitere 674.000 € benötigt. Nach der vorliegenden Kostenberechnung belaufen sich die Gesamtkosten auf ca. 1,72 Mio. €.

Das Land gewährt Zuwendungen in Höhe von 70 % der zuwendungsfähigen Kosten. Für 2017 wird eine Teilzahlung in Höhe von 303.700 € erwartet.

A 250-0 Sanierung Rügenstraße 1	600.000 €
<u>E 250-1 Zuwendung durch „Stadterneuerungsprogramm 2014“</u>	<u>339.800 €</u>

Das Gebäude Rügenstraße 1 soll voraussichtlich ab April 2017 umfassend energetisch saniert werden. Es sollen Maßnahmen am Dach, den Fenstern und der Fassade vorgenommen werden. Für die Durchführung der Baumaßnahme werden im Jahr 2017 voraussichtlich 600.000 € und im Jahr 2018 ca. 553.000 € benötigt. Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf ca. 1,32 Mio. €.

Das Land gewährt Zuwendungen in Höhe von 70 % der zuwendungsfähigen Kosten. Für 2017 wird mit der Zahlung einer Zuwendung in Höhe von 339.800 € gerechnet.

<u>A 366-0 Rathausstraße 36 – Besprechungsraum und Büroräume</u>	<u>50.000 €</u>
--	-----------------

Für die Umnutzung des Erdgeschosses Rathausstraße 36 durch die Abteilung 60 und die Stabsstelle 03 (Wirtschaftsförderung und Grundstücksangelegenheiten) ist der Einbau eines zentralen Besprechungsraumes sowie die Abtrennung eines Kopierraumes und eines zusätzlichen Büros erforderlich.

Produkt 010602 – Baubetriebsabteilung

E 077-0 Verkauf von Fahrzeugen	5.000 €
<u>A 077-0 Neuanschaffung von Fahrzeugen</u>	<u>90.000 €</u>

Es ist die Ersatzbeschaffung für einen Traktor mit Frontlader vorgesehen.

<u>A 078-0 Neuanschaffungen von Maschinen</u>	<u>51.000 €</u>
---	-----------------

Die Mittel werden für die Anschaffung einer Bankettfräse benötigt, die in beschädigten oder ausgefahrenen Bankettbereichen zum Einsatz kommen soll. Außerdem ist die Ersatzbeschaffung von 2 Container-Mulden, einer Palettengabel und diversen Kleinmaschinen erforderlich.

<u>A 357-0 Bau einer zusätzlichen Lagerhalle für den Bauhof</u>	<u>40.000 €</u>
---	-----------------

Der Bauhof benötigt eine zusätzliche Lagerhalle zur Unterstellung von Kleinmaschinen und Fundgegenständen.

Produkt 010801 – Personal, Organisation, Städtepartnerschaften

A 141-0 Zuführung zum wvk-Versorgungsfonds 47.000 €

Der Versorgungsfond, der bei den Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe (kwv) in Münster geführt wird, ist in der Bilanz als Finanzanlage nachzuweisen. Die jährlichen Zuführungen sind als Investitionsauszahlung für Finanzanlagen im Teilfinanzplan zu veranschlagen. Hier fällt keine Abschreibung an.

Produkt 011001 – IT-Dienstleistungen

A 003-0 Erweiterung der ADV-Anlage 42.000 €

Hierunter fällt z.B. der Ersatz von abgängigen PCs, Ersatz und Erweiterung von Netzwerktechnik, Ersatz von USV Systemen, aber auch Neu- und Ersatzbeschaffung von zusätzlicher Hardware wie Scannern oder Druckern aufgrund der Einführung neuer Systeme.

A 004-0 Erwerb von ADV-Programmen 20.000 €

Zur unterjährigen Anschaffung von Software (i.d.R. einzelne Standardsoftware-Lizenzen, z.B. MS-Office, Adobe, Autodesk) sowie zur Ergänzung der städtischen Internetseiten um weitere Module (z.B. Bürgerbeteiligung) werden entsprechende investive Mittel veranschlagt.

A 004-22 Erwerb von ADV-Programmen - Rechnungsworkflow 30.000 €

Das Rechnungswesenprogramm soll um ein Modul zur digitalen Rechnungsbearbeitung und Archivierung erweitert werden. Mit dieser Ergänzung wird der Prozess der Eingangsrechnungsbearbeitung teilweise automatisiert und erheblich besser strukturiert. Gleichzeitig werden Eingangsrechnungen revisionssicher archiviert. Die Aufbewahrung von Papierbelegen kann somit künftig entfallen. Die Fachabteilungen und die Rechnungsprüfung haben künftig unmittelbaren Zugriff auf die Ursprungsbelege. Zeitaufwändige Suchvorgänge entfallen.

Produkt 011301 – Immobilienverwaltung

E 080-0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 4.500.000 €

A 080-0 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 2.000.000 €

Verpflichtungsermächtigung 500.000 €

Durch den Verkauf von Wohnbau- und Gewerbegrundstücken werden Einnahmen in Höhe von 4,5 Mio. € erwartet. Für den Erwerb von Grundstücken in den verschiedenen Stadtteilen werden 2 Mio. € benötigt.

A 081-0 Erwerb von Grundstücken – Rückabwicklung von Verträgen 70.000 €

Zur Rücknahme von Wohnbau- und Gewerbeflächen werden im Jahr 2017 voraussichtlich 70.000 € benötigt.

A 358-0 Gebäude Martinschule – 2. Bauabschnitt ELA-Anlage 45.000 €

Für die Fertigstellung der ELA-Anlage (Alarmierungssystem) in der Martinschule werden 2017 45.000 € benötigt.

Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung

Produkt 021501 – Brandschutz

A 006-0 Fahrzeuge für die Feuerwehr 301.000 €

Im Haushaltsjahr 2017 ist mit der Lieferung des neuen LF20 für den Löschzug Neuenkirchen zu rechnen, das 2016 ausgeschrieben wurde.

E 008-0 Feuerschutzpauschale – Zuwendung für Inv.-Maßnahmen 82.000 €

Die Stadt Rietberg erhält für die erforderlichen Investitionen im Bereich der Feuerwehr eine pauschalierte Zuwendung. Hier werden für das Jahr 2017 Zuschüsse in Höhe von rd. 82.000 € erwartet. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt bei Aktivierung des entsprechenden Anlagevermögens.

A 009-0 Ausrüstungsgegenstände für die Feuerwehr 35.000 €

Zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit der Feuerwehr werden Haushaltsmittel in Höhe von rd. 20.000 € für die Neuanschaffung von Ausrüstungsgegenständen benötigt. Für die Anschaffung eines Reinigungs- und Desinfektionsautomaten zur Reinigung der Atemschutzmasken werden zusätzlich 15.000 € bereitgestellt.

A 270-0 Feuerwehrgerätehaus Mastholte - Anbau 600.000 €

Verpflichtungsermächtigung 1.400.000 €

Am Feuerwehrgerätehaus Mastholte muss ein weiterer Stellplatz für ein Feuerwehrfahrzeug geschaffen werden. Außerdem fordert der Brandschutzbedarfsplan eine Erweiterung des Schulungs- und Aufenthaltsraumes sowie den Einbau einer Absauganlage in der Fahrzeughalle. Die Kosten belaufen sich voraussichtlich auf insgesamt rd. 2 Mio. €. Hiervon werden 2018 1.300.000 € und 2019 100.000 € benötigt.

A 271-0 Sirenen – Katastrophenschutz 10.000 €

Seit 2014 ist – zunächst durch Landeszuweisungen – das Sirenenwarnsystem für den Katastrophenfall verbessert worden. Damit effektiv innerhalb der bebauten Gebiete gewarnt werden kann, sind im kommenden Haushaltsjahr für den Ausbau des Systems weitere Mittel in Höhe von rd. 10.000 € erforderlich.

Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben

Produkt 030110 – Grundschulen

A 162-0 Schulbudget investiv (Grundschule Neuenkirchen) 7.700 €

Im Gegensatz zur früheren Praxis (3/4 im Aufwand, 1/4 investiv) werden aus praktischen Gründen seit 2012 nur Erinnerungsposten in Höhe von je 100 € als investives Budget bereitgestellt. Im Wesentlichen handelt es sich hier um Anschaffungen für die EDV, deren Anschaffungskosten sich häufig um die Wertgrenze von 410 € netto bewegen. Um häufige

Anträge auf Bereitstellung von überplanmäßigen Mitteln in dem einen oder anderen Budget zu vermeiden, sollen die Mittel intern entsprechend bereitgestellt und im anderen Budget gesperrt und einmalig am Jahresende abgerechnet werden.

Für den Grundschulstandort Neuenkirchen wurden Sondermittel für die Anschaffung neuer Stühle und Tische sowie neuer Verdunkelungsvorhänge für zwei Räume der vierten Klassen beantragt. Ein Teil der Kosten hierfür ist aus dem Schulbudget der Schule zu finanzieren. Die darüber hinaus benötigten Mittel in Höhe von 7.700 € werden als Sondermittel bereitgestellt.

A 300-0 EDV Ausstattung der Grundschulen (Hardware) 12.000 €
Für Anschaffungen nach evtl. EDV-Ausfällen sowie für kleinere Systemerweiterungen werden Haushaltsmittel in Höhe von ca. 12.000 € benötigt.

A 304-0 EDV Ausstattung der Grundschulen (Software) 6.000 €
Für Ersatzbeschaffungen oder Ergänzungen werden ca. 6.000 € benötigt.

Produkt 030140 – Gymnasium

A 243-0 Parkfläche „VEZ/Gymnasium“ 50.000 €
Für die vorgesehene Umgestaltung der Parkplatzflächen entstehen voraussichtlich Kosten in Höhe von 450.000 €. Hierfür werden im Haushaltsjahr 2017 Haushaltsmittel in Höhe von 50.000 € und im Haushaltsjahr 2018 Haushaltsmittel in Höhe von 400.000 € benötigt.

A 267-0 PCB-Sanierung im Bereich des Gymnasiums 200.000 €
Eine Untersuchung des Schulzentrums hat ergeben, dass das gesamte Schulzentrum mit PCB belastet ist. Zur Planung der Sanierungsmaßnahmen wurden 2016 bereits 75.000 € außerplanmäßig für Ingenieurleistungen bereitgestellt. Für weitere Untersuchungen / Planungen im Jahr 2017 werden voraussichtlich rd. 200.000 € benötigt. Die Kosten für diese Maßnahme können derzeit nur geschätzt werden und ergeben sich aus den einzelnen Planungsschritten.

A 302-0 EDV Ausstattung Gymnasium (Hardware) 5.000 €
Für Anschaffungen nach evtl. EDV-Ausfällen sowie für kleinere Systemerweiterungen werden Haushaltsmittel in Höhe von ca. 5.000 € benötigt.

Produkt 030150 – Gesamtschule

A 229-0 Einrichtung Unterrichts- und Verwaltungsräume Gesamtschule 20.000 €
Die Gesamtschule Rietberg befindet sich im Aufbau, das heißt, dass jedes Jahr ein Jahrgang hinzukommt. Hierfür sind die notwendigen Klassen- und Verwaltungseinrichtungen erforderlich.

A 263-0 Neubau von Klassenräumen für die Gesamtschule 2.950.000 €
Verpflichtungsermächtigung 1.550.000 €
Aufgrund der Einrichtung der Gesamtschule reichen trotz Einbeziehung des Gebäudes Torfweg 65 die Raumkapazitäten zukünftig nicht mehr aus. Daher wird 2016 vor der PCB-

Sanierung des Altgebäudes mit der Errichtung von neuen Klassenräumen begonnen. Die Gesamtkosten belaufen sich voraussichtlich auf rd. 6,2 Mio. €. Im Jahr 2017 werden hiervon voraussichtlich 2.950.000 € benötigt und 2018 1.550.000 €.

A 268-0 PCB-Sanierung im Bereich der Gesamtschule 125.000 €

Eine Untersuchung des Schulzentrums hat ergeben, dass das gesamte Schulzentrum mit PCB belastet ist. Zur Planung der Sanierungsmaßnahmen werden für Ingenieurleistungen im Jahr 2016 voraussichtlich 50.000 € benötigt. Für weitere Untersuchungen / Planungen im Jahr 2017 werden 125.000 € benötigt. Die weiteren Kosten können derzeit nur geschätzt werden und ergeben sich aus den einzelnen Planungsschritten.

A 303-0 EDV Ausstattung Gesamtschule (Hardware) 5.000 €

Für Anschaffungen nach evtl. EDV-Ausfällen sowie für kleinere Systemerweiterungen werden Haushaltsmittel in Höhe von ca. 5.000 € benötigt.

A 314-0 Schulhofumgestaltung Real-/Gesamtschule 6.100 €

Der Schulhof im Bereich der Mensa der beiden Schulen soll attraktiver gestaltet und entsprechend aufgewertet werden. Nach einstimmigem Beschluss des Schul- und Sozialausschusses sowie des Rates sollen für die Jahre 2015 und 2016 jeweils 9.100 € an Sondermitteln bereitgestellt werden. Im Jahr 2015 wurde der erste Teil der Schulhofumgestaltung bereits erfolgreich durchgeführt. Für 2016 wurden lediglich 3.000 € bereitgestellt, so dass der Restbetrag von 6.100 € im Haushaltsjahr 2017 veranschlagt wird.

A 338-0 Sanierung von Klassen für die Gesamtschule 130.000 €

Für die nächsten Jahrgangsstufen der Gesamtschule werden weitere Räume benötigt. In 2017 sind für weitere Sanierungsmaßnahmen für den folgenden Jahrgang sowie für einzelne Maßnahmen im Bereich Brandschutz 130.000 € erforderlich.

Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft

Produkt 040201 – Kultur-, Musik u. Heimatpflege

A 277-1 Bürgerhaus Druffel – Fenstersanierung/Wärmedämmung 85.000 €

Im Zuge der Energetischen Sanierung / Wärmeversorgungsanlage soll die Gebäudehülle verbessert werden. Die Maßnahme beinhaltet den Umbau des Balkons, Wärmedämmung im Dachbereich und den Tausch der Fensteranlagen im Wohnhaus und Kindergarten (78.000 €) sowie gem. Beschluss des BPVA vom 16.06.2015 der übrigen Fensteranlagen (92.000 €).

Die erforderlichen Haushaltsmittel werden in 2017 und 2018 mit jeweils 85.000 € bereitgestellt.

Produktbereich 05 – Soziale Leistungen

Produkt 050301 – Bereitstellung von Übergangwohnheimen f. Wohnungslose

A 298-0 Sanierung der Obdachlosenunterkunft Sandfeldstraße 3 25.000 €

Die Obdachlosenunterkunft an der Sandfeldstraße entspricht aufgrund des sehr schlechten baulichen Zustands nicht mehr den Anforderungen an die Unterbringung und ist daher dringend komplett zu sanieren. 2015 wurden für die Planung der Maßnahme bereits 50.000 € bereitgestellt. Aufgrund der derzeit hohen Anzahl von Asylsuchenden konnten die Bewohner nicht in anderen Objekten untergebracht werden, so dass die Maßnahme verschoben wurde. 2017 sollen sie auf Ausweichanlagen verteilt werden, so dass mit der Sanierung des Gebäudes begonnen werden kann. Einschließlich der für 2018 veranschlagten Haushaltsmittel in Höhe von 200.000 € entstehen Gesamtkosten in Höhe von voraussichtlich 275.000 €.

Produkt 050302 – Verwaltung und Betrieb von Übergangwohnheimen

A 280-0 Verwaltung und Betrieb von Übergangwohnheimen 15.000 €

Im Rahmen der Unterbringung von Asylbewerbern in den städtischen Übergangwohnheimen werden auch in 2017 laufend Einrichtungsgegenstände benötigt.

A 332-0 Neubau eines Heimes für Menschen in Not – Rottwiese 25.000 €

A 335-0 Containeranlage als Heim für Menschen in Not – Sandfeldstraße 5 25.000 €

A 337-0 Neubau Asylsuchendenunterkünfte -Sandfeldstraße 50A u.a. 50.000 €

Für die Gestaltung der Außenanlagen an den Übergangwohnheimen Rottwiese, Sandfeldstraße 5, Sandfeldstraße 50A u.a. werden entsprechende Haushaltsmittel veranschlagt.

Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 060101 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

A 350-0 Investitionszuschuss zur Erweiterung des Kindergartens „Lummerland“ 208.000 €

Aufgrund des gestiegenen Bedarfs an Kindergartenplätzen in Neuenkirchen und hier insbesondere an Betreuungsplätzen für unter dreijährige Kinder wird für die Erweiterung des DRK-Kindergartens „Lummerland“ um eine dritte Gruppe zu den voraussichtlichen Baukosten von 408.500 € ein Investitionszuschuss in Höhe von 208.000 € gewährt. Die neue Gruppe ist als Gruppenform III mit 10 U-3 Plätzen geplant und soll zum Kindergartenjahr 2017/18 in Betrieb gehen.

Produkt 060202 – Spielplätze

A 025-0 Anlage von Kinderspielplätzen 30.000 €

Als Ersatz von abgängigen Spielgeräten sind die angemeldeten Mittel notwendig. Welche Spielgeräte im Einzelnen erneuert werden müssen, ergibt sich grundsätzlich aus den regelmäßigen Inspektionen.

Produktbereich 08 – Sportförderung

Produkt 080101 – Bereitstellung von Sporthallen und Sportheimen

A 223-0 Anschaffung von Sportgeräten 5.000 €

Bei der Prüfung von Sportgeräten stellt sich regelmäßig heraus, dass Reparaturen (siehe Aufwand, Sachkonto 525501, Produkt 080101) und Ersatzbeschaffungen erforderlich sind.

A 238-0 Umbau und Sanierung Sportheim Neuenkirchen 30.000 €

Die Wohnung im Sportheim wird derzeit bis voraussichtlich Ende 2017 zur Unterbringung von Asylsuchenden genutzt. Für die danach vorgesehene Sanierung dieser Räume wird mit Kosten in Höhe von 30.000 € in 2017 und 150.000 € in 2018 gerechnet.

Produkt 080102 – Bereitstellung von Sportaußenanlagen

A 025-1 Sportzubehör 5.000 €

Für die Beschaffung von abgängigen Geräten (z.B. Fußballtore) und weiteren langfristig nutzbaren Sportgeräten werden die genannten Mittel benötigt.

A 182-0 Robotermäher 40.000 €

In den vergangenen Jahren sind für die Rasenpflege der Sportplätze bereits Mähroboter beschafft worden. Aufgrund der positiven Erfahrung und der qualitativen Verbesserung des Rasens ist es beabsichtigt, auch die Flächen in Rietberg mit zwei Robotern auszustatten. Da die Nutzungsdauer der Mähroboter in Bokel und Mastholte fast erreicht ist, ist es beabsichtigt in den nachfolgenden Jahren Ersatzbeschaffungen durchzuführen.

A 230-2 Renovation Rasensportplatz Rietberg 250.000 €

Die Stadt Rietberg investiert in den Erhalt bestehender Sportplatz-Anlagen. Dazu sollen lt. Beschluss des Bau-, Planungs- u. Verkehrsausschusses vom 27.10.2015 für die Renovation des Rasensportplatzes Rietberg 250.000 € bereitgestellt werden.

A 315-0 Beregnungsanlage Sportplatz Bokel 24.000 €

DJK Bokel hat bereits 2013 einen Antrag auf die Errichtung einer automatischen Beregnungsanlage für die beiden Sportplätze gestellt. Die Gesamtkosten belaufen sich derzeit auf rd. 40.000 €. Der Antrag konnte jetzt durch den Stadtsportverband der Stadt Rietberg berücksichtigt werden und wird befürwortet. Nach den Sportförderungsrichtlinien der Stadt Rietberg beträgt der städtische Anteil hierzu 60 %.

A 363-0 Renovation Sportplatz Druffel Hauptspielfeld 24.000 €

Der Stadtsportverband befürwortet den Antrag des Vereins SG Druffel zur Renovation des Hauptspielfeldes. Es soll die Rasenfläche begradigt, eine Bodenverbesserung (gegen Engerlinge) durchgeführt und dann die Rasenfläche mit Rollrasen neu aufgebaut werden. Die Maßnahme wird nach den Sportförderungsrichtlinien der Stadt Rietberg mit einem Betrag in Höhe von 60 % der voraussichtlichen Gesamtkosten von ca. 40.000 € bezuschusst.

A 364-0 Beregnungsanlage Sportplatz Druffel 18.000 €

Der Verein SG Druffel hat im August 2016 den Einbau von automatischen Beregnungsanlagen für die Sportflächen in Druffel beantragt. Der Antrag wurde durch den Stadtsportverband befürwortet. Unter Berücksichtigung der Sportstättenförderungsrichtlinien werden 60 % der voraussichtlichen Kosten in Höhe von 30.000 € als Zuschuss veranschlagt.

Produkt 080103 – Bereitstellung und Betrieb von Bädern

A 269-0 Sozial- und Umkleideräume Freibad 65.000 €

Für die Bediensteten des Freibades sollen Sozial- und Umkleideräume errichtet werden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 85.000 €. Hiervon werden im Haushaltsjahr 2016 20.000 € und im Haushaltsjahr 2017 65.000 € benötigt.

A 344-0 Einrichtung Sozial- und Umkleideräume Freibad 10.000 €

Die Kosten für die Einrichtungsgegenstände der geplanten Sozial- und Umkleideräume für die Bediensteten des Freibades werden voraussichtlich rd. 10.000 € betragen.

Produktbereich 09 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Produkt 090101 – Räumliche Entwicklung und Planung

A 086-0 Abfindungen f. d. Abtretung von Ausgleichsmaßnahmen 20.000 €

Für Abfindungszahlungen zur Bereitstellung von privaten Grundstücken für Ausgleichsmaßnahmen sollen auch im Haushaltsjahr 2017 entsprechende Verhandlungen geführt werden (keine AfA).

A 086-2 Realisierung von landschaftspflegerischen Ausgleichsmaßnahmen 5.000 €

Für die Realisierung von landschaftspflegerischen Ausgleichsmaßnahmen im Stadtgebiet Rietberg, die aufgrund städtischer Bau- und/oder Planungstätigkeiten entstanden sind, ist dieser Ansatz erforderlich (keine AfA).

E 362-0 Landeszuwendung Stadterneuerungsprojekte 57.300 €

Der Stadt Rietberg steht lt. Zuwendungsbescheid Nr. 03/28/13 vom 27.11.2013 noch eine Zuwendung in Höhe von 57.300 € für Stadterneuerungsprojekte im Historischen Stadtkern Rietberg zur Verfügung.

Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Produkt 120101 – Verkehrsflächen und ÖPNV

A 036-0 Grunderwerb für Straßen 100.000 €

Für den Erwerb von Flächen zum Zwecke des Straßenbaus für Wohn- und Gewerbeflächen

(Baugebiete in Rietberg, Druffel und Westerwiehe sowie kleinere Flächen aufgrund von Straßen-/Kanalisationen werden ca. 100.000 € benötigt.

A 038-0 Herstellung von Erschließungsstraßen 15.000 €

Diese Mittel werden benötigt für die Herstellung kleinerer Erschließungsstraßen bzw. deren Teilabschnitten.

A 039-0 Verkehrsberuhigungsmaßnahmen 5.000 €

Diese Mittel dienen diversen Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung, wie z.B. Straßeneinengungen oder Aufpflasterungen zur Geschwindigkeitsreduzierung.

A 040-1 Wanderwege 5.000 €

Die Mittel sind u.a. für die Ausstattung von Wanderwegen in Druffel mit 3 Bänken vorgesehen.

A 042-0 Instandsetzung von Brücken 350.000 €

Im Rahmen der Brückenüberprüfung werden die Brücken bewertet. Hieraus ergeben sich Handlungsprioritäten für diverse Brückenbauwerke. Für 2017 ist der Neubau der Brücke Markenstraße/Sennebach geplant. Die Kosten hierfür werden auf 300.000 € geschätzt.

A 044-0 Kleinere Radwegmaßnahmen 20.000 €

Die Mittel werden für die Herstellung von kleinen Radwegen und Vernetzungen der Radwege im Stadtgebiet benötigt.

A 045-0 Planung kleinerer Straßenbaumaßnahmen 10.000 €

Die Planung kleinerer Straßenbaumaßnahmen macht die Bereitstellung der bezifferten Beträge notwendig.

A 046-0 Planungen für die Anträge diverser Straßenbaufördermaßnahmen 5.000 €

Die Planung für die Anträge diverser Straßenbaufördermaßnahmen macht die Bereitstellung der bezifferten Mittel notwendig.

A 048-0 Radweg Wiedenbrücker Straße (i. d. Ortsdurchfahrt) 15.000 €

Südlich der Wiedenbrücker Straße /L782 soll ein kombinierter Geh-/Radweg im Bereich der Ortsdurchfahrt ausgebaut werden. Aufgrund des erforderlichen Brückenbauwerkes und der vorgesehenen Anbindung des Baugebietes „In den Emswiesen“ wird mit Gesamtkosten in Höhe von rd. 110.000 € gerechnet.

A 052-0 Heinrich-Kuper-Straße 30.000 €

Verpflichtungsermächtigung 330.000 €

Der Ausbau der Heinrich-Kuper-Straße soll 2018 erfolgen. Für die Planung werden Haushaltsmittel in 2017 bereitgestellt.

A 062-0 Parkleitsystem 5.000 €

Der veranschlagte Betrag ist für die Erweiterung des Parkleitsystems vorgesehen.

A 079-0 Bushaltestellen im Stadtgebiet	100.000 €
<u>E 079-0 Bushaltestellen im Stadtgebiet - Förderung</u>	<u>90.000 €</u>

In 2017 sollen weitere Haltestellen barrierefrei umgebaut werden. Die ÖPNV-Haltestellen werden vom Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe gefördert.

<u>E 088-0 Anliegerbeiträge</u>	<u>210.000 €</u>
---------------------------------	------------------

Für das Haushaltsjahr 2017 wird mit dem Eingang von Straßenbaubeiträgen nach dem KAG NRW in der angegebenen Höhe gerechnet.

<u>E 088-1 Erschließungsbeiträge</u>	<u>325.000 €</u>
--------------------------------------	------------------

Für das Haushaltsjahr 2017 wird mit dem Eingang von Erschließungsbeiträgen nach dem BauGB in der angegebenen Höhe gerechnet.

A 114-0 – Am Markt - Endausbau	50.000 €
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	<u>435.000 €</u>

Voraussichtlich werden für diese nach der Prioritätenliste für das Straßenerhaltungsmanagement erforderlichen Maßnahme Gesamtkosten in Höhe von rd. 485.000 € entstehen.

<u>A 134-1 Fahrradbügel</u>	<u>10.000 €</u>
-----------------------------	-----------------

In 2017 sollen weitere Fahrradboxen und Anlehnbügel aufgestellt werden.

<u>A 135-0 Umgestaltung Fläche „Altes Feuerwehrgerätehaus Rietberg“</u>	<u>20.000 €</u>
---	-----------------

Das Areal des ehemaligen Feuerwehrgerätehauses Rietberg soll in eine Multifunktionsfläche umgewandelt werden. Hierfür werden Planungskosten in Höhe von 20.000 € veranschlagt. Der Umbau ist bei geschätzten Baukosten in Höhe von rd. 230.000 € für 2018 vorgesehen.

<u>A 139-6 GW „In der Feldmark“ – Karl-Schiller-Straße</u>	<u>60.000 €</u>
--	-----------------

Der Endausbau der Karl-Schiller-Straße soll in den Jahren 2018 und 2019 durchgeführt werden. Insgesamt ist mit Kosten in Höhe von 660.000 € zu rechnen.

<u>A 150-0 Lerchenweg</u>	<u>10.000 €</u>
---------------------------	-----------------

Der Maßnahmenplan für das Straßenerhaltungsmanagement sieht den Ausbau des Lerchenweges in Neuenkirchen vor. Für Planung und Ausbau entstehen Kosten in Höhe von insgesamt rd. 60.000 €.

A 174-0 Bürgerradweg – Westerwiehe OD bis Steinhorst	50.000 €
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	<u>240.000 €</u>

<u>A 174-2 Grunderwerb</u>	<u>50.000 €</u>
----------------------------	-----------------

Im Jahr 2016 wurde der Radweg von der Ortsdurchfahrt Westerwiehe bis zur Straße Binnerfeld angelegt. Es ist beabsichtigt, den Radweg weiterzuführen. Zum Ankauf der erforderlichen Flächen werden daher im Jahr 2017 voraussichtlich 50.000 € und im Jahr 2018 30.000 € benötigt. Für den Bau wird mit Kosten in Höhe von insgesamt rd. 960.000 € gerechnet.

E 175-0 Zuwendung Kreisverkehr Detmolder Str. / Lange Str. / Platzstraße 100.000 €
 Zu den entstanden Kosten für den Kreisverkehr im o.g. Bereich wird gemäß Bescheid vom 13.10.2014 eine Zuwendung aus den Fördermaßnahmen des Entflechtungsgesetzes erwartet.

A 199-0 Bushaltestellen Kreisverkehr Hauptstraße / Gütersloher Straße 9.000 €
 Der Landesbetrieb Straßen.NRW hat in 2014 den Bau des Kreisverkehrs an der Kreuzung Gütersloher Straße/Hauptstraße in Varenzell durchgeführt. In diesem Zug wurden auch zwei Bushaltestellen mit ausgebaut. Die Kosten hierfür wurden vom Landesbetrieb bisher noch nicht in Rechnung gestellt, so dass damit in 2017 zu rechnen ist.

A 221-0 Umstellung LED-Beleuchtung 50.000 €
 Die Straßenbeleuchtung in Rietberg soll sukzessive auf LED Technologie umgestellt werden. Auch im Jahr 2017 sollen weitere Leuchtstellen im Stadtgebiet umgerüstet / ergänzt werden.

A 241-0 Ergänzung Straßenbeleuchtung 10.000 €
 Die Mittel werden für die ergänzende Installation von einzelnen Leuchtstellen im gesamten Stadtgebiet benötigt.

A 286-0 Eichenweg Süd Straßenendausbau 20.000 €
 Der Eichenweg in Neuenkirchen soll im südlichen Bereich endausgebaut werden. Für Planung (2017) und Bau (2018) werden insgesamt rd. 213.000 € benötigt.

A 290-0 GW Bokeler Straße - Baustraße 160.000 €

A 291-0 GW Bokeler Straße - Gewässerverlegung 295.000 €

A 293-0 GW Bokeler Straße – Straßenbeleuchtung 85.000 €

Das Gewerbegebiet „Bokeler Straße“ soll in 2017 erschlossen werden. Die Kosten für die Baustraße belaufen sich einschließlich Planungskosten insgesamt auf voraussichtlich rd. 280.000 €. Außerdem ist für die Erschließung des Gewerbegebietes eine Gewässerverlegung (320.000 €) erforderlich. Weitere Kosten in Höhe von rd. 85.000 € entstehen für die Straßenbeleuchtung.

A 297-0 BG In den Emswiesen (Klimaschutzsiedlung) Baustraße und Emsbrücke 300.000 €

A 297-1 BG In den Emswiesen Erweiterung Süd 86.000 €

A 297-2 BG In den Emswiesen Erweiterung West 0 €

Neben der Baustraße ist der Bau von Fußwegen und einer Fußgängerbrücke über die Ems sowie die Anbindung (inkl. Querungshilfe) an die Wiedenbrücker Straße vorgesehen. Einschließlich einer Lärmschutzwand wird mit Kosten in Höhe von rd. **1,2 Mio. €** für den 1. Bauabschnitt gerechnet. Für die Erweiterung des Baugebietes nach Süden sind 2017 Mittel in Höhe von rd. 86.000 € erforderlich. Außerdem ist für 2018 / 2019 die Erweiterung des Baugebietes nach Westen geplant.

A 311-0 Radweg Varenseller Straße (L 791)	154.000 €
<u>E 311-0 Zuwendung Radweg Varenseller Straße</u>	<u>99.750 €</u>

Die Stadt Rietberg plant die Anlage eines Geh- und Radweges entlang der L 791 – Varenseller Straße zwischen dem Westfalenweg und der Stadtgrenze zu Verl. Der geplante Radweg soll zum größten Teil hinter den bestehenden Straßenseitengräben verlaufen. Die sichere Führung der Kinder im Rahmen der Schulwegsicherung gehört ebenso wie die weitere Vernetzung der innerörtlichen, regionalen und überregionalen Wege des Radverkehrsnetzes NRW zu den wichtigsten Zielen dieser Maßnahme. Zu den Baukosten in Höhe von insgesamt 165.000 € wird die angegebene Förderung erwartet.

<u>A 319-0 BG Kreuzbreite 2.BA</u>	<u>160.000 €</u>
------------------------------------	------------------

Im Ortsteil Druffel soll im BG Kreuzbreite der 2.BA erschlossen werden. Hierzu ist die Anlage einer Baustraße (Baukosten insgesamt rd. 175.000 €) notwendig.

<u>A 323-0 Beleuchtung Radweg Markenstraße bis Torfweg</u>	<u>39.000 €</u>
--	-----------------

Ende August 2017 läuft der contracting-Vertrag für die 102 Leuchtstellen aus, die im Rahmen der Landesgartenschau im Bereich des Gartenschauparks und auf den Verbindungswegen zwischen den Parkteilen aufgestellt wurden. 51 der Leuchtstellen, die sich außerhalb des Parks entlang des Radweges von der Markenstraße bis zum Torfweg befinden, sind durch die Stadt zu übernehmen. Die restlichen Leuchtstellen werden vom Gartenschaupark übernommen

<u>A 324-0 Parkplatz Schulzentrum Neuenkirchen</u>	<u>75.000 €</u>
--	-----------------

Im Bereich des ehemaligen Tennisplatzes soll ein städtischer Parkplatz gebaut werden.

<u>A 329-0 Umlegung Radweg Stennerlandstraße</u>	<u>88.000 €</u>
--	-----------------

Da die Flächenverfügbarkeit für den Radweg zwischen alter Bahntrasse und Stennerlandstraße nicht mehr gegeben ist, muss ein Teil zurückgebaut und an anderer Stelle neu gebaut werden.

<u>A 365-0 Ergänzung Signalanlage „Torfweg“</u>	<u>10.000 €</u>
---	-----------------

Aufgrund einer Änderung der StVO ist es notwendig, dass die Signalanlage (Ampel) am Torfweg ergänzt wird. Nach den neuesten Regelungen der StVO müssen für Radfahrer eigene Signalgeber (Rot/Gelb/Grün-Phasen) vorhanden sein.

Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege

Produkt 130101 – öffentliche Grünflächen

<u>E 274-1 Aufwertung Quartier Diekamp (Stadlers Garten)</u>	<u>25.000 €</u>
--	-----------------

Zur Aufwertung des öffentlichen Raumes sowie der Aufenthaltsqualität des Quartiers Diekamp, hier Stadlers Garten, werden in 2017 weitere Mittel erwartet.

<u>A 276-0 Erweiterung der Grünanlagen</u>	<u>5.000 €</u>
--	----------------

Für die Neuanlage bzw. Arrondierung öffentlicher Grünflächen im Stadtgebiet Rietberg ist ein entsprechender Haushaltsansatz erforderlich.

Produkt 130401 – Wasserbau, Gewässerunterhaltung

A 273-0 Ufermauer Emsinsel	150.000 €
<u>A 273-1 Zuwendung Land Emsinsel</u>	<u>105.000 €</u>

Im Rahmen der Aufwertung des historischen Stadtkerns sowie der Aufenthaltsqualität ist die Verblendung einer Uferstützmauer im Bereich der Emsinsel in Rietberg mittels Natursteinmauerwerk geplant (Baukosten insgesamt rd. 165.000 €). Die beabsichtigte Maßnahme befindet sich am nördlichen Rand des Stadtkerns von Rietberg am südlichen Ufer der Ems unmittelbar westlich eines Brückenbauwerkes im Zuge der Rathausstraße. Die vorhandene Uferstützmauer sichert eine durch einen Gastronomiebetrieb genutzte Freifläche. In 2017 kann mit einer Landeszuwendung in Höhe von 105.000 € gerechnet werden.

A 316-0 Sennebach – ökologische Verbesserung	240.000 €
<u>E 316-0 Sennebach – ökologische Verbesserung - Förderung</u>	<u>85.000 €</u>

Der Sennebach soll zwischen Gewässerstation 0,60 und 1,70 ökologisch verbessert werden. Hierzu soll die Anlehnung an den Umsetzungsfahrplan der EU-Wasserrahmenrichtlinie ein Strahlursprung realisiert werden. Einschließlich der bereits 2016 veranschlagten 35.000 € belaufen sich die Gesamtkosten auf rd. 275.000 €. Diese Maßnahme wird durch Landesmittel gefördert. Neben den veranschlagten 85.000 € werden in den Jahren 2018 und 2019 jeweils weitere 58.000 € erwartet.

Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus

Produkt 150101 – Stadtmarketing

<u>A 002-0 Einzelmaßnahmen des Stadtmarketing</u>	<u>10.000 €</u>
---	-----------------

Der Ansatz dient der Umsetzung von Einzelmaßnahmen, die im Stadtmarketingprozess in Gruppen erarbeitet werden.

Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 160101 – Allgemeine Finanzwirtschaft

<u>E 083-0 Allgemeine Investitionspauschale</u>	<u>1.592.735 €</u>
---	--------------------

Nach der Modellrechnung GFG 2017 erhält die Stadt Rietberg im Haushaltsjahr 2017 voraussichtlich eine Investitionspauschale in Höhe von 1.592.735 €. Dies sind 4,8 % mehr als im Vorjahr. Der Betrag errechnet sich zu 70 % nach der Einwohnerzahl und zu 30 % nach der Gebietsfläche der Stadt.

<u>E 084-0 Schul- und Bildungspauschale</u>	<u>862.007 €</u>
---	------------------

Nach der Arbeitskreisrechnung GFG zu den Eckpunkten des GFG 2017 erhält die Stadt Rietberg im Haushaltsjahr 2017 voraussichtlich eine Schulpauschale in Höhe von 862.007 €. Dies sind 0,52 % weniger als im Vorjahr. Der Betrag errechnet sich nach der (gewichteten) Schülerzahl. Die Mittel können auch für bestimmte konsumtive Zwecke (Leasing, Miete,

Sanierung udgl.) im schulischen Bereich verwendet werden. Dennoch wird hier zunächst der komplette Betrag als investive Einzahlung veranschlagt. Eventuelle Umbuchungen in den konsumtiven Bereich (Erträge) werden ggf. im Jahresabschluss 2017 durchgeführt.

E 085-0 Sportpauschale 79.947 €

Nach der Arbeitskreisrechnung GFG zu den Eckpunkten des GFG 2017 erhält die Stadt Rietberg im Haushaltsjahr 2017 voraussichtlich eine Sportpauschale in Höhe von 79.947 €. Dies sind 0,18 % mehr als im Vorjahr. Der Betrag errechnet sich nach der Einwohnerzahl am 31.12.2015

Liste der Finanzierungsmaßnahmen (Tilgung und Kreditaufnahme)

Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 160101 – Allgemeine Finanzwirtschaft

A 089-0 Tilgung von Investitionskrediten 188.000 €

Nach der Voraus-Berechnung mittels der Darlehnssoftware „m-Zins“ beträgt der voraussichtliche Tilgungsbetrag für das Jahr 2017 183.774 € zzgl. der Abweichung von 3.707 € für das Swap-Geschäft. Die Verringerung im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich aus der Umschuldung eines Kredites.

E 089-1 Aufnahme von Krediten 1.500.000 €

Aufgrund der im Jahr 2017 anfallenden Investitionsauszahlungen wird vermutlich die Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 1,5 Mio. € notwendig sein.

Die geplanten Auszahlungen für Investitionen betragen insgesamt 12 Mio. €, wohingegen die investiven Einzahlungen 8,8 Mio. € betragen.

Ergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	38.252.384,90	38.618.000,00	42.967.500,00	44.129.000,00	44.504.000,00	44.964.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.184.986,47	4.358.450,00	7.303.160,00	7.010.440,00	7.219.120,00	6.932.120,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.863.426,64	3.665.300,00	4.131.300,00	3.930.300,00	3.910.300,00	3.910.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	998.442,58	733.550,00	944.650,00	944.650,00	939.650,00	939.650,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.680.002,66	4.637.720,00	1.159.200,00	1.118.850,00	1.110.900,00	1.103.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.925.393,61	1.733.900,00	1.624.200,00	1.623.800,00	1.623.000,00	1.619.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	156.137,11	254.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	52.060.773,97	54.000.920,00	58.331.010,00	58.958.040,00	59.507.970,00	59.669.170,00
11	- Personalaufwendungen	-9.184.997,82	-9.606.750,00	-9.884.650,00	-10.065.200,00	-10.281.182,00	-10.456.403,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-664.138,28	-750.800,00	-985.400,00	-974.800,00	-1.008.700,00	-1.044.650,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.039.450,08	-11.338.971,74	-10.262.050,00	-9.750.050,00	-10.105.550,00	-9.712.050,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.337.752,28	-5.479.345,00	-5.680.383,00	-5.680.383,00	-5.680.383,00	-5.680.383,00
15	- Transferaufwendungen	-25.079.177,92	-28.165.300,00	-30.651.900,00	-30.238.900,00	-30.223.600,00	-30.265.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.040.074,36	-2.800.998,26	-2.992.050,00	-2.872.250,00	-2.723.400,00	-2.703.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.345.590,74	-58.142.165,00	-60.456.433,00	-59.581.583,00	-60.022.815,00	-59.862.686,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS (Zeilen 10 und 17)	-284.816,77	-4.141.245,00	-2.125.423,00	-623.543,00	-514.845,00	-193.516,00
19	+ Finanzerträge	505.485,04	925.500,00	921.300,00	921.300,00	921.300,00	921.300,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-297.208,40	-390.800,00	-261.700,00	-254.700,00	-246.700,00	-238.700,00
21	= FINANZERGEBNIS (Zeilen 19 und 20)	208.276,64	534.700,00	659.600,00	666.600,00	674.600,00	682.600,00
22	= ERGEBNIS DER LFD. VERW. TÄTIGKEIT (Zeilen 18 und 21)	-76.540,13	-3.606.545,00	-1.465.823,00	43.057,00	159.755,00	489.084,00
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 (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (Zeilen 22 und 25)	-76.540,13	-3.606.545,00	-1.465.823,00	43.057,00	159.755,00	489.084,00
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage						
27	Verrechn. Ertr. bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	765.709,12	273.000,00	184.000,00	165.000,00	149.000,00	134.000,00
29	Verrechn. Aufw. bei Vermögensgegenständen	-1.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-1.319.437,49	-464.000,00	-312.000,00	-281.000,00	-253.000,00	-227.000,00
31	= Verrechnungssaldo	-555.299,37	-191.000,00	-128.000,00	-116.000,00	-104.000,00	-93.000,00
32	= ERFOLG / VERLUST (Zeilen 26 und 31)	-631.839,50	-3.797.545,00	-1.593.823,00	-72.943,00	55.755,00	396.084,00

Ergebnisplan mit Sachkonten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== ANSATZ == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	38.252.384,90	38.618.000,00	42.967.500,00	44.129.000,00	44.504.000,00	44.964.000,00
401101	Grundsteuer A	228.771,82	308.000,00	309.000,00	309.000,00	309.000,00	309.000,00
401201	Grundsteuer B	4.659.368,71	4.744.000,00	4.840.000,00	4.870.000,00	4.900.000,00	4.930.000,00
401301	Gewerbesteuer	18.678.576,82	18.630.000,00	21.900.000,00	22.000.000,00	22.100.000,00	22.200.000,00
402101	Anteil an der Einkommensteuer	11.438.437,35	11.700.000,00	12.200.000,00	12.700.000,00	13.000.000,00	13.300.000,00
402201	Anteil an der Umsatzsteuer	1.783.249,39	1.790.000,00	2.200.000,00	2.700.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
403101	Vergnügungssteuer	227.079,87	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
403201	Hundesteuer	88.735,50	86.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
405101	Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	1.148.165,44	1.160.000,00	1.228.500,00	1.260.000,00	1.305.000,00	1.335.000,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	4.184.986,47	4.358.450,00	7.303.160,00	7.010.440,00	7.219.120,00	6.932.120,00
414001	Zuweisungen vom Bund für laufende Zwecke	46.526,82	105.000,00	125.000,00	80.500,00	66.000,00	29.000,00
414101	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	481.651,21	642.080,00	3.273.270,00	2.987.050,00	2.982.050,00	2.982.050,00
414102	Schulpauschale (konsumtiv)	371.378,10	522.000,00	377.500,00	480.000,00	724.000,00	474.000,00
414201	Zuweisg v. Gem. u. Gem.verb. lfd. Zwecke	162.062,66	150.600,00	166.420,00	166.420,00	150.600,00	150.600,00
414601	Zuweisg v. öffentl. Sonderrechng lfd. Zwecke	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414701	Zusch. v. privaten Unternehmen lfd. Zwecke	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
414801	Zusch. v. übrigen Bereichen lfd. Zwecke	96.137,00	46.600,00	46.600,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00
416101	Auflösung von Sonderposten (Zuwendungen)	2.154.556,80	2.009.970,00	2.050.970,00	2.050.970,00	2.050.970,00	2.050.970,00
418101	Allgemeine Umlage vom Land (Erstatt. ELAG)	871.273,88	881.800,00	1.263.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.863.426,64	3.665.300,00	4.131.300,00	3.930.300,00	3.910.300,00	3.910.300,00
431101	Verwaltungsgebühren	649.465,82	584.500,00	643.300,00	643.300,00	643.300,00	643.300,00
432101	Sonst. Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	308.837,96	310.700,00	614.000,00	514.000,00	514.000,00	514.000,00
432111	Erträge Gebühren Restabfall	1.091.049,49	1.108.000,00	1.152.000,00	1.152.000,00	1.152.000,00	1.152.000,00
432112	Erträge Abfallsackgebühr Restabfall	1.583,50	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
432113	Erträge Gebühren Bio-/ Komposttonne	352.750,18	337.000,00	298.000,00	298.000,00	298.000,00	298.000,00
432121	Erträge Straßenreinigungsgebühr	19.913,02	32.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
432122	Erträge Gebühren für die Winterwartung	98.468,00	64.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
432201	Erträge Badegebühren -Freibad- (7 % MwSt)	80.257,97	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
432202	Erträge Sonstige Badegebühren	17.985,50	19.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
433101	Erträge aus Einnahmen Ganztags-GS	160.509,50	148.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
436101	Erträge Zweckgebundene Abgaben	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
437101	Auflösung von Sonderposten (Beiträge)	986.048,19	974.600,00	994.500,00	994.500,00	994.500,00	994.500,00
438102	Aufl. von Sopos f. d. Gebührenaussgleich	96.557,51	0,00	121.000,00	20.000,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	998.442,58	733.550,00	944.650,00	944.650,00	939.650,00	939.650,00
441101	Erträge aus Mieten und Pachten	216.825,71	167.700,00	403.700,00	403.700,00	403.700,00	403.700,00
441102	Erbbauszinsen	506.100,30	500.000,00	475.000,00	475.000,00	470.000,00	470.000,00
442101	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	552,59	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
442102	Erträge aus Verkäufen von Grundstücken des UV	201.815,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.148,31	65.750,00	65.650,00	65.650,00	65.650,00	65.650,00

Ergebnisplan mit Sachkonten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== ANSATZ == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.680.002,66	4.637.720,00	1.159.200,00	1.118.850,00	1.110.900,00	1.103.100,00
448001	Ertr. a. Kostenerstattg., -umlage v. Bund	4.400,85	3.000,00	22.000,00	0,00	15.000,00	0,00
448101	Ertr. a. Kostenerstattg., -umlage v. Land	1.521.435,13	3.519.420,00	26.000,00	10.800,00	11.000,00	11.300,00
448201	Kostenerstattg.,-umlage v. Gem. u. Gem.verbänden	223.388,51	272.000,00	374.800,00	381.550,00	388.300,00	395.100,00
448301	Kostenerstattg.,-umlage v. Zweckverbänden	52.020,50	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448501	Kostenerstattg.,-umlage v.VU, Beteilig.,Sonderverm	373.115,58	368.100,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
448601	Kostenerstattg.,-umlage v. sonst. öff. Sonderrechng	11.189,90	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
448701	Kostenerstattg.,-umlage v. priv. Unternehmen	9.050,61	2.100,00	2.600,00	32.700,00	2.800,00	2.900,00
448702	Kostenerstattg.,-umlage DSD u.a. (19%MWST)	38.476,92	40.000,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
448801	Kostenerstattg.,-umlage v. übr. Bereichen	446.261,44	352.000,00	365.700,00	320.700,00	320.700,00	320.700,00
448811	Kostenerstattung priv. Telefongespräche Mitarbeite	663,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.925.393,61	1.733.900,00	1.624.200,00	1.623.800,00	1.623.000,00	1.619.000,00
451101	Konzessionsabgaben	1.320.055,42	1.355.000,00	1.295.000,00	1.295.000,00	1.295.000,00	1.295.000,00
452102	Erstattung Körperschaftsteuer f.Vj. (BGA)	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452103	Erstattung Kapitalertragsteuer f. Vj. (BGA)	3.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452104	Erstattung Solidaritätszuschlag f. Vj.	177,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454201	Ertr. a.d. Veräuß. v. bewegl. Vermögensg.>410	19.599,49	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
454211	Ertr. a.d. Veräuß. v. bewegl. Vermögensg.	7.200,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
456101	Ordnungsrechtl. Ertr. (Buß-,Verwarnungsgelder)	59.028,85	43.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
456200	privat. Mahn- u. Vollstr., Rücklast., Verzugszinsen	432,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
456201	öffentl. Säumnisz., Mahn- u. Vollstr., Rücklast.	69.540,03	65.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
456202	Stundungs- u. Aussetzungszinsen	14.939,03	22.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
456203	Verspätungszuschlag	295,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
457101	Auflösung von Sonderposten	6.249,57	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458221	Ertr. Aufl. RST f. Pensionsverpfl. Versorg.	110.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458301	Erträge a. d. Aufl. PWB a. Ford.	30.949,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459001	Erträge aus Schadensersatz/Versicherungsl.	32.514,21	20.700,00	21.800,00	21.400,00	20.600,00	16.600,00
459061	Ertr. aus Zuschreib. von öffentl. Forderungen EWB	1.401,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459062	Ertr. aus Zuschreib. von öffentl. Forderungen EWB	6,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459101	Andere sonst. ordentliche Erträge	8.190,31	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
461801	Zinserträge Gewerbesteuer § 233 AO	240.990,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	156.137,11	254.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00
471101	aktivierte Eigenleistungen	156.137,11	254.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	52.060.773,97	54.000.920,00	58.331.010,00	58.958.040,00	59.507.970,00	59.669.170,00
11	- Personalaufwendungen	-9.184.997,82	-9.606.750,00	-9.884.650,00	-10.065.200,00	-10.281.182,00	-10.456.403,00
501101	Bezüge der Beamten	-1.512.329,70	-1.592.750,00	-1.735.150,00	-1.774.350,00	-1.810.100,00	-1.846.450,00
501102	Aufwdg. f. Rückst. a. Urlaubsansprüchen Beamte	-15.653,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan mit Sachkonten								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== ANSATZ == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
501103	Aufwdg. f. Rückstellungen aus Überstunden Beamte	104.983,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
501111	Leistungsorientierte Bezahlung (LOB) der Beamten	-25.455,88	-26.400,00	-26.800,00	-28.800,00	-30.050,00	-32.450,00	
501201	Vergütungen der tarifl. Beschäftigten	-5.266.976,77	-5.752.950,00	-5.864.150,00	-5.981.000,00	-6.072.082,00	-6.173.253,00	
501202	Aufwdg. f. Rückst. a. Urlaubsanspr. tarifl. Besch.	-28.644,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
501203	Aufwdg. f. Rückst. aus Überstunden tarif.Besch.	53.602,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
501211	Leistungsorientierte Bezahlung (LOB) tarif.Besch.	-96.905,67	-88.800,00	-103.050,00	-107.450,00	-111.900,00	-116.400,00	
502201	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl.Besch.	-400.559,86	-419.600,00	-395.900,00	-404.750,00	-408.250,00	-420.950,00	
503201	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. f. tarifl. Besch.	-1.096.500,16	-1.198.700,00	-1.199.800,00	-1.223.900,00	-1.278.450,00	-1.271.450,00	
504101	Beihilfen, Unterstützungsleistg. f. Beschäftigte	-236.821,03	-261.400,00	-267.100,00	-273.100,00	-279.000,00	-285.000,00	
505101	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	-498.147,00	-176.000,00	-190.000,00	-166.000,00	-181.000,00	-194.000,00	
505102	Zuführungen zur Rückstellung für Altersteilzeit	17.008,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
506101	Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beschäftigte	-161.284,00	-72.000,00	-75.000,00	-76.000,00	-78.000,00	-82.000,00	
517101	Pauschale Lohn u.Kirchensteuer	-21.313,38	-25.650,00	-27.700,00	-29.850,00	-32.350,00	-34.450,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	-664.138,28	-750.800,00	-985.400,00	-974.800,00	-1.008.700,00	-1.044.650,00	
511101	Versorgungsaufwendungen für Beamte	-585.950,28	-478.800,00	-670.400,00	-683.800,00	-697.700,00	-711.650,00	
515101	Zuf. zu Pensionsrückst. f. Vers.empfänger	0,00	-190.000,00	-220.000,00	-195.000,00	-212.000,00	-230.000,00	
516101	Zuführ. z. Beihilf.Rückst. f. Versorg.Empfänger	-78.188,00	-82.000,00	-95.000,00	-96.000,00	-99.000,00	-103.000,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-9.039.450,08	-11.338.971,74	-10.262.050,00	-9.750.050,00	-10.105.550,00	-9.712.050,00	
521501	Instandhaltung der Grundstücke einschl. Grünpfl.	-8.076,01	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	
521502	Instandhaltung der Gebäude	-1.927,70	-118.000,00	-226.500,00	-201.000,00	-500.000,00	-100.000,00	
521503	Instandhaltung des Freibads	0,00	0,00	-35.000,00	-175.000,00	0,00	0,00	
521601	Instandhaltung der Straßen, Wege, Plätze	-67.323,93	-250.000,00	-255.000,00	-275.000,00	-355.000,00	-355.000,00	
521603	Instandhaltung der Gewässer	0,00	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
521604	Instandhaltung Straßenbegleitgrün	-9.825,07	-6.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	
521801	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
523001	Erst.f.Aufw. v. Dritt. a. lfd. Verw.tät. an Bund	-106.161,63	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
523101	Erst.f.Aufw. v. Dritt. a. lfd. Verw.tät. an Land	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
523201	Erst.f.Aufw. v. Dritt. a. lfd. Verw.tät. an Gemei	-16.244,91	-11.000,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-14.500,00	
523301	Erst.f.Aufw. v. Dritt. a. lfd. Verw.tät. an Zweck	-9.531,35	-85.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
523501	Erst.f.Aufw.v.Dritt.a.lfd. Verw.tät.a. VU, Bet. SO	-626.941,88	-732.000,00	-720.000,00	-720.000,00	-720.000,00	-720.000,00	
523701	Erst.f.Aufw.v.Dritt.a.lfd. Verw.tät.a. priv. Unter	-337.441,28	-295.500,00	-359.000,00	-354.000,00	-354.000,00	-359.000,00	
523801	Erst.f.Aufw.v.Dritt.a.lfd. Verw.tät.a.übr. Bereich	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
524110	Aufwand Strom	-425.894,70	-649.500,00	-551.150,00	-551.150,00	-551.150,00	-551.150,00	
524111	Aufwand Strom -Freibad-	-27.809,46	-35.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
524120	Aufwand Brennstoffe (z.B. Gas, Heizöl)	-409.498,55	-499.000,00	-458.000,00	-458.000,00	-458.000,00	-458.000,00	
524121	Aufwand Brennstoffe (Gas) -Freibad-	-20.780,29	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	

Ergebnisplan mit Sachkonten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== ANSATZ == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
524130	Aufwand Wasser	-45.129,50	-51.400,00	-62.500,00	-62.500,00	-62.500,00	-62.500,00
524131	Aufwand Wasser -Freibad-	-20.087,11	-20.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
524140	Aufwand Grundbesitzabgaben (Grundst., Gebühren..)	-177.001,19	-200.400,00	-212.900,00	-212.900,00	-212.900,00	-212.900,00
524151	Unterhaltung der Grundstücke einschl. Grünfl.	-264.133,56	-295.500,00	-327.000,00	-295.500,00	-294.000,00	-295.500,00
524152	Unterhaltung der Gebäude	-817.390,92	-1.498.771,74	-756.500,00	-656.500,00	-901.500,00	-801.500,00
524153	Unterhaltung des FREIBADS	-126.266,59	-100.200,00	-60.200,00	-60.200,00	-60.200,00	-60.200,00
524180	Aufwand Gebäudereinigung	-789.808,07	-608.200,00	-635.300,00	-630.300,00	-640.300,00	-640.300,00
524181	Aufwand Reinigungskosten -Freibad-	-310,19	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
524190	Aufwand Sonstige Bewirtschaftungskosten	-13.606,74	-3.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
524201	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	-248.379,24	-233.000,00	-238.000,00	-238.000,00	-238.000,00	-338.000,00
524202	Unterhaltung der Brücken	-47.217,69	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
524203	Unterhaltung der Gewässer	-112.681,35	-130.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00
524204	Unterhaltung/Pflege des Straßenbegleitgrüns	-100.253,62	-65.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
525101	Aufwdg. f. d. UH von Fahrzeugen (ohne Steuern/Ver.)	-278.781,14	-221.500,00	-206.000,00	-206.000,00	-206.000,00	-206.000,00
525501	Aufwdg. f. d. UH d. sonst. bewegl. Vermögens	-120.240,29	-147.700,00	-132.700,00	-127.700,00	-127.700,00	-127.700,00
525502	Aufwdg. f. d. UH d. sonst. bewegl. Verm. Freibad	-537,76	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
525510	Aufwdg. f. d. UH d. BGA einschl. EDV-Hardware	-8.968,31	-31.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
525520	Aufwdg. f. d. Softwarepflege	-96.905,90	-97.000,00	-93.000,00	-93.000,00	-94.000,00	-95.000,00
525530	Sonst. EDV-Aufwendg. (inc.Leitungskosten,Internet)	-22.716,67	-20.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
525540	Ersatzbeschaffungen Festwerte unter 410 €	-51.669,06	-58.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00
525541	Ersatzbeschaffungen Festwerte über 410 €	-3.352,14	0,00	-25.000,00	-11.000,00	-19.000,00	-11.000,00
527101	Aufwand Lernmittel n.d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-93.968,99	-117.200,00	-120.600,00	-125.000,00	-125.000,00	-135.000,00
528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-57.078,53	-115.400,00	-115.600,00	-90.600,00	-90.600,00	-65.600,00
528102	Aufwendungen f.d. Fertigung u. Vertrieb v. Waren	-3.070,56	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
529101	Schülerbeförderungskosten	-834.365,54	-905.000,00	-865.000,00	-805.000,00	-770.000,00	-800.000,00
529109	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.345.391,09	-2.086.200,00	-1.795.600,00	-1.390.200,00	-1.314.200,00	-1.303.200,00
529111	Abfallsammlung u. Transport - Restmüll	-238.975,63	-250.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00
529112	Abfallsammlung u. Transport - Bio/Kompost	-126.937,73	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
529121	Abfallentsorgung u. -verwertung - Restmüll	-726.356,92	-700.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00
529122	Abfallentsorgung u. -verwertung - Bio/Kompost	-167.093,86	-210.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
529123	Abfallentsorgung u. -verwertung - Elektrogeräte	-24.276,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
529124	Abfallentsorg.u.-verwert. - Wertstoffe (mwst-pfl.)	-16.221,39	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
529125	Abfallentsorgung u. -verwertung - Schadstoffe	-6.207,93	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
529129	Abfallentsorgung u. -verwertung - Sonstiges	-1.612,11	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.337.752,28	-5.479.345,00	-5.680.383,00	-5.680.383,00	-5.680.383,00	-5.680.383,00
571101	Afa auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensg.	-5.337.752,28	-5.479.345,00	-5.680.383,00	-5.680.383,00	-5.680.383,00	-5.680.383,00

Ergebnisplan mit Sachkonten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== ANSATZ == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
15	- Transferaufwendungen	-25.079.177,92	-28.165.300,00	-30.651.900,00	-30.238.900,00	-30.223.600,00	-30.265.700,00
531301	Zuweisg an Zweckverbände f.lfd. Zwecke	-259.730,10	-265.000,00	-265.000,00	-265.000,00	-265.000,00	-265.000,00
531501	Zusch. a.verb.Untern.,Beteil. u.Sonderver.lfd. Zw.	-153.570,00	-150.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00
531701	Zusch. an priv. Untern. f.lfd. Zwecke	-104.054,56	-86.000,00	-211.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
531801	Zusch. an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	-1.191.100,64	-1.399.440,00	-1.603.200,00	-1.325.500,00	-1.290.500,00	-1.313.000,00
533901	Sonst. soz. Leistungen außerh. v. Einr. (AsylbLG)	-1.174.744,35	-1.750.000,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00
533902	Krankenhilfe außerh. v. Einrichg (AsylbLG)	-126.527,81	-80.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
533911	Sonst. soz. Leistungen in Einr. (AsylbLG)	-224.848,86	-150.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00
534101	Gewerbesteuerumlage	-1.650.620,21	-1.575.000,00	-1.851.400,00	-1.859.900,00	-1.868.400,00	-1.876.800,00
534201	Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	-1.603.459,64	-1.530.000,00	-1.798.600,00	-1.806.800,00	-1.815.000,00	-1.823.200,00
537101	Allgemeine Umlagen Land u. Nachzahlg. Solid.beitr.	-217.769,06	-367.500,00	-310.700,00	-310.700,00	-310.700,00	-310.700,00
537301	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-289.455,69	-274.360,00	-107.000,00	-107.000,00	-107.000,00	-107.000,00
537401	Kreisumlage - allgemein	-12.106.230,00	-13.300.000,00	-14.350.000,00	-14.350.000,00	-14.350.000,00	-14.350.000,00
537501	Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt	-5.642.239,00	-6.900.000,00	-7.100.000,00	-7.100.000,00	-7.100.000,00	-7.100.000,00
539101	Sonstige Transferaufwendungen	-334.828,00	-338.000,00	-345.000,00	-348.000,00	-351.000,00	-354.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.040.074,36	-2.800.998,26	-2.992.050,00	-2.872.250,00	-2.723.400,00	-2.703.500,00
541101	Fortbildung, Umschulung inkl. Fahrtkosten	-44.096,35	-38.500,00	-46.200,00	-46.200,00	-43.200,00	-43.200,00
541102	Aufwand Ausbildung	-32.188,97	-24.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
541103	Aufwand Dienstreisekosten	-39.459,48	-33.600,00	-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00
541104	Beschäft.betreuung u. Dienstjubiläen	-2.356,22	-2.450,00	-3.150,00	-3.150,00	-3.150,00	-3.150,00
541105	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-18.481,56	-14.200,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.250,00	-17.250,00
541106	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-16.753,29	-23.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
541111	Dienst- u. Schutzkleidung Freibad	-1.201,76	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
541112	Dienstreisekosten Freibad	-360,68	-300,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
542101	Aufwendg. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeiten	-233.850,42	-281.200,00	-327.000,00	-327.500,00	-328.000,00	-328.500,00
542201	Aufw.f. Mieten, Pachten, Nebenabgaben	-426.209,63	-658.450,00	-625.800,00	-550.800,00	-465.800,00	-425.800,00
542202	Aufw.für Erbbauzinsen	-312.454,64	-328.200,00	-325.500,00	-333.500,00	-333.500,00	-333.500,00
542203	Aufw. f. Erst. v. Mietnebenk. aus Vorj. Abt. 65	-5.181,43	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
542301	Aufw. für Leasingaufwand	0,00	0,00	-43.000,00	-43.000,00	-33.400,00	-20.000,00
542901	Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v.Rechten u. Diensten	-7.079,53	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
543101	Aufwand Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs	-7.601,95	-8.400,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
543102	Aufwand Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	-48.587,08	-79.000,00	-93.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00
543103	Aufwand Gerichts- u. Sachverständigenkosten	-4.047,52	-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
543109	Aufwand Telefon Freibad	-275,50	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
543110	Aufwand Büromaterial Freibad	-13,91	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
543111	Aufwand Büromaterial	-47.738,55	-52.250,00	-54.550,00	-53.250,00	-53.250,00	-53.250,00
543112	Aufwand Druck und Vervielfältigung	-11.850,66	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
543113	Aufwand Zeitungen u. Fachliteratur	-26.696,97	-25.900,00	-29.900,00	-29.900,00	-29.900,00	-29.900,00
543114	Aufwand Porto	-57.445,53	-50.000,00	-70.000,00	-60.000,00	-55.000,00	-55.000,00
543115	Aufwand Telefon	-73.859,06	-68.300,00	-80.400,00	-68.400,00	-68.400,00	-68.400,00
543116	Aufwand öffentl. Bekanntmachungen	-11.007,93	-16.700,00	-52.200,00	-52.200,00	-52.200,00	-52.200,00
543121	Aufwand Gästebewirtung u. Repräsentation	-28.551,50	-26.100,00	-28.800,00	-30.800,00	-28.800,00	-27.800,00
543122	Orga-, Marketingaufwendg f. eigene Veranstaltungen	-22.446,08	-26.600,00	-37.100,00	-22.600,00	-22.600,00	-22.600,00
543123	Aufwand Öffentlichkeitsarbeit, Internet	-59.233,24	-45.500,00	-47.000,00	-51.000,00	-46.000,00	-46.000,00

Ergebnisplan mit Sachkonten								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== ANSATZ == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
543138	Sonstige Geschäftsaufwendungen Freibad	-4.640,85	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
543139	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-25.489,04	-40.350,00	-41.400,00	-42.400,00	-37.900,00	-37.900,00	
543140	Schulbudget (Sächl. Schulausgaben)	-252.241,28	-266.600,00	-269.700,00	-264.400,00	-258.400,00	-268.400,00	
543201	Geringwertige Vermögensgegenstände (Aufwand)	-101.959,06	-55.228,26	-51.500,00	-51.500,00	-51.500,00	-51.500,00	
544101	Versicherungsbeitr. u. ä. (ohne Kfz-Versich.beitr)	-418.439,51	-440.150,00	-457.100,00	-449.900,00	-437.900,00	-452.900,00	
544102	Aufwand Kfz-Versicherungsbeiträge	-37.713,42	-37.500,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00	
544103	Beiträge an Verbände, Vereine u.Berufsvertret.	-28.503,27	-44.240,00	-36.390,00	-44.390,00	-36.390,00	-44.390,00	
544111	Aufwand Kfz-Steuer	-6.410,89	-7.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	
544114	Aufwand Gewerbesteuer	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
544115	Aufwand Körperschaftsteuer	-652,00	-1.540,00	-1.020,00	-1.020,00	-1.020,00	-1.020,00	
544116	Aufwand Kapitalertragsteuer	-539,94	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	
544117	Aufwand Solidaritätszuschlag	-61,69	-140,00	-140,00	-140,00	-140,00	-140,00	
547111	Verluste aus Veräuß. v. bewegl. Vermögensgegenstän	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
547112	Verluste Verschrott. v. bewegl. Vermögensgegenständen	-1.315,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
547301	Verlust aus Abgängen v. Grundstücke des Umlaufverm	-12.783,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
547311	Wertberichtigung auf Forderungen (Niederschlagung)	-47.215,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
547319	Wertberichtigung JAB auf Forderungen EWB	-312.465,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
549101	Aufwand Verfügungsmittel	-1.997,09	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
549201	Aufwand Fraktionszuwendungen	-3.134,76	-3.400,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	
549501	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-8.632,00	-15.000,00	-16.000,00	-17.000,00	-18.000,00	-19.000,00	
549601	Einstellung Sopo f. den Gebührenaussgleich	-147.769,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
549901	Übrige weiter Sonst. Aufwendungen a. lfd. Verwalt.	-17.161,42	-8.000,00	-23.500,00	-23.500,00	-13.500,00	-13.500,00	
551801	Zinsaufw. Gewerbesteuer n. § 233 AO	-71.918,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.345.590,74	-58.142.165,00	-60.456.433,00	-59.581.583,00	-60.022.815,00	-59.862.686,00	
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-284.816,77	-4.141.245,00	-2.125.423,00	-623.543,00	-514.845,00	-193.516,00	
19	+ Finanzerträge	505.485,04	925.500,00	921.300,00	921.300,00	921.300,00	921.300,00	
461501	Zinserträge v.verb.Untern.,Beteilig. u.Sondervermö	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
461701	Zinserträge v. Kreditinstituten	3.775,84	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
465101	Gewinnanteile v. verb. Unternehmen/ Beteiligungen	6.176,07	6.500,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	
465102	Eigenkapitalverzinsung Abwasserbetrieb	495.533,02	915.000,00	915.000,00	915.000,00	915.000,00	915.000,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-297.208,40	-390.800,00	-261.700,00	-254.700,00	-246.700,00	-238.700,00	
551501	Zinsaufw. a. Unternehmen,Beteilig. u.Sondervermö.	-1.362,29	-800,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	
551701	Zinsaufw. a. Kreditinstitute	-295.846,11	-390.000,00	-261.000,00	-254.000,00	-246.000,00	-238.000,00	
21	= FINANZERGEBNIS	208.276,64	534.700,00	659.600,00	666.600,00	674.600,00	682.600,00	
22	= ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSGSTÄTIGKEIT	-76.540,13	-3.606.545,00	-1.465.823,00	43.057,00	159.755,00	489.084,00	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ergebnisplan mit Sachkonten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== ANSATZ == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= AUSSERORDNETLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-76.540,13	-3.606.545,00	-1.465.823,00	43.057,00	159.755,00	489.084,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.783.591,86	2.039.700,00	2.089.150,00	2.088.400,00	2.087.650,00	2.087.650,00
481101	Erträge aus internen LB Baubetriebshof	1.654.655,87	1.912.800,00	1.953.050,00	1.952.300,00	1.951.550,00	1.951.550,00
481109	Erträge aus sonstigen internen LB	119.117,43	120.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
481110	Erträge aus interner Gewerbesteuer	600,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
481115	Erträge aus interner Grundsteuer A	660,95	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
481116	Erträge aus interner Grundsteuer B	8.557,61	6.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.783.591,86	-2.039.700,00	-2.089.150,00	-2.088.400,00	-2.087.650,00	-2.087.650,00
581101	Aufwendungen aus internen LB Baubetriebshof	-1.654.655,87	-1.912.800,00	-1.953.050,00	-1.952.300,00	-1.951.550,00	-1.951.550,00
581109	Aufwendungen aus sonstigen internen LB	-119.117,43	-120.000,00	-126.000,00	-126.000,00	-126.000,00	-126.000,00
581110	Aufwendungen aus interner Gewerbesteuer	-600,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
581115	Aufwendungen aus interner Grundsteuer A	-660,95	-800,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
581116	Aufwendungen aus interner Grundsteuer B	-8.557,61	-6.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbezieh.)	-76.540,13	-3.606.545,00	-1.465.823,00	43.057,00	159.755,00	489.084,00
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechn. Ertr. bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	765.709,12	273.000,00	184.000,00	165.000,00	149.000,00	134.000,00
33	Verrechn. Aufw. bei Vermögensgegenständen	-1.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-1.319.437,49	-464.000,00	-312.000,00	-281.000,00	-253.000,00	-227.000,00
35	= Verrechnungssaldo	-555.299,37	-191.000,00	-128.000,00	-116.000,00	-104.000,00	-93.000,00
36	= ERFOLG/VERLUST (Jahresergebnis + Verrechnungssaldo)	-631.839,50	-3.797.545,00	-1.593.823,00	-72.943,00	55.755,00	396.084,00

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	38.733.449,10	38.618.000,00	42.967.500,00	44.129.000,00	44.504.000,00	44.964.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.723.464,30	1.826.480,00	4.874.690,00	4.479.470,00	4.444.150,00	4.407.150,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.745.650,25	2.690.700,00	3.015.800,00	2.915.800,00	2.915.800,00	2.915.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	813.594,50	733.550,00	944.650,00	944.650,00	939.650,00	939.650,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.552.475,67	4.637.720,00	1.159.200,00	1.118.850,00	1.110.900,00	1.103.100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.872.108,86	1.661.450,00	1.623.750,00	1.620.750,00	1.619.950,00	1.615.950,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	505.485,04	922.900,00	918.700,00	921.300,00	921.300,00	921.300,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.946.227,72	51.090.800,00	55.504.290,00	56.129.820,00	56.455.750,00	56.866.950,00
10	- Personalauszahlungen	-8.655.150,77	-9.366.250,00	-9.619.650,00	-9.823.200,00	-10.022.182,00	-10.180.403,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-592.890,28	-478.800,00	-670.400,00	-683.800,00	-697.700,00	-711.650,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.188.181,99	-11.280.971,74	-10.189.050,00	-9.691.050,00	-10.038.550,00	-9.653.050,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-298.815,52	-390.800,00	-261.700,00	-254.700,00	-246.700,00	-238.700,00
14	- Transferauszahlungen	-25.192.480,65	-28.165.300,00	-30.651.900,00	-30.238.900,00	-30.223.600,00	-30.265.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.558.465,59	-2.730.770,00	-2.924.550,00	-2.803.750,00	-2.653.900,00	-2.633.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.485.984,80	-52.412.891,74	-54.317.250,00	-53.495.400,00	-53.882.632,00	-53.682.503,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 + 16)	2.460.242,92	-1.322.091,74	1.187.040,00	2.634.420,00	2.573.118,00	3.184.447,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.866.345,12	4.679.407,55	3.822.239,00	3.669.389,00	3.074.689,00	2.704.889,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	966.910,43	3.802.350,00	4.508.050,00	2.503.150,00	503.150,00	503.150,00
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	653.348,16	720.000,00	535.000,00	1.700.000,00	1.170.000,00	1.089.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.486.603,71	9.621.757,55	8.865.289,00	7.872.539,00	4.747.839,00	4.297.039,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.380.927,18	-3.239.100,00	-2.240.000,00	-1.220.000,00	-1.190.000,00	-690.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.202.827,00	-20.307.099,50	-8.321.000,00	-12.681.000,00	-11.015.000,00	-6.623.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.025.840,15	-848.528,26	-1.547.500,00	-883.000,00	-877.800,00	-496.800,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-35.000,00	-42.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-50.000,00	-52.000,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-172.260,00	-57.680,00	-208.000,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-225.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.816.854,33	-24.719.407,76	-12.364.500,00	-14.882.000,00	-13.132.800,00	-7.861.800,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 + 30)	-3.330.250,62	-15.097.650,21	-3.499.211,00	-7.009.461,00	-8.384.961,00	-3.564.761,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 + 31)	-870.007,70	-16.419.741,95	-2.312.171,00	-4.375.041,00	-5.811.843,00	-380.314,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.889.241,39	15.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-186.476,27	-194.200,00	-188.000,00	-191.000,00	-269.000,00	-385.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.702.765,12	14.805.800,00	1.312.000,00	1.309.000,00	2.731.000,00	2.615.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 + 37)	832.757,42	-1.613.941,95	-1.000.171,00	-3.066.041,00	-3.080.843,00	2.234.686,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.576.807,37	8.229.571,64	6.615.629,69	5.615.458,69	2.549.417,69	-531.425,31
40	+/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	820.006,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	8.229.571,56	6.615.629,69	5.615.458,69	2.549.417,69	-531.425,31	1.703.260,69

Teilpläne

Teilpläne

(je Produktbereich und je Produkt)

Produktübersicht Haushaltsplan						
Nr.	Bezeichnung	Erträge 2017	Aufwendungen 2017	Ergebnis 2017	Aufwandsdeckungsgrad	
PB1	Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	4.174.520,00	-8.878.950,00	-4.704.430,00	47,02 %	
010101	Produkt Rat und Ausschüsse	0,00	-286.300,00	-286.300,00	0,00 %	
010201	Produkt Verwaltungsführung	0,00	-488.600,00	-488.600,00	0,00 %	
010301	Produkt Gleichstellung von Mann und Frau	1.800,00	-45.400,00	-43.600,00	3,96 %	
010501	Produkt Rechnungsprüfung	257.500,00	-347.300,00	-89.800,00	74,14 %	
010601	Produkt Zentrale Dienste	109.150,00	-1.085.100,00	-975.950,00	10,06 %	
010602	Produkt Baubetriebsabteilung	2.022.820,00	-1.966.600,00	56.220,00	102,86 %	
010801	Produkt Personal, Organisation, Städtepartnerschaften	11.550,00	-1.243.100,00	-1.231.550,00	0,93 %	
010901	Produkt Haushaltswirtschaft, Geschäftsbuchf.	0,00	-311.450,00	-311.450,00	0,00 %	
010905	Produkt Zahlungsverkehr	79.700,00	-281.200,00	-201.500,00	28,34 %	
010908	Produkt Verwaltung der Steuern und Abgaben	443.100,00	-247.900,00	195.200,00	178,74 %	
011001	Produkt IT-Dienstleistung	14.500,00	-825.650,00	-811.150,00	1,76 %	
011101	Produkt Rechtsangelegenheiten	0,00	-96.300,00	-96.300,00	0,00 %	
011301	Produkt Immobilienverwaltung	1.023.700,00	-778.500,00	245.200,00	131,50 %	
011401	Produkt Technisches Immobilienmanagement	173.900,00	-769.650,00	-595.750,00	22,59 %	
011501	Produkt Zentrale Vergabestelle	36.800,00	-105.900,00	-69.100,00	34,75 %	
PB2	Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	496.900,00	-1.638.960,00	-1.142.060,00	30,32 %	
020101	Produkt Sicherheit und Ordnung	125.000,00	-536.910,00	-411.910,00	23,28 %	
020102	Produkt Bürgerbüro und Einwohnermeldeangelegenheiten	197.800,00	-435.400,00	-237.600,00	45,43 %	
021101	Produkt Personenstandsangelegenheiten	26.000,00	-115.000,00	-89.000,00	22,61 %	
021401	Produkt Wahlen	37.500,00	-50.200,00	-12.700,00	74,70 %	
021501	Produkt Brandschutz	110.600,00	-501.450,00	-390.850,00	22,06 %	
PB3	Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben	1.724.650,00	-6.210.950,00	-4.486.300,00	27,77 %	
030110	Produkt Grundschulen	932.000,00	-2.337.050,00	-1.405.050,00	39,88 %	
030120	Produkt Hauptschulen	179.350,00	-664.650,00	-485.300,00	26,98 %	
030130	Produkt Realschule	148.000,00	-625.050,00	-477.050,00	23,68 %	
030140	Produkt Gymnasium	351.300,00	-1.542.450,00	-1.191.150,00	22,78 %	
030150	Produkt Gesamtschule	65.000,00	-806.200,00	-741.200,00	8,06 %	
030160	Produkt Förderschule "Martinschule"	0,00	0,00	0,00	0,00 %	
030201	Produkt Allgemeine Schulverwaltung	49.000,00	-235.550,00	-186.550,00	20,80 %	
PB4	Produktbereich 04 - Kultur u. Wissenschaft	219.070,00	-924.000,00	-704.930,00	23,71 %	
040101	Produkt Kulturelle Veranstaltungen	92.750,00	-163.800,00	-71.050,00	56,62 %	
040201	Produkt Kultur-, Musik und Heimatpflege	50.450,00	-187.400,00	-136.950,00	26,92 %	
040401	Produkt Volkshochschule	0,00	-149.150,00	-149.150,00	0,00 %	
040601	Produkt Stadtbibliothek	21.370,00	-224.900,00	-203.530,00	9,50 %	
040801	Produkt Stadtarchiv	1.400,00	-124.700,00	-123.300,00	1,12 %	
040802	Produkt Kunsthaus	53.100,00	-74.050,00	-20.950,00	71,71 %	
PB5	Produktbereich 05 - Soziale Leistungen	3.175.600,00	-3.995.480,00	-819.880,00	79,48 %	
050101	Produkt Sonstige soziale Leistungen	0,00	-390.480,00	-390.480,00	0,00 %	
050102	Produkt Unterstützungsfl. für Asylbewerber	2.560.100,00	-2.447.950,00	112.150,00	104,58 %	
050301	Produkt Bereitstellung von Übergangswohnheimen für Wohnungslose	10.500,00	-48.600,00	-38.100,00	21,60 %	
050302	Produkt Bereitstellung von Übergangswohnh. für Aussiedler und Asylbewerber	605.000,00	-1.108.450,00	-503.450,00	54,58 %	
PB6	Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	229.600,00	-1.452.450,00	-1.222.850,00	15,81 %	
060101	Produkt Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	13.350,00	-709.850,00	-696.500,00	1,88 %	
060201	Produkt Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser)	173.250,00	-325.750,00	-152.500,00	53,18 %	
060202	Produkt Spielplätze	11.500,00	-287.250,00	-275.750,00	4,00 %	

Produktübersicht Haushaltsplan						
Nr.	Bezeichnung	Erträge 2017	Aufwendungen 2017	Ergebnis 2017	Aufwandsdeckungsgrad	
060203	Produkt Familienzentrum Rietberg	31.500,00	-129.600,00	-98.100,00	24,31 %	
PB7	Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste	0,00	-345.000,00	-345.000,00	0,00 %	
070101	Produkt Krankenhausförderung	0,00	-345.000,00	-345.000,00	0,00 %	
PB8	Produktbereich 08 - Sportförderung	492.550,00	-2.507.450,00	-2.014.900,00	19,64 %	
080101	Produkt Bereitst. v. Sporthallen u. -heimen	258.800,00	-1.121.300,00	-862.500,00	23,08 %	
080102	Produkt Bereitst. von Sportanlagen	126.600,00	-553.450,00	-426.850,00	22,87 %	
080103	Produkt Bereitst. und Betrieb von Bädern	106.650,00	-775.000,00	-668.350,00	13,76 %	
080201	Produkt Sportförderung	500,00	-57.700,00	-57.200,00	0,87 %	
PB9	Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	284.500,00	-896.750,00	-612.250,00	31,73 %	
090101	Produkt Räumliche Planung und Entwicklung	284.500,00	-896.750,00	-612.250,00	31,73 %	
PB10	Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen	391.500,00	-423.500,00	-32.000,00	92,44 %	
100101	Produkt Bauordnung	361.000,00	-378.200,00	-17.200,00	95,45 %	
100301	Produkt Denkmalschutz und -pflege	30.500,00	-45.300,00	-14.800,00	67,33 %	
PB11	Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung	2.850.800,00	-1.565.450,00	1.285.350,00	182,11 %	
110101	Produkt Konzessionsverträge für Strom, Gas, Wasser	1.295.000,00	0,00	1.295.000,00	0,00 %	
110201	Produkt Abfallwirtschaft	1.555.800,00	-1.565.450,00	-9.650,00	99,38 %	
110301	Produkt Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00 %	
PB12	Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.773.800,00	-5.036.550,00	-3.262.750,00	35,22 %	
120101	Produkt Verkehrsflächen und ÖPNV	1.664.800,00	-4.785.350,00	-3.120.550,00	34,79 %	
120501	Produkt Straßenreinigung und Winterdienst	109.000,00	-251.200,00	-142.200,00	43,39 %	
PB13	Produktbereich 13 - Landschaftspflege	54.150,00	-1.399.850,00	-1.345.700,00	3,87 %	
130101	Produkt Öffentliche Grünflächen	18.450,00	-927.050,00	-908.600,00	1,99 %	
130401	Produkt Gewässerunterhaltung	35.700,00	-472.800,00	-437.100,00	7,55 %	
PB14	Produktbereich 14 - Umweltschutz	125.300,00	-312.800,00	-187.500,00	40,06 %	
140101	Produkt Umweltschutz	125.300,00	-312.800,00	-187.500,00	40,06 %	
PB15	Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus	958.720,00	-1.491.643,00	-532.923,00	64,27 %	
150100	Produkt Wirtschaftsförderung	0,00	-351.800,00	-351.800,00	0,00 %	
150101	Produkt Tourismus und Stadtmarketing, Allgemeine Einrichtungen	37.420,00	-346.533,00	-309.113,00	10,80 %	
150102	Produkt Beteiligungen an sonstige Unternehmen	921.300,00	-660,00	920.640,00	139.590,91 %	
150103	Produkt Beteiligung an der Gartenschaupark GmbH	0,00	-792.650,00	-792.650,00	0,00 %	
PB16	Produktbereich 16 - Allg. Finanzwirtschaft	44.389.800,00	-25.727.500,00	18.662.300,00	172,54 %	
160101	Produkt Allgemeine Finanzwirtschaft	44.389.800,00	-25.727.500,00	18.662.300,00	172,54 %	

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.577,64	180.700,00	200.170,00	200.170,00	184.350,00	184.350,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.880,45	4.800,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	927.191,61	663.850,00	874.250,00	874.250,00	869.250,00	869.250,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	719.397,94	754.120,00	792.700,00	754.850,00	761.900,00	769.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	222.360,49	90.650,00	95.750,00	95.750,00	95.750,00	95.750,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	27.017,72	178.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.041.425,85	1.872.120,00	2.095.470,00	2.057.620,00	2.043.850,00	2.051.050,00
11	- Personalaufwendungen	-4.626.974,08	-4.630.600,00	-4.881.250,00	-4.957.150,00	-5.070.062,00	-5.174.050,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-336.425,75	-463.150,00	-618.900,00	-600.850,00	-627.300,00	-655.650,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.154.759,76	-1.440.000,00	-1.399.500,00	-1.239.500,00	-1.205.500,00	-1.220.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-441.008,96	-500.400,00	-518.700,00	-518.700,00	-518.700,00	-518.700,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.157.619,55	-1.415.150,00	-1.384.700,00	-1.356.700,00	-1.311.600,00	-1.298.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.716.788,10	-8.449.300,00	-8.803.050,00	-8.672.900,00	-8.733.162,00	-8.867.100,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-5.675.362,25	-6.577.180,00	-6.707.580,00	-6.615.280,00	-6.689.312,00	-6.816.050,00
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 (= Zeilen 18 und 21)	-5.675.362,25	-6.577.180,00	-6.707.580,00	-6.615.280,00	-6.689.312,00	-6.816.050,00
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.	-5.675.362,25	-6.577.180,00	-6.707.580,00	-6.615.280,00	-6.689.312,00	-6.816.050,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.773.373,30	2.032.800,00	2.079.050,00	2.078.300,00	2.077.550,00	2.077.550,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-37.770,21	-54.300,00	-75.900,00	-75.900,00	-75.900,00	-75.900,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-30.914,00	-48.000,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-3.939.759,16	-4.598.680,00	-4.704.430,00	-4.612.880,00	-4.687.662,00	-4.814.400,00

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	601.091,16	759.595,00	643.500,00	626.200,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	964.510,43	3.800.150,00	4.505.050,00	2.500.150,00	500.150,00	500.150,00
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	1.565.601,59	4.559.745,00	5.148.550,00	3.126.350,00	500.150,00	500.150,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-969.637,76	-2.070.000,00	-2.070.000,00	-1.070.000,00	-1.070.000,00	-570.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.170.988,46	-960.000,00	-1.409.000,00	-553.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-287.160,48	-199.000,00	-437.000,00	-378.000,00	-285.000,00	-262.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-35.000,00	-42.000,00	-47.000,00	-48.000,00	-50.000,00	-52.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.462.786,70	-3.446.000,00	-3.963.000,00	-2.049.000,00	-1.405.000,00	-884.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-897.185,11	1.113.745,00	1.185.550,00	1.077.350,00	-904.850,00	-383.850,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	22.241,39	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	22.241,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 010101 Rat und Ausschüsse

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien
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

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Rat und Ausschüsse							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-191.882,75	-243.000,00	-286.300,00	-286.300,00	-286.300,00	-286.300,00
	davon: Aufwend.f.ehrenamtl.u.so.Tät.	-185.025,78	-236.500,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-191.882,75	-243.000,00	-286.300,00	-286.300,00	-286.300,00	-286.300,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-191.882,75	-243.000,00	-286.300,00	-286.300,00	-286.300,00	-286.300,00
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	-191.882,75	-243.000,00	-286.300,00	-286.300,00	-286.300,00	-286.300,00
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.)	-191.882,75	-243.000,00	-286.300,00	-286.300,00	-286.300,00	-286.300,00
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	-191.882,75	-243.000,00	-286.300,00	-286.300,00	-286.300,00	-286.300,00

Teilfinanzplan Produkt 010101 Rat und Ausschüsse							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
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

Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Verwaltungsführung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	467,00	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	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-343.886,67	-347.800,00	-373.250,00	-380.900,00	-388.700,00	-396.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-84.727,18	-52.800,00	-88.200,00	-90.000,00	-91.750,00	-93.600,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-5.240,99	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	-25.522,79	-25.550,00	-27.150,00	-27.150,00	-27.150,00	-27.150,00
	davon: Verfügungsmittel d.Bürgerm.	-1.835,27	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-459.377,63	-426.150,00	-488.600,00	-498.050,00	-507.600,00	-517.350,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-458.910,63	-426.150,00	-488.600,00	-498.050,00	-507.600,00	-517.350,00
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	-458.910,63	-426.150,00	-488.600,00	-498.050,00	-507.600,00	-517.350,00
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.)	-458.910,63	-426.150,00	-488.600,00	-498.050,00	-507.600,00	-517.350,00
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	-458.910,63	-426.150,00	-488.600,00	-498.050,00	-507.600,00	-517.350,00

Teilfinanzplan Produkt 010201 Verwaltungsführung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Gleichstellung von Mann und Frau
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

Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Gleichstellung von Mann und Frau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.462,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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	2.540,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.274,77	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	5.276,77	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
11	- Personalaufwendungen	-38.617,24	-40.900,00	-38.700,00	-39.550,00	-40.350,00	-41.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-6.260,85	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
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	-2.152,26	-1.100,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.030,35	-47.500,00	-45.400,00	-46.250,00	-47.050,00	-47.900,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-41.753,58	-45.700,00	-43.600,00	-44.450,00	-45.250,00	-46.100,00
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	-41.753,58	-45.700,00	-43.600,00	-44.450,00	-45.250,00	-46.100,00
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.	-41.753,58	-45.700,00	-43.600,00	-44.450,00	-45.250,00	-46.100,00
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.)	-41.753,58	-45.700,00	-43.600,00	-44.450,00	-45.250,00	-46.100,00

Teilfinanzplan Produkt 010301 Gleichstellung von Mann und Frau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Rechnungsprüfung
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)

Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Rechnungsprüfung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	173.008,64	242.000,00	257.500,00	262.600,00	267.700,00	272.800,00
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	173.008,64	242.000,00	257.500,00	262.600,00	267.700,00	272.800,00
11	- Personalaufwendungen	-285.842,64	-288.650,00	-292.700,00	-298.700,00	-304.800,00	-311.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-44.042,89	-30.700,00	-44.500,00	-45.400,00	-46.300,00	-47.250,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-72,55	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	-11.887,21	-9.000,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-341.845,29	-328.350,00	-347.300,00	-354.200,00	-361.200,00	-368.450,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-168.836,65	-86.350,00	-89.800,00	-91.600,00	-93.500,00	-95.650,00
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	-168.836,65	-86.350,00	-89.800,00	-91.600,00	-93.500,00	-95.650,00
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.	-168.836,65	-86.350,00	-89.800,00	-91.600,00	-93.500,00	-95.650,00
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.)	-168.836,65	-86.350,00	-89.800,00	-91.600,00	-93.500,00	-95.650,00

Teilfinanzplan Produkt 010501 Rechnungsprüfung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste
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

Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Zentrale Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	44.480,54	74.400,00	75.900,00	75.900,00	75.900,00	75.900,00
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	59.910,71	35.100,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.936,81	9.500,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.904,71	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	18.896,48	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	139.129,25	119.550,00	96.150,00	96.150,00	96.150,00	96.150,00
11	- Personalaufwendungen	-124.791,50	-111.150,00	-140.800,00	-143.650,00	-146.650,00	-149.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-282.228,98	-311.000,00	-288.000,00	-288.000,00	-273.000,00	-273.000,00
	davon: UH/Instandh.d.Geb./Grundst.	-41.284,39	-85.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
	Strom, Gas, Wasser	-75.961,89	-92.000,00	-87.500,00	-87.500,00	-87.500,00	-87.500,00
	Gebäudereinigung	-105.674,90	-76.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
	Unterh.v.Fahrzeugen	-44.877,43	-35.500,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-99.717,24	-132.500,00	-137.400,00	-137.400,00	-137.400,00	-137.400,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-357.845,16	-349.950,00	-458.400,00	-436.400,00	-406.400,00	-406.400,00
	davon: Gerichts-/Sachverst.Kstn.	-3.637,52	-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	Büromaterial	-23.452,35	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
	Druck u. Vervielfält.	-11.826,86	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	Zeitschr./Fachliteratur	-22.792,27	-24.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
	Porto	-57.135,92	-50.000,00	-70.000,00	-60.000,00	-55.000,00	-55.000,00
	Telefon	-65.518,72	-60.000,00	-72.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
	Öffentl.Bekanntmach.	-11.007,93	-15.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	Versicherungen	-90.489,78	-93.000,00	-96.000,00	-96.000,00	-96.000,00	-96.000,00
	Sonstige Geschäftsaufw.	-49.460,18	-48.450,00	-96.600,00	-96.600,00	-71.600,00	-71.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-864.582,88	-904.600,00	-1.024.600,00	-1.005.450,00	-963.450,00	-966.400,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-725.453,63	-785.050,00	-928.450,00	-909.300,00	-867.300,00	-870.250,00
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	-725.453,63	-785.050,00	-928.450,00	-909.300,00	-867.300,00	-870.250,00
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.)	-725.453,63	-785.050,00	-928.450,00	-909.300,00	-867.300,00	-870.250,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.499,73	11.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-26.278,22	-42.500,00	-60.500,00	-60.500,00	-60.500,00	-60.500,00
	davon: für Leistg.d.Baubetriebsabt.	-25.394,32	-42.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-738.232,12	-816.550,00	-975.950,00	-956.800,00	-914.800,00	-917.750,00

Teilfinanzplan Produkt 010601 Zentrale Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	401.112,16	639.600,00	643.500,00	626.200,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
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	402.612,16	639.650,00	643.550,00	626.250,00	50,00	50,00
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	-527.070,74	-960.000,00	-1.324.000,00	-553.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-48.254,84	-40.000,00	-194.000,00	-100.000,00	-55.000,00	-55.000,00
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	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-575.325,58	-1.175.000,00	-1.518.000,00	-653.000,00	-55.000,00	-55.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-172.713,42	-535.350,00	-874.450,00	-26.750,00	-54.950,00	-54.950,00
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	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	== ANSATZ == 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen
124-0 Neuanschaffungen Rathaus	-24.812,77	-21.871,25	-150.000,00	-75.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.679,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-26.491,93	-21.871,25	-150.000,00	-75.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
127-0 Beschaffung von Dienstfahrzeugen	-11.769,10	-8.128,75	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.769,10	-8.128,75	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
193-0 Notstromversorgung Gebäude Rügenstr. 1	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194-0 Notstromversorgung Gebäude Rathausstr. 31	-1.275,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.275,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201-0 Fahrradunterstand f.d.Verw.Geb.	0,00	0,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210-0 Barrierefreier Um-/Neubau Verw.Geb.Rath.Str.36-38	-362.121,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-362.121,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210-1 Ldzuwend. Um-/Neubau Verw.Geb. Rath.str. 36-38	260.688,00	-143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	260.688,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236-0 Umstellung Heizungssystem / Fernwärmeleitung	-19.414,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.414,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249-0 Sanierung Rathausstraße 31	-85.736,97	-864.000,00	-674.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.736,97	-864.000,00	-674.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249-1 Zuwendung Sanierung Rathausstr. 31	138.745,00	607.600,00	303.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	138.745,00	607.600,00	303.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250-0 Sanierung Rügenstraße 1	-56.521,58	-96.000,00	-600.000,00	-553.000,00	0,00	0,00	-553.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.521,58	-96.000,00	-600.000,00	-553.000,00	0,00	0,00	-553.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-553.000,00)	0,00	0,00	
250-1 Zuwendung Sanierung Rügenstr. 1	0,00	0,00	339.800,00	626.200,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	339.800,00	626.200,00	0,00	0,00	0,00
366-0 Rathausstr. 36 - Besprechungsraum u. zus.	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-164.219,61	-525.400,00	-864.500,00	-16.800,00	-45.000,00	-45.000,00	-553.000,00

Beschreibung Produkt 010602 Baubetriebsabteilung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste
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

Teilergebnishaushalt Produkt 010602 Baubetriebsabteilung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	55.946,84	31.800,00	48.270,00	48.270,00	32.450,00	32.450,00
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	5.613,45	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.710,01	34.020,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.180,21	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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	135.450,51	69.320,00	69.770,00	69.770,00	53.950,00	53.950,00
11	- Personalaufwendungen	-1.290.057,11	-1.369.600,00	-1.401.800,00	-1.429.850,00	-1.458.550,00	-1.487.650,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. f. Sach- und Dienstleistungen	-285.030,00	-335.500,00	-286.500,00	-286.500,00	-286.500,00	-286.500,00
	davon: UH/Instandh.d.Geb./Grundst.	-3.139,62	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	Unterhaltung von Fahrzeugen	-171.370,49	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
	Unterh.d.bew.Vermögens	-42.975,80	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
	Strom, Gas, Wasser	-8.554,97	-11.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	Aufw.f.so.Sachleist./Material	-29.600,65	-90.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-187.317,23	-192.000,00	-199.100,00	-199.100,00	-199.100,00	-199.100,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.502,08	-54.700,00	-78.800,00	-78.800,00	-69.200,00	-55.800,00
	davon: Dienst- u. Schutzkleid.	-14.890,16	-12.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	Kfz.-Steuer/Kfz.-Versich.	-24.999,52	-25.000,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.823.906,42	-1.951.800,00	-1.966.200,00	-1.994.250,00	-2.013.350,00	-2.029.050,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.688.455,91	-1.882.480,00	-1.896.430,00	-1.924.480,00	-1.959.400,00	-1.975.100,00
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	-1.688.455,91	-1.882.480,00	-1.896.430,00	-1.924.480,00	-1.959.400,00	-1.975.100,00
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.)	-1.688.455,91	-1.882.480,00	-1.896.430,00	-1.924.480,00	-1.959.400,00	-1.975.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.654.655,87	1.912.800,00	1.953.050,00	1.952.300,00	1.951.550,00	1.951.550,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	1.654.655,87	1.912.800,00	1.953.050,00	1.952.300,00	1.951.550,00	1.951.550,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-353,78	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-34.153,82	30.320,00	56.220,00	27.420,00	-8.250,00	-23.950,00

Teilfinanzplan Produkt 010602 Baubetriebsabteilung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.100,00	100,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
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	23.100,00	100,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
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	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-187.816,05	-74.000,00	-145.000,00	-178.000,00	-154.000,00	-131.000,00
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	-187.816,05	-74.000,00	-185.000,00	-178.000,00	-154.000,00	-131.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-164.716,05	-73.900,00	-180.000,00	-177.900,00	-153.900,00	-130.900,00
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	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	== ANSATZ == 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen
077-0 Beschaff. v. Fahrzeugen - BaubetrAbt	-149.975,00	-25.800,00	-85.000,00	-149.900,00	-119.900,00	-99.900,00	0,00
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.600,00	100,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-169.575,00	-25.900,00	-90.000,00	-150.000,00	-120.000,00	-100.000,00	0,00
078-0 Neuanschaffungen - BaubetrAbt	-14.804,75	-44.100,00	-51.000,00	-24.000,00	-30.000,00	-27.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.804,75	-44.100,00	-51.000,00	-24.000,00	-30.000,00	-27.000,00	0,00
357-0 Bauhof - Bau einer zusätzlichen Lagerhalle	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-164.779,75	-69.900,00	-176.000,00	-173.900,00	-149.900,00	-126.900,00	0,00

Beschreibung Produkt 010801 Personal, Organisation, Städtepartnerschaften

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
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

Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Personal, Organisation, Städtepartnerschaften							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	6.800,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
	davon: Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten	6.800,94	6.800,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
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	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.225,38	4.300,00	4.600,00	4.900,00	5.100,00	5.400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	110.602,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Ertr.a.d.Aufl./Herabs.v.RStell.	110.602,00	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	264.628,32	11.250,00	11.550,00	11.850,00	12.050,00	12.350,00
11	- Personalaufwendungen	-1.056.316,52	-728.700,00	-732.200,00	-721.500,00	-748.112,00	-764.950,00
	davon: Zuführ.zu Pensionsrückstell.	-498.147,00	-176.000,00	-190.000,00	-166.000,00	-181.000,00	-194.000,00
	Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.	17.008,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuführ.z.Beiheiferückst.	-161.284,00	-72.000,00	-75.000,00	-76.000,00	-78.000,00	-82.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-133.776,08	-297.100,00	-367.400,00	-344.450,00	-365.550,00	-388.600,00
	davon: Zuführ.z.Pens.Rückst.f.Vers.Empf.	0,00	-190.000,00	-220.000,00	-195.000,00	-212.000,00	-230.000,00
	Zuführ.z.Beiheiferückst.f.Vers.Empf.	-78.188,00	-82.000,00	-95.000,00	-96.000,00	-99.000,00	-103.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.520,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.325,15	-14.800,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.613,65	-117.100,00	-124.200,00	-128.200,00	-125.700,00	-125.700,00
	davon: Fortbildung	-7.628,95	-11.500,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00
	Versicherungsbeiträge	-39.475,67	-40.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
	Beiträge an Verbände usw.	-16.821,24	-17.900,00	-17.900,00	-17.900,00	-17.900,00	-17.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.315.551,40	-1.161.700,00	-1.243.100,00	-1.213.450,00	-1.258.662,00	-1.298.550,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.050.923,08	-1.150.450,00	-1.231.550,00	-1.201.600,00	-1.246.612,00	-1.286.200,00
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	-1.050.923,08	-1.150.450,00	-1.231.550,00	-1.201.600,00	-1.246.612,00	-1.286.200,00
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.	-1.050.923,08	-1.150.450,00	-1.231.550,00	-1.201.600,00	-1.246.612,00	-1.286.200,00
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.)	-1.050.923,08	-1.150.450,00	-1.231.550,00	-1.201.600,00	-1.246.612,00	-1.286.200,00

Teilfinanzplan Produkt 010801 Personal, Organisation, Städtepartnerschaften							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-35.000,00	-42.000,00	-47.000,00	-48.000,00	-50.000,00	-52.000,00
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	-35.000,00	-42.000,00	-47.000,00	-48.000,00	-50.000,00	-52.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.000,00	-42.000,00	-47.000,00	-48.000,00	-50.000,00	-52.000,00
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 010801 Personal, Organisation, Städtepartnerschaften							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0108	Personalmanagement					
Produkt	010801	Personal, Organisation, Städtepartnerschaften					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	== ANSATZ == 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen
141-0 Zuführung zum wvk- Versorgungsfonds	-35.000,00	-42.000,00	-47.000,00	-48.000,00	-50.000,00	-52.000,00	0,00
27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-35.000,00	-42.000,00	-47.000,00	-48.000,00	-50.000,00	-52.000,00	0,00
Gesamtsumme	-35.000,00	-42.000,00	-47.000,00	-48.000,00	-50.000,00	-52.000,00	0,00

Beschreibung Produkt 010901 Haushaltswirtschaft, Geschäftsbuchführung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
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 Gesamtabschlusses 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

Teilergebnishaushalt Produkt 010901 Haushaltswirtschaft, Geschäftsbuchführung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-238.990,16	-255.200,00	-249.900,00	-257.050,00	-262.300,00	-267.750,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.526,23	-22.550,00	-26.450,00	-26.800,00	-27.550,00	-28.100,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-5.950,00	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	-23.050,48	-25.400,00	-35.100,00	-30.100,00	-30.100,00	-30.100,00
	davon: für Prüfung,Beratung,Rechtsschutz	-22.320,00	-24.000,00	-34.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-285.516,87	-303.150,00	-311.450,00	-313.950,00	-319.950,00	-325.950,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-285.516,87	-303.150,00	-311.450,00	-313.950,00	-319.950,00	-325.950,00
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	-285.516,87	-303.150,00	-311.450,00	-313.950,00	-319.950,00	-325.950,00
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.	-285.516,87	-303.150,00	-311.450,00	-313.950,00	-319.950,00	-325.950,00
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.)	-285.516,87	-303.150,00	-311.450,00	-313.950,00	-319.950,00	-325.950,00

Teilfinanzplan Produkt 010901 Haushaltswirtschaft, Geschäftsbuchführung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
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

Teilergebnishaushalt Produkt 010905 Zahlungsverkehr, Vollstreckung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	391,45	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.284,40	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.947,54	65.500,00	70.200,00	70.200,00	70.200,00	70.200,00
	davon: Mahn-/Vollstr.Geb., Säumn.Zuschl.	69.972,03	65.500,00	70.200,00	70.200,00	70.200,00	70.200,00
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	83.623,39	72.700,00	79.700,00	79.700,00	79.700,00	79.700,00
11	- Personalaufwendungen	-254.956,41	-295.350,00	-268.400,00	-273.800,00	-279.400,00	-284.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-366,38	-5.450,00	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	-22.845,47	-11.700,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00
	davon: Kosten des Geldverkehrs	-7.601,95	-8.400,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-278.168,26	-312.500,00	-281.200,00	-286.600,00	-292.200,00	-296.800,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-194.544,87	-239.800,00	-201.500,00	-206.900,00	-212.500,00	-217.100,00
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	-194.544,87	-239.800,00	-201.500,00	-206.900,00	-212.500,00	-217.100,00
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.	-194.544,87	-239.800,00	-201.500,00	-206.900,00	-212.500,00	-217.100,00
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.)	-194.544,87	-239.800,00	-201.500,00	-206.900,00	-212.500,00	-217.100,00

Teilfinanzplan Produkt 010905 Zahlungsverkehr, Vollstreckung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
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 Gewerbesteuergesetz, 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

Teilergebnishaushalt Produkt 010908 Verwaltung der Steuern und Abgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	199,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.736,98	305.000,00	309.000,00	309.000,00	309.000,00	309.000,00
	davon: Verw.Kstn.Beitrag Abw.Betrieb	305.736,98	305.000,00	309.000,00	309.000,00	309.000,00	309.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.368,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
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	317.303,98	326.100,00	330.100,00	330.100,00	330.100,00	330.100,00
11	- Personalaufwendungen	-148.751,76	-210.350,00	-219.100,00	-223.650,00	-228.250,00	-233.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.123,56	-11.850,00	-27.400,00	-27.950,00	-28.500,00	-29.100,00
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	-4.920,22	-700,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-171.795,54	-222.900,00	-247.900,00	-253.000,00	-258.150,00	-263.500,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	145.508,44	103.200,00	82.200,00	77.100,00	71.950,00	66.600,00
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	145.508,44	103.200,00	82.200,00	77.100,00	71.950,00	66.600,00
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.)	145.508,44	103.200,00	82.200,00	77.100,00	71.950,00	66.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.217,70	109.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00
	davon: Verwaltungskostenbeitrag	105.217,70	109.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	250.726,14	212.200,00	195.200,00	190.100,00	184.950,00	179.600,00

Teilfinanzplan Produkt 010908 Verwaltung der Steuern und Abgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
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

Teilergebnishaushalt Produkt 011001 IT-Dienstleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	22.966,59	14.200,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
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	88,25	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	23.054,84	14.200,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
11	- Personalaufwendungen	-154.207,31	-195.950,00	-221.950,00	-226.550,00	-231.200,00	-235.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-460.849,03	-435.000,00	-487.500,00	-482.500,00	-483.500,00	-489.500,00
	davon: Aufwand Regio IT (Infokom)	-333.955,84	-290.500,00	-355.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-355.000,00
	Unterh.d.BGA/Hardware	-6.068,59	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	Softwarepflege	-90.130,20	-97.000,00	-93.000,00	-93.000,00	-94.000,00	-95.000,00
	Leit.Kstrn/Intern./So.	-22.716,67	-20.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-103.221,77	-84.500,00	-87.600,00	-87.600,00	-87.600,00	-87.600,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.290,13	-23.400,00	-27.600,00	-27.600,00	-27.600,00	-27.600,00
	davon: Aufwend.f.Büromaterial	-20.634,93	-20.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-744.568,24	-755.150,00	-824.650,00	-824.250,00	-829.900,00	-840.500,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-721.513,40	-740.950,00	-810.150,00	-809.750,00	-815.400,00	-826.000,00
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	-721.513,40	-740.950,00	-810.150,00	-809.750,00	-815.400,00	-826.000,00
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.)	-721.513,40	-740.950,00	-810.150,00	-809.750,00	-815.400,00	-826.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-721.513,40	-741.950,00	-811.150,00	-810.750,00	-816.400,00	-827.000,00

Teilfinanzplan Produkt 011001 IT-Dienstleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-48.889,51	-80.000,00	-95.000,00	-97.000,00	-73.000,00	-73.000,00
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	-48.889,51	-80.000,00	-95.000,00	-97.000,00	-73.000,00	-73.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.889,51	-80.000,00	-95.000,00	-97.000,00	-73.000,00	-73.000,00
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 011001 IT-Dienstleistungen							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0110	Technikunterstützte Informationsverarbeitung					
Produkt	011001	IT-Dienstleistungen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	== ANSATZ == 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen
003-0 Erweiterung der ADV-Anlage	-21.949,91	-60.000,00	-42.000,00	-74.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-21.949,91	-60.000,00	-42.000,00	-74.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
004-0 Erwerb von ADV-Programmen	-9.844,06	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.844,06	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
004-19 Internetauftritt f.mobile Endgeräte	-9.859,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.330,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004-21 Bildarchiv für Pressestelle u. Stadtarchiv	-6.473,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.473,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004-22 Rechnungsworkflow	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-48.126,72	-80.000,00	-92.000,00	-94.000,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00

Beschreibung Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Recht
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

Teilergebnishaushalt Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-73.305,07	-71.650,00	-70.650,00	-72.150,00	-73.650,00	-75.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.615,13	-17.700,00	-25.500,00	-26.000,00	-26.550,00	-27.100,00
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	-192,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-99.112,20	-89.500,00	-96.300,00	-98.300,00	-100.350,00	-102.450,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-99.112,20	-89.500,00	-96.300,00	-98.300,00	-100.350,00	-102.450,00
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	-99.112,20	-89.500,00	-96.300,00	-98.300,00	-100.350,00	-102.450,00
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.	-99.112,20	-89.500,00	-96.300,00	-98.300,00	-100.350,00	-102.450,00
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.)	-99.112,20	-89.500,00	-96.300,00	-98.300,00	-100.350,00	-102.450,00

Teilfinanzplan Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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

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

Produktinformation

Abteilung:	Wirtschaftsförderung, Grundstücksangelegenheiten
Verantwortlich:	Renate Pörtner, Stabsstellenleiterin Arnd Baumann, Abteilungsleiter Matthias Setter, Fachbereichsleiter
Kurzbeschreibung:	Durchführung von Grundstücksgeschäften Beschaffung von Rechten an fremden Grundstücken (z.B. Durchleitungsrechten) Abschluss und Verwaltung von Pachtverträgen Abschluss und Verwaltung von Erbbaurechtsverträgen Abschluss und Verwaltung von Mietverträgen
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

Teilergebnishaushalt Produkt 011301 Immobilienverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgem. Umlagen	7.920,73	7.900,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.290,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	859.039,20	625.500,00	861.500,00	861.500,00	856.500,00	856.500,00
	davon: Erträge a. Mieten u.Pachten	147.266,47	123.000,00	384.000,00	384.000,00	384.000,00	384.000,00
	Erbbauszinsen	506.100,30	500.000,00	475.000,00	475.000,00	470.000,00	470.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.753,95	152.300,00	148.600,00	104.600,00	105.600,00	106.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.358,03	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	891.361,91	792.200,00	1.023.700,00	979.700,00	975.700,00	976.700,00
11	- Personalaufwendungen	-126.453,77	-98.600,00	-153.100,00	-156.450,00	-159.850,00	-163.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.248,30	-8.700,00	-12.400,00	-12.650,00	-12.900,00	-13.150,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-105.607,37	-342.000,00	-316.000,00	-166.000,00	-146.000,00	-155.000,00
	davon: UH/Instandh.d.Grundst./Gebäude	-16.998,13	-11.000,00	-41.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
	Strom, Gas, Wasser	-19.599,78	-27.500,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00
	Grundbgsesitzabgaben	-17.121,11	-20.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
	Aufwend.f.sonst.Dienstleist.	-51.888,35	-281.000,00	-200.000,00	-70.000,00	-50.000,00	-56.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.427,57	-31.600,00	-32.700,00	-32.700,00	-32.700,00	-32.700,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300.799,48	-514.100,00	-250.300,00	-255.300,00	-255.300,00	-255.300,00
	davon: Erbbauzinsen	-200.901,31	-205.000,00	-233.000,00	-238.000,00	-238.000,00	-238.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-580.536,49	-995.000,00	-764.500,00	-623.100,00	-606.750,00	-619.450,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	310.825,42	-202.800,00	259.200,00	356.600,00	368.950,00	357.250,00
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	310.825,42	-202.800,00	259.200,00	356.600,00	368.950,00	357.250,00
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.)	310.825,42	-202.800,00	259.200,00	356.600,00	368.950,00	357.250,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-11.138,21	-10.800,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-5.519,68	-5.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	299.687,21	-213.600,00	245.200,00	342.600,00	354.950,00	343.250,00

Teilfinanzplan Produkt 011301 Immobilienverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	939.910,43	3.800.000,00	4.500.000,00	2.500.000,00	500.000,00	500.000,00
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	939.910,43	3.800.000,00	4.500.000,00	2.500.000,00	500.000,00	500.000,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-969.637,76	-2.070.000,00	-2.070.000,00	-1.070.000,00	-1.070.000,00	-570.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-45.000,00	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	-969.637,76	-2.070.000,00	-2.115.000,00	-1.070.000,00	-1.070.000,00	-570.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.727,33	1.730.000,00	2.385.000,00	1.430.000,00	-570.000,00	-70.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	22.241,39	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	22.241,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 011301 Immobilienverwaltung							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Produkt	011301	Immobilienverwaltung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	== ANSATZ == 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen
080-0 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken	151.092,53	1.800.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	940.260,29	3.800.000,00	4.500.000,00	2.500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-789.167,76	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-500.000,00	-500.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000,00)	0,00	0,00	
081-0 Erwerb von Grundstücken - Rückabwicklung	-180.470,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-180.470,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00
090-1 Kredite WoBauFörd (Abt.50 ab 2011)	22.241,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	22.241,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358-0 Gebäude Martinschule - Errichtung ELA-Anlage	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-7.136,08	1.730.000,00	2.385.000,00	1.430.000,00	-570.000,00	-70.000,00	-500.000,00

Beschreibung Produkt 011401 Technisches Immobilienmanagement

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

Produktinformation

Abteilung:	Zentrales Immobilienmanagement
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.

Teilergebnishaushalt Produkt 011401 Technisches Immobilienmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	45.900,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00
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	8.121,24	178.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.121,24	223.000,00	173.900,00	173.900,00	173.900,00	173.900,00
11	- Personalaufwendungen	-490.797,92	-616.700,00	-650.050,00	-663.250,00	-676.600,00	-690.350,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-12.800,00	-13.050,00	-13.350,00	-13.600,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,01	-7.000,00	-12.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-45.000,00	-46.600,00	-46.600,00	-46.600,00	-46.600,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.115,87	-39.300,00	-48.200,00	-38.200,00	-38.200,00	-38.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-512.913,78	-708.000,00	-769.650,00	-768.100,00	-781.750,00	-795.750,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-504.792,54	-485.000,00	-595.750,00	-594.200,00	-607.850,00	-621.850,00
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	-504.792,54	-485.000,00	-595.750,00	-594.200,00	-607.850,00	-621.850,00
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.	-504.792,54	-485.000,00	-595.750,00	-594.200,00	-607.850,00	-621.850,00
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.)	-504.792,54	-485.000,00	-595.750,00	-594.200,00	-607.850,00	-621.850,00

Teilfinanzplan Produkt 011401 Technisches Immobilienmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	199.979,00	119.995,00	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	199.979,00	119.995,00	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	-643.917,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-2.200,08	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
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	-646.117,80	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-446.138,80	114.995,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
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 011401 Technisches Immobilienmanagement							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0114	Technisches Immobilienmanagement					
Produkt	011401	Technisches Immobilienmanagement					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	== ANSATZ == 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen
266-0 Holzpelletanlage	-643.917,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-643.917,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266-2 Zuwendung Bund Holzpelletanlage	199.979,00	49.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	199.979,00	49.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266-3 Zuwendung Schulverband Holzpelletanlage	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-443.938,72	119.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 011501 Zentrale Vergabestelle

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0115	Zentrale Vergabestelle
Produkt	011501	Zentrale Vergabestelle

Produktinformation

Abteilung:	Finanzen, EDV
Verantwortlich:	Jan van Rijbroek, Abteilungsleiter Dieter Nowak, Beigeordneter
Kurzbeschreibung:	Durchführung v. Vergabeverfahren für die Städte Verl und Rietberg und der Gemeinde Langenberg im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit
Auftragsgrundlage:	öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen den beteiligten Städten Verl u. Rietberg und der Gemeinde Langenberg Vergaberecht
Zielgruppe:	Auftragnehmer und Bieter der beteiligten Städte und Gemeinden
Allgemeine Ziele:	Sicherstellung eines rechtmäßigen und wirtschaftlichen Vergabeverfahrens

Teilergebnishaushalt Produkt 011501 Zentrale Vergabestelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	36.800,00	37.550,00	38.300,00	39.100,00
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	36.800,00	37.550,00	38.300,00	39.100,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-68.650,00	-70.100,00	-71.650,00	-73.550,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-14.250,00	-14.550,00	-14.850,00	-15.150,00
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	-23.000,00	-23.000,00	-20.000,00	-20.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-105.900,00	-107.650,00	-106.500,00	-108.700,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	-69.100,00	-70.100,00	-68.200,00	-69.600,00
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	0,00	0,00	-69.100,00	-70.100,00	-68.200,00	-69.600,00
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.	0,00	0,00	-69.100,00	-70.100,00	-68.200,00	-69.600,00
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.)	0,00	0,00	-69.100,00	-70.100,00	-68.200,00	-69.600,00

Teilfinanzplan Produkt 011501 Zentrale Vergabestelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.811,30	98.700,00	101.100,00	101.100,00	101.100,00	101.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.821,12	270.000,00	279.000,00	279.000,00	279.000,00	279.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.288,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.833,48	21.000,00	58.500,00	21.000,00	36.000,00	21.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.887,46	33.800,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00
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	503.641,36	427.500,00	496.900,00	459.400,00	474.400,00	459.400,00
11	- Personalaufwendungen	-774.827,55	-728.800,00	-749.500,00	-764.150,00	-780.050,00	-796.350,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-105.488,13	-81.700,00	-111.000,00	-113.250,00	-115.500,00	-117.850,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-342.452,35	-329.700,00	-377.100,00	-338.100,00	-346.100,00	-313.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-180.128,94	-176.800,00	-183.300,00	-183.300,00	-183.300,00	-183.300,00
15	- Transferaufwendungen	-12.001,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-170.756,95	-151.110,00	-151.210,00	-147.710,00	-148.210,00	-148.710,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.585.655,09	-1.468.110,00	-1.572.110,00	-1.546.510,00	-1.573.160,00	-1.559.310,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.082.013,73	-1.040.610,00	-1.075.210,00	-1.087.110,00	-1.098.760,00	-1.099.910,00
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 (= Zeilen 18 und 21)	-1.082.013,73	-1.040.610,00	-1.075.210,00	-1.087.110,00	-1.098.760,00	-1.099.910,00
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.	-1.082.013,73	-1.040.610,00	-1.075.210,00	-1.087.110,00	-1.098.760,00	-1.099.910,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-91.890,27	-46.600,00	-66.850,00	-66.850,00	-66.850,00	-66.850,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-90.922,40	-46.000,00	-66.250,00	-66.250,00	-66.250,00	-66.250,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-1.173.504,00	-1.087.210,00	-1.142.060,00	-1.153.960,00	-1.165.610,00	-1.166.760,00

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.199,51	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.200,00	2.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	83.399,51	84.200,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
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	-600.000,00	-1.300.000,00	-100.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-109.385,46	-85.000,00	-422.000,00	-61.000,00	-374.000,00	-61.000,00
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	-109.385,46	-85.000,00	-1.022.000,00	-1.361.000,00	-474.000,00	-61.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.985,95	-800,00	-937.000,00	-1.276.000,00	-389.000,00	24.000,00
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 020101 Sicherheit und Ordnung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	56.019,75	53.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.775,98	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.687,46	33.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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	153.483,19	106.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
11	- Personalaufwendungen	-338.852,82	-339.450,00	-349.700,00	-356.100,00	-363.550,00	-371.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-91.923,24	-68.000,00	-94.650,00	-96.550,00	-98.500,00	-100.500,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-44.458,92	-53.200,00	-43.700,00	-43.700,00	-43.700,00	-43.700,00
	davon: allgem.Ordn.Verw.u.Gefahrenabw.	-30.933,66	-29.000,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00
	für verkehrsrechtl.Angel.	-3.781,57	-12.200,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
	für Märkte	-9.713,74	-12.000,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.064,38	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.038,28	-6.660,00	-6.860,00	-6.860,00	-6.860,00	-6.860,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-484.337,64	-468.310,00	-495.910,00	-504.210,00	-513.610,00	-523.360,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-330.854,45	-362.310,00	-370.910,00	-379.210,00	-388.610,00	-398.360,00
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	-330.854,45	-362.310,00	-370.910,00	-379.210,00	-388.610,00	-398.360,00
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.	-330.854,45	-362.310,00	-370.910,00	-379.210,00	-388.610,00	-398.360,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-64.812,19	-21.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-64.812,19	-21.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-395.266,64	-383.310,00	-411.910,00	-420.210,00	-429.610,00	-439.360,00

Teilfinanzplan Produkt 020101 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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 020102 Bürgerbüro u. Einwohnermeldeangelegenheiten

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020102	Bürgerbüro u. Einwohnermeldeangelegenheiten

Produktinformation

Abteilung:	Bürgerbüro, Touristikinformatio, 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) Touristikinformatio
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

Teilergebnishaushalt Produkt 020102 Bürgerbüro u. Einwohnermeldeangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	187.582,87	190.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.257,50	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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	190.420,37	190.800,00	197.800,00	197.800,00	197.800,00	197.800,00
11	- Personalaufwendungen	-314.539,16	-274.600,00	-291.800,00	-297.750,00	-303.850,00	-310.050,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.564,89	-13.700,00	-16.350,00	-16.700,00	-17.000,00	-17.350,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-124.056,96	-107.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
	davon: Erstatt.v.Aufw. an Bund	-106.161,63	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
	Aufw.f.sonst.Dienstleistgn.	-10.309,95	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.683,97	-2.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
	davon: Fortbildung	-270,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-463.844,98	-397.300,00	-430.150,00	-436.450,00	-442.850,00	-449.400,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-273.424,61	-206.500,00	-232.350,00	-238.650,00	-245.050,00	-251.600,00
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	-273.424,61	-206.500,00	-232.350,00	-238.650,00	-245.050,00	-251.600,00
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.	-273.424,61	-206.500,00	-232.350,00	-238.650,00	-245.050,00	-251.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.618,35	-5.000,00	-5.250,00	-5.250,00	-5.250,00	-5.250,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-5.618,35	-5.000,00	-5.250,00	-5.250,00	-5.250,00	-5.250,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-279.042,96	-211.500,00	-237.600,00	-243.900,00	-250.300,00	-256.850,00

Teilfinanzplan Produkt 020102 Bürgerbüro u. Einwohnermeldeangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0211	Personenstandswesen
Produkt	021101	Personenstandsangelegenheiten

Produktinformation

Abteilung:	Bürgerbüro, Touristikinformation, Standesamt
Verantwortlich:	Yvonne Krumtünger-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

Teilergebnishaushalt Produkt 021101 Personenstandsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	17.413,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.708,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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	20.121,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
11	- Personalaufwendungen	-121.435,57	-114.750,00	-108.000,00	-110.300,00	-112.650,00	-115.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.070,56	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
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	-2.678,73	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-127.184,86	-120.750,00	-115.000,00	-117.300,00	-119.650,00	-122.000,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-107.063,86	-94.750,00	-89.000,00	-91.300,00	-93.650,00	-96.000,00
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	-107.063,86	-94.750,00	-89.000,00	-91.300,00	-93.650,00	-96.000,00
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.	-107.063,86	-94.750,00	-89.000,00	-91.300,00	-93.650,00	-96.000,00
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.)	-107.063,86	-94.750,00	-89.000,00	-91.300,00	-93.650,00	-96.000,00

Teilfinanzplan Produkt 021101 Personenstandsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-355,81	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	-355,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-355,81	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 021401 Wahlen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0214	Wahlen
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

Teilergebnishaushalt Produkt 021401 Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	37.500,00	0,00	15.000,00	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	0,00	0,00	37.500,00	0,00	15.000,00	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 für Wahlen	0,00	0,00	-50.000,00	-25.000,00	-25.000,00	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	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-100,00	-50.200,00	-25.200,00	-25.200,00	-200,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-100,00	-12.700,00	-25.200,00	-10.200,00	-200,00
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	0,00	-100,00	-12.700,00	-25.200,00	-10.200,00	-200,00
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.)	0,00	-100,00	-12.700,00	-25.200,00	-10.200,00	-200,00
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.)	0,00	-100,00	-12.700,00	-25.200,00	-10.200,00	-200,00

Teilfinanzplan Produkt 021401 Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0215	Gefahrenabwehr
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 Feuerwehrgerätehäuser, Fahrzeuge, Maschinen u. Ausstattungsgegenstände Verwaltungsmäßige Betreuung der Freiwilligen Feuerwehr Brandverhütungsschauen
Auftragsgrundlage:	Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistungen
Zielgruppe:	Gewerbetreibende, EinwohnerInnen

Teilergebnishaushalt Produkt 021501 Brandschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	129.811,30	98.700,00	101.100,00	101.100,00	101.100,00	101.100,00
	davon: Zuwendungen u. Zuschüsse	5.028,01	4.300,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	ErträgeAuflös.v.Sond.Pstn.	124.783,29	94.400,00	96.300,00	96.300,00	96.300,00	96.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.805,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.200,00	500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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	139.616,80	104.700,00	110.600,00	110.600,00	110.600,00	110.600,00
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	-170.865,91	-165.500,00	-169.400,00	-155.400,00	-163.400,00	-155.400,00
	davon: UH/Instandh.d.Grundst./Gebäude	-21.859,92	-22.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00
	Strom, Gas, Wasser	-23.050,74	-27.500,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
	Unterh.d.Fahrzeuge	-62.502,94	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
	Unterh.d.so.bewegl.Vermögens	-25.776,46	-40.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-179.064,56	-175.800,00	-182.300,00	-182.300,00	-182.300,00	-182.300,00
15	- Transferaufwendungen	-12.001,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148.355,97	-140.350,00	-129.150,00	-125.650,00	-126.150,00	-126.650,00
	davon: Aus- und Fortbildung	-30.842,79	-24.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
	Aufw.f.ehrenamtl.Tätigk.	-48.824,64	-44.700,00	-47.000,00	-47.500,00	-48.000,00	-48.500,00
	Mieten, Pachten	-4.316,09	-3.750,00	-3.750,00	-3.750,00	-3.750,00	-3.750,00
	Versicherungen	-25.587,26	-26.800,00	-28.300,00	-28.300,00	-28.300,00	-28.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-510.287,61	-481.650,00	-480.850,00	-463.350,00	-471.850,00	-464.350,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-370.670,81	-376.950,00	-370.250,00	-352.750,00	-361.250,00	-353.750,00
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	-370.670,81	-376.950,00	-370.250,00	-352.750,00	-361.250,00	-353.750,00
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.)	-370.670,81	-376.950,00	-370.250,00	-352.750,00	-361.250,00	-353.750,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-21.459,73	-20.600,00	-20.600,00	-20.600,00	-20.600,00	-20.600,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-20.491,86	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-392.130,54	-397.550,00	-390.850,00	-373.350,00	-381.850,00	-374.350,00

Teilfinanzplan Produkt 021501 Brandschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.199,51	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.200,00	2.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	83.399,51	84.200,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
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	-600.000,00	-1.300.000,00	-100.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-109.029,65	-85.000,00	-422.000,00	-61.000,00	-374.000,00	-61.000,00
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	-109.029,65	-85.000,00	-1.022.000,00	-1.361.000,00	-474.000,00	-61.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.630,14	-800,00	-937.000,00	-1.276.000,00	-389.000,00	24.000,00
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 021501 Brandschutz							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	0215	Gefahrenabwehr					
Produkt	021501	Brandschutz					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	== ANSATZ == 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen
006-0 Feuerwehrfahrzeuge	-22.999,27	2.200,00	-322.000,00	0,00	-305.000,00	0,00	0,00
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-22.999,27	0,00	-322.000,00	0,00	-305.000,00	0,00	0,00
008-0 Brandschutzpauschale	81.199,51	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.199,51	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	0,00
009-0 Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr	-22.119,06	-40.000,00	-35.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-22.119,06	-40.000,00	-35.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
270-0 Feuerwehrgerätehaus Mastholte - Anbau	0,00	0,00	-600.000,00	-1.300.000,00	-100.000,00	0,00	-1.400.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-600.000,00	-1.300.000,00	-100.000,00	0,00	-1.400.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.300.000,00)	(-100.000,00)	0,00	
271-0 Sirenen - Katastrophenschutz	-22.900,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-22.900,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	13.181,18	34.200,00	-885.000,00	-1.238.000,00	-343.000,00	62.000,00	-1.400.000,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.472.281,75	1.516.600,00	1.431.450,00	1.489.550,00	1.728.550,00	1.478.550,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.409,50	148.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.882,73	220.800,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.266,78	5.500,00	4.700,00	4.300,00	3.500,00	3.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	15.849,87	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	1.906.690,63	1.892.400,00	1.724.650,00	1.782.350,00	2.020.550,00	1.770.550,00
11	- Personalaufwendungen	-894.038,38	-861.900,00	-824.900,00	-842.550,00	-860.220,00	-877.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-31.250,66	-25.750,00	-35.200,00	-35.900,00	-36.600,00	-37.350,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.978.896,08	-3.223.771,74	-3.108.000,00	-3.159.500,00	-3.453.500,00	-3.343.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.263.038,25	-1.133.800,00	-1.175.200,00	-1.175.200,00	-1.175.200,00	-1.175.200,00
15	- Transferaufwendungen	-521.417,33	-544.360,00	-359.000,00	-359.000,00	-358.000,00	-358.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-603.002,18	-600.278,26	-579.750,00	-572.250,00	-553.000,00	-578.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.291.642,88	-6.389.860,00	-6.082.050,00	-6.144.400,00	-6.436.520,00	-6.369.650,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-4.384.952,25	-4.497.460,00	-4.357.400,00	-4.362.050,00	-4.415.970,00	-4.599.100,00
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 (= Zeilen 18 und 21)	-4.384.952,25	-4.497.460,00	-4.357.400,00	-4.362.050,00	-4.415.970,00	-4.599.100,00
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.	-4.384.952,25	-4.497.460,00	-4.357.400,00	-4.362.050,00	-4.415.970,00	-4.599.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-100.559,24	-126.600,00	-128.900,00	-128.150,00	-127.400,00	-127.400,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-87.616,49	-115.600,00	-116.600,00	-115.850,00	-115.100,00	-115.100,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-4.485.511,49	-4.624.060,00	-4.486.300,00	-4.490.200,00	-4.543.370,00	-4.726.500,00

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.843,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	420.000,00	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	5.043,30	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	-884.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-340.555,45	-2.382.000,00	-3.457.000,00	-6.207.000,00	-3.637.000,00	-3.122.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-304.923,39	-110.528,26	-71.500,00	-323.000,00	-52.800,00	-52.800,00
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	-645.478,84	-3.376.628,26	-3.528.500,00	-6.530.000,00	-3.689.800,00	-3.174.800,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-640.435,54	-2.956.628,26	-3.528.500,00	-6.530.000,00	-3.689.800,00	-3.174.800,00
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 030110 Grundschulen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
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

Teilergebnishaushalt Produkt 030110 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	629.345,13	681.900,00	644.000,00	731.000,00	981.000,00	731.000,00
	davon: Schulpauschale (konsumtiv)	206.420,63	279.000,00	186.000,00	289.000,00	539.000,00	289.000,00
	Ld.Zuw. f. OGGs	208.445,25	210.000,00	268.000,00	268.000,00	268.000,00	268.000,00
	sonstige Landeszuweisungen	63.843,35	43.000,00	37.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo	150.635,90	149.900,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.409,50	148.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	davon: Elternbeiträge OGGs	160.409,50	148.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.285,12	107.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
06	davon: für OGGs	117.241,80	107.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.867,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	925.907,47	937.900,00	932.000,00	1.019.000,00	1.269.000,00	1.019.000,00
11	- Personalaufwendungen	-326.296,75	-291.250,00	-280.050,00	-286.300,00	-292.320,00	-299.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.310.135,06	-1.402.500,00	-1.404.100,00	-1.529.100,00	-1.874.100,00	-1.729.100,00
	davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.	-173.170,74	-241.000,00	-151.000,00	-251.000,00	-501.000,00	-451.000,00
	Strom, Gas, Wasser	-106.226,65	-119.000,00	-119.500,00	-119.500,00	-119.500,00	-119.500,00
	Reinigungskosten	-189.233,67	-151.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-170.000,00	-170.000,00
	Schülerbeförderung	-211.647,58	-230.000,00	-220.000,00	-225.000,00	-230.000,00	-235.000,00
	Sonst.Dienstleist. OGGs	-547.145,39	-562.000,00	-660.000,00	-660.000,00	-660.000,00	-660.000,00
	Lernmittel GS Bokel	-2.010,50	-1.700,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Lernmittel GS Masth.	-4.732,96	-4.300,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
	Lernmittel GS Neuenk.	-11.959,83	-6.600,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
	Lernmittel GGS Rietb.	-11.393,03	-8.500,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00
	Lernmittel GS Varens.	-3.027,33	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
	Lernmittel GS Westerw.	-1.863,43	-2.100,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-315.804,15	-307.700,00	-318.800,00	-318.800,00	-318.800,00	-318.800,00
15	- Transferaufwendungen	-51.200,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200.847,50	-213.300,00	-216.900,00	-219.900,00	-219.900,00	-219.900,00
	davon: Schulbudget GS Bokel	-12.639,59	-8.700,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00
	Schulbudget GS Masth.	-14.917,09	-17.100,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00
	Schulbudget GS Neuenk.	-19.465,09	-20.000,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00
	Schulbudget GGS Rietb.	-21.516,45	-24.600,00	-26.100,00	-26.100,00	-26.100,00	-26.100,00
	Schulbudget GS Varens.	-6.375,89	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
	Schulbudget GS Westerw.	-6.171,28	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00
	Erbbauszinsen	-33.249,89	-38.000,00	-35.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
	Versicherungen	-78.984,70	-80.450,00	-84.050,00	-84.050,00	-84.050,00	-84.050,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.204.283,46	-2.272.750,00	-2.277.850,00	-2.412.100,00	-2.763.120,00	-2.624.800,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.278.375,99	-1.334.850,00	-1.345.850,00	-1.393.100,00	-1.494.120,00	-1.605.800,00
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	-1.278.375,99	-1.334.850,00	-1.345.850,00	-1.393.100,00	-1.494.120,00	-1.605.800,00
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

Teilergebnishaushalt Produkt 030110 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)	-1.278.375,99	-1.334.850,00	-1.345.850,00	-1.393.100,00	-1.494.120,00	-1.605.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-46.698,15	-60.100,00	-59.200,00	-59.200,00	-59.200,00	-59.200,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-46.394,83	-58.100,00	-59.100,00	-59.100,00	-59.100,00	-59.100,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-1.325.074,14	-1.394.950,00	-1.405.050,00	-1.452.300,00	-1.553.320,00	-1.665.000,00

Teilfinanzplan Produkt 030110 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.843,30	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	4.843,30	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	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-532.000,00	-312.000,00	-172.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-67.914,15	-31.600,00	-26.200,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00
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	-67.914,15	-33.600,00	-28.200,00	-550.600,00	-330.600,00	-190.600,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.070,85	-33.600,00	-28.200,00	-550.600,00	-330.600,00	-190.600,00
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	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	== ANSATZ == 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen
014-0 Schulbushaltestellen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
160-0 Schulbudget investiv (GS Bokel)	-2.142,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.142,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
161-0 Schulbudget investiv (GS Mastholte)	-14.202,80	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.202,80	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
162-0 Schulbudget investiv (GS Neuenkirchen)	0,00	-100,00	-7.700,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-100,00	-7.700,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
163-0 Schulbudget investiv (GGS Rietberg)	-750,09	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-750,09	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
164-0 Schulbudget investiv (GS Varensell)	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
165-0 Schulbudget investiv (GS Westerwiehe)	-8.827,42	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.827,42	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
189-0 Amokbeschilderung Grundschule Neuenkirchen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
300-0 EDV Ausstattung GS Hardware	-31.263,30	-24.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.843,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-31.263,30	-24.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00
304-0 EDV Ausstattung GS Software	-8.221,03	-7.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.221,03	-7.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00
342-0 Emsschule, Errichtung eines Vordaches	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
351-0 Sanierung Emsschule - Fenstersanierung	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	0,00
351-1 Emsschule - Flachdachsanieierung	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00
351-2 Emsschule - Verbindung Verwaltungstrakt	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-65.406,64	-33.600,00	-28.200,00	-550.600,00	-330.600,00	-190.600,00	0,00

Beschreibung Produkt 030120 Hauptschulen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
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

Teilergebnishaushalt Produkt 030120 Hauptschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	178.780,18	220.700,00	178.650,00	175.750,00	168.250,00	168.250,00
	davon: Schulpauschale (konsumtiv)	27.715,15	73.000,00	31.500,00	31.500,00	26.000,00	26.000,00
	sonstige Landeszuweisungen	11.665,00	8.300,00	4.900,00	2.000,00	0,00	0,00
	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo	139.400,03	139.400,00	142.250,00	142.250,00	142.250,00	142.250,00
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	180,00	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	700,00	600,00	500,00	500,00
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	178.960,18	221.700,00	179.350,00	176.350,00	168.750,00	168.750,00
11	- Personalaufwendungen	-38.013,39	-30.500,00	-32.150,00	-32.900,00	-33.650,00	-34.350,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-239.392,14	-292.700,00	-206.700,00	-136.500,00	-47.000,00	-47.000,00
	davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.	-18.237,30	-62.000,00	-20.500,00	-20.500,00	-15.000,00	-15.000,00
	Reinigungskosten	-44.079,79	-35.000,00	-35.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
	Strom, Gas, Wasser	-27.245,26	-51.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
	Schülerbeförderung	-127.121,74	-125.000,00	-110.000,00	-60.000,00	0,00	0,00
	Lernmittel HS Rietb.	-3.925,62	-6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufw.f.sonst.Dienstleist.	-14.165,00	-8.300,00	-4.900,00	-2.000,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-329.481,85	-329.600,00	-341.700,00	-341.700,00	-341.700,00	-341.700,00
15	- Transferaufwendungen	-67.200,00	-76.000,00	-38.000,00	-19.000,00	0,00	0,00
	davon: Zuschuss Schulsozialarbeit	-67.200,00	-76.000,00	-38.000,00	-19.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.638,84	-46.100,00	-39.500,00	-29.700,00	-16.700,00	-16.700,00
	davon: Erbbauzinsen	-9.477,85	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
	Schulbudget HS Rietb.	-22.670,73	-16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Versicherungen	-19.180,06	-17.050,00	-14.850,00	-10.350,00	-5.350,00	-5.350,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-727.726,22	-774.900,00	-658.050,00	-559.800,00	-439.050,00	-439.750,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-548.766,04	-553.200,00	-478.700,00	-383.450,00	-270.300,00	-271.000,00
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	-548.766,04	-553.200,00	-478.700,00	-383.450,00	-270.300,00	-271.000,00
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.)	-548.766,04	-553.200,00	-478.700,00	-383.450,00	-270.300,00	-271.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.324,01	-8.000,00	-6.600,00	-6.350,00	-6.100,00	-6.100,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-2.246,55	-6.500,00	-6.500,00	-6.250,00	-6.000,00	-6.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-551.090,05	-561.200,00	-485.300,00	-389.800,00	-276.400,00	-277.100,00

Teilfinanzplan Produkt 030120 Hauptschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-8.851,42	-100,00	-100,00	-100,00	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	-8.851,42	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.851,42	-100,00	-100,00	-100,00	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 030120 Hauptschulen							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	030120	Hauptschulen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	== ANSATZ == 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen
166-0 Schulbudget investiv (HS Rietberg)	-1.198,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.198,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
301-0 EDV Ausstattung HS Hardware	-6.538,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.538,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305-0 EDV Ausstattung HS Software	-998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-8.734,98	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 030130 Realschule

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
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

Teilergebnishaushalt Produkt 030130 Realschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	233.856,70	149.800,00	147.000,00	81.900,00	0,00	0,00
	davon: Schulpauschale (konsumtiv)	28.634,37	30.000,00	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	sonstige Landeszuweisungen	17.500,00	12.500,00	7.500,00	3.000,00	0,00	0,00
	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo	187.722,33	107.300,00	109.500,00	63.900,00	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	240,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	339,15	1.500,00	1.000,00	700,00	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	234.436,69	151.300,00	148.000,00	82.600,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-88.264,56	-82.300,00	-76.750,00	-45.450,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-359.203,37	-335.400,00	-238.700,00	-111.500,00	0,00	0,00
	davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.	-28.634,37	-30.000,00	-30.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
	Strom, Gas, Wasser	-86.922,52	-92.500,00	-82.000,00	-41.000,00	0,00	0,00
	Reinigungskosten	-87.167,00	-55.000,00	-35.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
	Grundbesitzabgaben	-3.311,29	-5.000,00	-5.000,00	-2.500,00	0,00	0,00
	Schülerbeförderung	-130.634,18	-120.000,00	-70.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
	Lernmittel	-3.235,27	-15.400,00	-9.200,00	-5.000,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-274.816,07	-185.400,00	-192.200,00	-112.100,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-35.200,00	-38.000,00	-38.000,00	-19.000,00	0,00	0,00
	davon: Zuschuss Schulsozialarbeit	-35.200,00	-38.000,00	-38.000,00	-19.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.213,50	-71.500,00	-55.400,00	-30.870,00	0,00	0,00
	davon: Schulbudget	-47.901,58	-29.200,00	-20.100,00	-10.000,00	0,00	0,00
	Versicherungen	-43.257,71	-39.150,00	-33.050,00	-19.750,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-850.697,50	-712.600,00	-601.050,00	-318.920,00	0,00	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-616.260,81	-561.300,00	-453.050,00	-236.320,00	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	-616.260,81	-561.300,00	-453.050,00	-236.320,00	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.)	-616.260,81	-561.300,00	-453.050,00	-236.320,00	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	-20.483,47	-23.500,00	-24.000,00	-12.200,00	0,00	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-17.140,06	-21.000,00	-21.000,00	-10.500,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-636.744,28	-584.800,00	-477.050,00	-248.520,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 030130 Realschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	200,00	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	200,00	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	-3.141,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-2.110,97	-21.100,00	-4.900,00	-100,00	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	-5.252,40	-21.100,00	-4.900,00	-100,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.052,40	-21.100,00	-4.900,00	-100,00	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 030130 Realschule							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	030130	Realschule					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	== ANSATZ == 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen
167-0 Schulbudget investiv (Realschule)	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
227-0 Erweiterung der Mensa (RS)	-3.141,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.141,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227-1 Einrichtung Erweiterung Mensa RS/GS	-1.779,89	-21.000,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.779,89	-21.000,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-4.921,32	-21.100,00	-4.900,00	-100,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 030140 Gymnasium

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
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

Teilergebnishaushalt Produkt 030140 Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	341.684,37	341.200,00	348.800,00	327.800,00	327.800,00	327.800,00
	davon: Schulpauschale (konsumtiv)	73.837,27	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
	sonstige Landeszuweisungen	44.984,73	68.800,00	72.400,00	51.400,00	51.400,00	51.400,00
	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo	222.862,37	196.400,00	200.400,00	200.400,00	200.400,00	200.400,00
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	1.820,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.496,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.914,77	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	362.915,82	343.700,00	351.300,00	330.300,00	330.300,00	330.300,00
11	- Personalaufwendungen	-154.765,11	-154.900,00	-161.250,00	-164.550,00	-167.900,00	-171.350,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-805.494,23	-792.971,74	-798.400,00	-798.400,00	-813.400,00	-818.400,00
	davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.	-73.837,27	-75.271,74	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00
	Strom, Gas, Wasser	-121.559,01	-138.500,00	-134.000,00	-134.000,00	-134.000,00	-134.000,00
	Reinigungskosten	-171.497,67	-135.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-150.000,00	-150.000,00
	Schülerbeförderung	-273.137,42	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-275.000,00	-280.000,00
	Lernmittel	-34.798,47	-46.200,00	-46.400,00	-46.400,00	-46.400,00	-46.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-338.683,91	-299.900,00	-310.900,00	-310.900,00	-310.900,00	-310.900,00
15	- Transferaufwendungen	-67.200,00	-75.000,00	-75.000,00	-113.000,00	-150.000,00	-150.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-184.923,53	-164.428,26	-168.400,00	-168.400,00	-168.400,00	-168.400,00
	davon: Schulbudget	-76.438,98	-85.000,00	-84.300,00	-84.300,00	-84.300,00	-84.300,00
	Versicherungen	-69.722,32	-75.450,00	-80.400,00	-80.400,00	-80.400,00	-80.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.551.066,78	-1.487.200,00	-1.513.950,00	-1.555.250,00	-1.610.600,00	-1.619.050,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.188.150,96	-1.143.500,00	-1.162.650,00	-1.224.950,00	-1.280.300,00	-1.288.750,00
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	-1.188.150,96	-1.143.500,00	-1.162.650,00	-1.224.950,00	-1.280.300,00	-1.288.750,00
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.)	-1.188.150,96	-1.143.500,00	-1.162.650,00	-1.224.950,00	-1.280.300,00	-1.288.750,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend.a. internen Leistungsbeziehungen	-28.508,37	-24.000,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-20.953,20	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-1.216.659,33	-1.167.500,00	-1.191.150,00	-1.253.450,00	-1.308.800,00	-1.317.250,00

Teilfinanzplan Produkt 030140 Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	420.000,00	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	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	-884.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.914,60	-525.000,00	-250.000,00	-2.075.000,00	-1.475.000,00	-1.475.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-139.101,95	-15.628,26	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
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	-260.016,55	-1.424.728,26	-257.100,00	-2.082.100,00	-1.482.100,00	-1.482.100,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-260.016,55	-1.004.728,26	-257.100,00	-2.082.100,00	-1.482.100,00	-1.482.100,00
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 030140 Gymnasium							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	030140	Gymnasium					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	== ANSATZ == 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen
019-0 Einrichtungsgegenstände GYMN Rietberg	-2.334,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.334,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096-1 Räume für Ganztagsangebote - Gymn (Abt. 40)	-17.356,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-17.356,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168-0 Schulbudget investiv (Gymnasium)	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-196,37	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
168-1 Projekt "Schülerhaushalt"	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214-0 Erneuerung/Erweiterung Ela- Anlage (GY)	-43.564,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.564,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233-0 Umbau des Gebäudes Torfweg 65	-69.852,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.779,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.072,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233-1 Kauf des Gebäudes Torfweg 65	0,00	-464.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-884.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233-2 Einrichtung des Gebäude Torfweg 65	-23.171,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-23.171,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235-0 Schallschutz Blockheizkraftwerk	-7.471,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.471,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243-0 Parkfläche "VEZ/Gymnasium"	-2.100,00	-500.000,00	-50.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.100,00	-500.000,00	-50.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00
267-0 PCB Sanierung SZ - Gymnasium	0,00	0,00	-200.000,00	-1.675.000,00	-1.475.000,00	-1.475.000,00	-1.675.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-200.000,00	-1.675.000,00	-1.475.000,00	-1.475.000,00	-1.675.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.675.000,00)	0,00	0,00	
302-0 EDV Ausstattung Gymn Hardware	-36.568,42	-12.800,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-36.568,42	-12.800,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
306-0 EDV Ausstattung Gymn Software	-7.095,26	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.095,26	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
309-0 Medienausstattung Gymnasium	-9.894,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.894,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341-0 Leitsystem für das Gymnasium	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	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	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	== ANSATZ == 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen
Gesamtsumme	-224.407,83	-1.004.000,00	-257.100,00	-2.082.100,00	-1.482.100,00	-1.482.100,00	-1.675.000,00

Beschreibung Produkt 030150 Gesamtschule

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
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

Teilergebnishaushalt Produkt 030150 Gesamtschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	38.930,68	74.000,00	64.000,00	124.100,00	202.500,00	202.500,00
	davon: Schulpauschale (konsumtiv)	34.770,68	64.000,00	54.000,00	68.500,00	83.000,00	83.000,00
	sonstige Landeszuweisungen	4.160,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo	0,00	0,00	0,00	45.600,00	109.500,00	109.500,00
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	145,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	15.849,87	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	54.925,69	75.000,00	65.000,00	125.100,00	203.500,00	203.500,00
11	- Personalaufwendungen	-59.188,91	-65.750,00	-75.250,00	-109.800,00	-158.500,00	-160.850,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-264.330,60	-374.200,00	-460.100,00	-584.000,00	-719.000,00	-749.000,00
	davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.	-34.770,68	-64.000,00	-54.000,00	-68.500,00	-83.000,00	-83.000,00
	Strom, Gas, Wasser	-8.545,99	-16.000,00	-16.000,00	-57.000,00	-98.000,00	-98.000,00
	Reinigungskosten	-67.304,59	-65.000,00	-105.000,00	-130.000,00	-160.000,00	-160.000,00
	Schülerbeförderung	-91.824,62	-160.000,00	-195.000,00	-225.000,00	-265.000,00	-285.000,00
	Lernmittel	-17.022,55	-24.200,00	-32.100,00	-43.000,00	-50.000,00	-60.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.252,27	-11.200,00	-11.600,00	-91.700,00	-203.800,00	-203.800,00
15	- Transferaufwendungen	-99.200,00	-113.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.061,11	-76.250,00	-98.650,00	-122.480,00	-147.100,00	-172.100,00
	davon: Schulbudget	-24.144,60	-47.100,00	-58.900,00	-70.000,00	-80.000,00	-90.000,00
	Versicherungen	-13.127,77	-24.000,00	-33.350,00	-45.950,00	-60.700,00	-75.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-466.032,89	-640.400,00	-795.600,00	-1.057.980,00	-1.378.400,00	-1.435.750,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-411.107,20	-565.400,00	-730.600,00	-932.880,00	-1.174.900,00	-1.232.250,00
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	-411.107,20	-565.400,00	-730.600,00	-932.880,00	-1.174.900,00	-1.232.250,00
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.)	-411.107,20	-565.400,00	-730.600,00	-932.880,00	-1.174.900,00	-1.232.250,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend.a. internen Leistungsbeziehungen	-1.763,89	-11.000,00	-10.600,00	-21.900,00	-33.600,00	-33.600,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-100,50	-9.000,00	-9.000,00	-19.000,00	-29.000,00	-29.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-412.871,09	-576.400,00	-741.200,00	-954.780,00	-1.208.500,00	-1.265.850,00

Teilfinanzplan Produkt 030150 Gesamtschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-216.499,42	-1.855.000,00	-3.205.000,00	-3.600.000,00	-1.850.000,00	-1.475.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-86.944,90	-42.100,00	-33.200,00	-297.100,00	-27.100,00	-27.100,00
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	-303.444,32	-1.897.100,00	-3.238.200,00	-3.897.100,00	-1.877.100,00	-1.502.100,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-303.444,32	-1.897.100,00	-3.238.200,00	-3.897.100,00	-1.877.100,00	-1.502.100,00
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	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	== ANSATZ == 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen
222-0 Schulbudget investiv (Gesamtschule)	-5.142,34	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.142,34	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
229-0 Einrichtung Unterr.u.Verw.Räume Gesamtschule	-24.610,58	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-24.610,58	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
254-0 Schulhofgestaltung Gesamtschule	-10.307,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.307,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263-0 Neubau Klassenräume Gesamtschule	-38.225,31	-1.700.000,00	-2.950.000,00	-1.550.000,00	0,00	0,00	-1.550.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.225,31	-1.700.000,00	-2.950.000,00	-1.550.000,00	0,00	0,00	-1.550.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.550.000,00)	0,00	0,00	
265-0 Kiosk für Gesamtschule	-48.383,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.383,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268-0 PCB Sanierung SZ - Gesamtschule	0,00	0,00	-125.000,00	-1.675.000,00	-1.475.000,00	-1.475.000,00	-1.675.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-125.000,00	-1.675.000,00	-1.475.000,00	-1.475.000,00	-1.675.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.675.000,00)	0,00	0,00	
282-0 Einrichtung Cafeteria Realschule/Gesamtschule	-28.881,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-28.881,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303-0 EDV Ausstattung GesamtS/RS Hardware	-23.018,35	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-23.018,35	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
307-0 EDV Ausstattung GesamtS/RS Software	-880,60	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-880,60	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
313-0 Sanierung v.Klassen f.d. Gesamtschule (Schlauch)	-119.582,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-119.582,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314-0 Schulhofumgestaltung Realschule/Gesamtschule	-2.562,31	-3.000,00	-6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.562,31	-3.000,00	-6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338-0 Sanierung von Klassen für die GS	0,00	-130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340-0 Leitsystem für die GS	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345-0 Einrichtung Anbau Gesamtschule	0,00	0,00	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00
354-0 Gesamtschule - Einrichtung einer Lehrküche	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
356-0 Energetische San. ehem. Realsch. f. d. Gesamtsch.	0,00	0,00	0,00	-375.000,00	-375.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-375.000,00	-375.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-301.595,53	-1.897.100,00	-3.238.200,00	-3.897.100,00	-1.877.100,00	-1.502.100,00	-3.225.000,00

Beschreibung Produkt 030160 Förderschule "Martinschule"

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
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

Teilergebnishaushalt Produkt 030160 Förderschule "Martinschule"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	85.921,10	113.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Verw.Kstn.Beitrag/Erst.Energ.Kstn.	40.454,22	65.000,00	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	85.921,10	113.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-45.466,88	-49.150,00	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	-225,18	-26.000,00	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	-201.417,33	-184.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Schulverbandsumlage	-201.417,33	-184.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.731,65	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-277.841,04	-287.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-191.919,94	-173.710,00	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	-191.919,94	-173.710,00	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.)	-191.919,94	-173.710,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-191.919,94	-173.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 030160 Förderschule "Martinschule"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
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

Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Allgemeine Schulverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	49.684,69	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
	davon: sonstige Landeszuweisungen	49.684,69	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
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	13.938,99	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	63.623,68	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
11	- Personalaufwendungen	-182.042,78	-188.050,00	-199.450,00	-203.550,00	-207.850,00	-212.050,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-31.250,66	-25.750,00	-35.200,00	-35.900,00	-36.600,00	-37.350,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-115,50	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	-586,05	-700,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-213.994,99	-214.500,00	-235.550,00	-240.350,00	-245.350,00	-250.300,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-150.371,31	-165.500,00	-186.550,00	-191.350,00	-196.350,00	-201.300,00
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	-150.371,31	-165.500,00	-186.550,00	-191.350,00	-196.350,00	-201.300,00
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.)	-150.371,31	-165.500,00	-186.550,00	-191.350,00	-196.350,00	-201.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-781,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-151.152,66	-165.500,00	-186.550,00	-191.350,00	-196.350,00	-201.300,00

Teilfinanzplan Produkt 030201 Allgemeine Schulverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.331,98	169.000,00	172.870,00	171.550,00	171.550,00	171.550,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.254,61	13.700,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.204,83	19.200,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.327,84	13.600,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.138,17	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.243,23	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	221.500,66	217.000,00	219.070,00	217.750,00	217.750,00	217.750,00
11	- Personalaufwendungen	-385.017,42	-403.150,00	-401.900,00	-410.300,00	-415.150,00	-427.850,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-212.201,38	-301.300,00	-152.400,00	-152.400,00	-156.400,00	-152.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-159.264,94	-159.200,00	-164.900,00	-164.900,00	-164.900,00	-164.900,00
15	- Transferaufwendungen	-114.509,11	-111.400,00	-128.400,00	-128.400,00	-128.400,00	-130.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.033,82	-39.100,00	-37.900,00	-35.600,00	-35.600,00	-35.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-913.026,67	-1.014.150,00	-885.500,00	-891.600,00	-900.450,00	-911.650,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-691.526,01	-797.150,00	-666.430,00	-673.850,00	-682.700,00	-693.900,00
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 (= Zeilen 18 und 21)	-691.526,01	-797.150,00	-666.430,00	-673.850,00	-682.700,00	-693.900,00
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.	-691.526,01	-797.150,00	-666.430,00	-673.850,00	-682.700,00	-693.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-17.779,21	-38.500,00	-38.500,00	-38.500,00	-38.500,00	-38.500,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-17.779,21	-38.500,00	-38.500,00	-38.500,00	-38.500,00	-38.500,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-709.305,22	-835.650,00	-704.930,00	-712.350,00	-721.200,00	-732.400,00

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-73.757,37	0,00	-85.000,00	-85.000,00	0,00	-60.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-36.182,77	-44.500,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00
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	-109.940,14	-44.500,00	-120.500,00	-120.500,00	-35.500,00	-95.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-109.940,14	-44.500,00	-120.500,00	-120.500,00	-35.500,00	-95.500,00
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

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Kulturelle Veranstaltungen
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

Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Kulturelle Veranstaltungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.875,12	90.900,00	92.750,00	92.750,00	92.750,00	92.750,00
	davon: Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten	90.875,12	90.900,00	92.750,00	92.750,00	92.750,00	92.750,00
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	1.380,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	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	92.255,12	93.900,00	92.750,00	92.750,00	92.750,00	92.750,00
11	- Personalaufwendungen	-73.300,12	-74.750,00	-53.300,00	-54.350,00	-55.600,00	-56.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-88.526,87	-98.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.	-14.074,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Strom, Gas, Wasser	-28.116,54	-35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-97.317,79	-97.300,00	-100.900,00	-100.900,00	-100.900,00	-100.900,00
15	- Transferaufwendungen	-9.226,48	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.469,56	-4.100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-273.840,82	-284.150,00	-163.800,00	-164.850,00	-166.100,00	-167.200,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-181.585,70	-190.250,00	-71.050,00	-72.100,00	-73.350,00	-74.450,00
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	-181.585,70	-190.250,00	-71.050,00	-72.100,00	-73.350,00	-74.450,00
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.	-181.585,70	-190.250,00	-71.050,00	-72.100,00	-73.350,00	-74.450,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-912,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-912,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-182.498,40	-190.250,00	-71.050,00	-72.100,00	-73.350,00	-74.450,00

Teilfinanzplan Produkt 040101 Kulturelle Veranstaltungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-60.000,00
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	-60.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
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 040101 Kulturelle Veranstaltungen							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	0401	Kulturelle Veranstaltungen					
Produkt	040101	Kulturelle Veranstaltungen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	== ANSATZ == 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen
109-2 Cultura - Heizsystem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00

Beschreibung Produkt 040201 Kultur-, Musik u. Heimatpflege

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402	Kulturförderung
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

Teilergebnishaushalt Produkt 040201 Kultur-, Musik u. Heimatpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	22.950,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00
	davon: Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten	22.518,76	22.500,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00
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	16.912,30	17.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.947,84	11.100,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.138,17	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.243,23	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	52.760,30	51.800,00	50.450,00	50.450,00	50.450,00	50.450,00
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	-54.715,45	-58.500,00	-65.500,00	-65.500,00	-65.500,00	-65.500,00
	davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.	-21.092,52	-13.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	Strom, Gas, Wasser	-26.255,70	-35.500,00	-36.500,00	-36.500,00	-36.500,00	-36.500,00
	Grundbesitzabgaben	-6.879,56	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-50.377,57	-50.400,00	-52.200,00	-52.200,00	-52.200,00	-52.200,00
15	- Transferaufwendungen	-16.554,27	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-13.400,00
	davon: Zuschüsse an Vereine	-16.554,27	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-13.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.640,69	-21.300,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00
	davon: Aufwend.f.Veranstaltungen	-15.961,43	-17.000,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-141.287,98	-141.100,00	-150.400,00	-150.400,00	-150.400,00	-152.900,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-88.527,68	-89.300,00	-99.950,00	-99.950,00	-99.950,00	-102.450,00
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	-88.527,68	-89.300,00	-99.950,00	-99.950,00	-99.950,00	-102.450,00
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.	-88.527,68	-89.300,00	-99.950,00	-99.950,00	-99.950,00	-102.450,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-12.595,37	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-12.595,37	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-101.123,05	-126.300,00	-136.950,00	-136.950,00	-136.950,00	-139.450,00

Teilfinanzplan Produkt 040201 Kultur-, Musik u. Heimatpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-73.757,37	0,00	-85.000,00	-85.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-7.000,00	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	-73.757,37	-7.000,00	-85.000,00	-85.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-73.757,37	-7.000,00	-85.000,00	-85.000,00	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 040201 Kultur-, Musik u. Heimatpflege							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	0402	Kulturförderung					
Produkt	040201	Kultur-, Musik u. Heimatpflege					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	== ANSATZ == 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen
277-0 Heizungsanlage Bürgerhaus Druffel	-73.757,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.757,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277-1 Bürgerhaus Druffel - Fenstersanierung,Wärmedämmung	0,00	0,00	-85.000,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-85.000,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00
349-0 Überwachungssystem Alte Volksschule	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-73.757,37	-7.000,00	-85.000,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 040401 Volkshochschule

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0404	Volkshochschule
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

Teilergebnishaushalt Produkt 040401 Volkshochschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-10.577,49	-10.950,00	-11.150,00	-11.450,00	-11.850,00	-12.150,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-9.531,35	-85.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-88.038,36	-90.000,00	-107.000,00	-107.000,00	-107.000,00	-107.000,00
	davon: VHS-Umlage	-88.038,36	-90.000,00	-107.000,00	-107.000,00	-107.000,00	-107.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-108.147,20	-185.950,00	-149.150,00	-149.450,00	-149.850,00	-150.150,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-108.147,20	-185.950,00	-149.150,00	-149.450,00	-149.850,00	-150.150,00
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	-108.147,20	-185.950,00	-149.150,00	-149.450,00	-149.850,00	-150.150,00
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.)	-108.147,20	-185.950,00	-149.150,00	-149.450,00	-149.850,00	-150.150,00
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.)	-108.147,20	-185.950,00	-149.150,00	-149.450,00	-149.850,00	-150.150,00

Teilfinanzplan Produkt 040401 Volkshochschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0406	Bibliothek
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

Teilergebnishaushalt Produkt 040601 Stadtbibliothek							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	2.800,00	3.700,00	5.070,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.766,01	13.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.267,30	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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	18.833,31	17.700,00	21.370,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00
11	- Personalaufwendungen	-162.288,10	-170.300,00	-187.650,00	-191.500,00	-195.450,00	-199.450,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-30.727,66	-28.300,00	-28.400,00	-28.400,00	-28.400,00	-28.400,00
	Ersatzbeschaffungen	-30.134,86	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-545,57	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
15	- Transferaufwendungen	-690,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.775,82	-6.250,00	-6.750,00	-5.750,00	-5.750,00	-5.750,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-202.027,15	-206.450,00	-224.400,00	-227.250,00	-231.200,00	-235.200,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-183.193,84	-188.750,00	-203.030,00	-207.200,00	-211.150,00	-215.150,00
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	-183.193,84	-188.750,00	-203.030,00	-207.200,00	-211.150,00	-215.150,00
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.)	-183.193,84	-188.750,00	-203.030,00	-207.200,00	-211.150,00	-215.150,00
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	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbezieh.)	-183.193,84	-189.250,00	-203.530,00	-207.700,00	-211.650,00	-215.650,00

Teilfinanzplan Produkt 040601 Stadtbibliothek							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-34.191,13	-29.800,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00
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	-34.191,13	-29.800,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.191,13	-29.800,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00
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	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	== ANSATZ == 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen
024-0 Einrichtung Stadtbibliothek	-1.510,65	-1.800,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.510,65	-1.800,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
Gesamtsumme	-1.510,65	-1.800,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00

Beschreibung Produkt 040801 Stadtarchiv

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0408	Archiv und Kunsthaus
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

Teilergebnishaushalt Produkt 040801 Stadtarchiv							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	1.488,60	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	474,18	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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	1.962,78	900,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
11	- Personalaufwendungen	-105.165,16	-110.650,00	-112.150,00	-114.500,00	-112.900,00	-119.350,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-11.980,75	-10.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-10.500,00	-6.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-506,65	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.527,87	-3.750,00	-5.050,00	-3.750,00	-3.750,00	-3.750,00
	davon: Büromaterial Stadtarchiv	-1.046,47	-500,00	-1.800,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-122.180,43	-125.400,00	-124.200,00	-125.250,00	-127.650,00	-130.100,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-120.217,65	-124.500,00	-122.800,00	-123.850,00	-126.250,00	-128.700,00
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	-120.217,65	-124.500,00	-122.800,00	-123.850,00	-126.250,00	-128.700,00
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.	-120.217,65	-124.500,00	-122.800,00	-123.850,00	-126.250,00	-128.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-34,50	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-34,50	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-120.252,15	-125.000,00	-123.300,00	-124.350,00	-126.750,00	-129.200,00

Teilfinanzplan Produkt 040801 Stadtarchiv							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-572,30	-5.200,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
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	-572,30	-5.200,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-572,30	-5.200,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
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	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	== ANSATZ == 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen
022-0 Einrichtung Stadtarchiv	-572,30	-5.200,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-572,30	-5.200,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
Gesamtsumme	-572,30	-5.200,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00

Beschreibung Produkt 040802 Kunsthaus Rietberg

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0408	Archiv und Kunsthaus
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

Teilergebnishaushalt Produkt 040802 Kunsthaus Rietberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.138,10	51.900,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00
	davon: Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten	10.116,35	9.900,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
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	551,05	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	55.689,15	52.700,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00
11	- Personalaufwendungen	-33.686,55	-36.500,00	-37.650,00	-38.500,00	-39.350,00	-40.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-16.719,30	-20.500,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.517,36	-10.400,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00
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	-65.543,09	-71.100,00	-73.550,00	-74.400,00	-75.250,00	-76.100,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-9.853,94	-18.400,00	-20.450,00	-21.300,00	-22.150,00	-23.000,00
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	-9.853,94	-18.400,00	-20.450,00	-21.300,00	-22.150,00	-23.000,00
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.	-9.853,94	-18.400,00	-20.450,00	-21.300,00	-22.150,00	-23.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.236,64	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-4.236,64	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-14.090,58	-18.900,00	-20.950,00	-21.800,00	-22.650,00	-23.500,00

Teilfinanzplan Produkt 040802 Kunsthaus Rietberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-1.419,34	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
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	-1.419,34	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.419,34	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
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	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	== ANSATZ == 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen
023-1 Ankauf von Kunstgegenständen	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.304,56	4.300,00	2.504.400,00	2.504.400,00	2.504.400,00	2.504.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296.030,61	300.000,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.553.928,33	3.525.100,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.399,51	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.497,24	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	1.868.160,25	3.830.500,00	3.175.600,00	3.075.600,00	3.075.600,00	3.075.600,00
11	- Personalaufwendungen	-484.417,80	-864.700,00	-712.550,00	-727.250,00	-772.500,00	-758.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-38.504,04	-57.250,00	-58.250,00	-59.450,00	-60.650,00	-61.850,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-479.932,61	-1.290.400,00	-464.100,00	-382.600,00	-331.100,00	-282.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.193,21	-260.375,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00
15	- Transferaufwendungen	-1.588.629,95	-2.029.500,00	-2.213.500,00	-2.213.500,00	-2.159.500,00	-2.159.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.917,31	-36.130,00	-252.080,00	-170.080,00	-108.080,00	-68.080,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.642.594,92	-4.538.355,00	-3.970.480,00	-3.822.880,00	-3.701.830,00	-3.600.430,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-774.434,67	-707.855,00	-794.880,00	-747.280,00	-626.230,00	-524.830,00
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 (= Zeilen 18 und 21)	-774.434,67	-707.855,00	-794.880,00	-747.280,00	-626.230,00	-524.830,00
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.	-774.434,67	-707.855,00	-794.880,00	-747.280,00	-626.230,00	-524.830,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-80.683,63	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-79.364,39	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-855.118,30	-732.855,00	-819.880,00	-772.280,00	-651.230,00	-549.830,00

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-480.267,54	-12.384.815,05	-125.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-138.130,07	-45.000,00	-35.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
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	-618.397,61	-12.429.815,05	-160.000,00	-220.000,00	-20.000,00	-20.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-618.397,61	-12.429.815,05	-160.000,00	-220.000,00	-20.000,00	-20.000,00
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

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Soziales
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

Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Sonstige soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	23.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.399,51	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	25.649,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-276.602,40	-348.700,00	-299.550,00	-305.750,00	-342.300,00	-319.250,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-38.504,04	-57.250,00	-38.550,00	-39.350,00	-40.150,00	-40.950,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-300,00	-900,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-62.272,53	-49.500,00	-49.500,00	-49.500,00	-49.500,00	-49.500,00
	davon: Zuschüsse an übrige Bereiche	-62.272,53	-49.500,00	-49.500,00	-49.500,00	-49.500,00	-49.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.041,92	-1.180,00	-2.280,00	-2.280,00	-2.280,00	-2.280,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-380.720,89	-457.530,00	-390.480,00	-397.480,00	-434.830,00	-412.580,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-355.071,38	-457.530,00	-390.480,00	-397.480,00	-434.830,00	-412.580,00
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	-355.071,38	-457.530,00	-390.480,00	-397.480,00	-434.830,00	-412.580,00
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.	-355.071,38	-457.530,00	-390.480,00	-397.480,00	-434.830,00	-412.580,00
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.)	-355.071,38	-457.530,00	-390.480,00	-397.480,00	-434.830,00	-412.580,00

Teilfinanzplan Produkt 050101 Sonstige soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Soziales
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

Teilergebnishaushalt Produkt 050102 Unterstützungsleistungen für Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	582,00	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	1.518.915,46	3.515.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	1.519.497,46	3.515.100,00	2.560.100,00	2.560.100,00	2.560.100,00	2.560.100,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-229.200,00	-263.350,00	-268.700,00	-274.150,00	-279.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-19.700,00	-20.100,00	-20.500,00	-20.900,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-514,10	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	-1.526.357,42	-1.980.000,00	-2.164.000,00	-2.164.000,00	-2.110.000,00	-2.110.000,00
	davon: Leist.a.Asylbew .a.v.E.	-1.174.744,35	-1.750.000,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00
	Krankenhilfe f.Asylb.a.v.E.	-126.527,81	-80.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
	Leist.a.Asylbew. i.E.	-224.848,86	-150.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140,00	-300,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.527.011,52	-2.209.500,00	-2.447.950,00	-2.453.700,00	-2.405.550,00	-2.411.600,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-7.514,06	1.305.600,00	112.150,00	106.400,00	154.550,00	148.500,00
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	-7.514,06	1.305.600,00	112.150,00	106.400,00	154.550,00	148.500,00
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.)	-7.514,06	1.305.600,00	112.150,00	106.400,00	154.550,00	148.500,00
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 Leistungsbezieh.)	-7.514,06	1.305.600,00	112.150,00	106.400,00	154.550,00	148.500,00

Teilfinanzplan Produkt 050102 Unterstützungsleistungen für Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Übergangwohnheime
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

Teilergebnishaushalt Produkt 050301 Bereitstellung von Übergangwohnheimen f. Wohnungslose

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	11.762,87	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	11.762,87	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
11	- Personalaufwendungen	-39.113,27	-40.450,00	-11.550,00	-11.900,00	-12.250,00	-12.550,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-17.452,37	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00
	davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.	-1.961,07	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	Strom, Gas, Wasser	-11.284,90	-15.000,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
	Grundbesitzabgaben	-3.966,76	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
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	-1.529,08	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-58.094,72	-72.500,00	-43.600,00	-43.950,00	-44.300,00	-44.600,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-46.331,85	-62.000,00	-33.100,00	-33.450,00	-33.800,00	-34.100,00
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	-46.331,85	-62.000,00	-33.100,00	-33.450,00	-33.800,00	-34.100,00
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.)	-46.331,85	-62.000,00	-33.100,00	-33.450,00	-33.800,00	-34.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-46.331,85	-67.000,00	-38.100,00	-38.450,00	-38.800,00	-39.100,00

Teilfinanzplan Produkt 050301 Bereitstellung von Übergangwohnheimen f. Wohnungslose							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-25.000,00	-200.000,00	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	-25.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-25.000,00	-200.000,00	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 050301 Bereitstellung von Übergangwohnheimen f. Wohnungslose							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	0503	Übergangwohnheime					
Produkt	050301	Bereitstellung von Übergangwohnheimen f. Wohnungslose					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	== ANSATZ == 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen
298-0 Sanierung Obdach Sandfeldstr. 3	0,00	0,00	-25.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-25.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-25.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung 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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 050302 Bereitstellung von Übergangswh. f. Aussiedler u. Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	davon: Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten	4.304,56	4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.448,61	300.000,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.497,24	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	311.250,41	304.900,00	605.000,00	505.000,00	505.000,00	505.000,00
11	- Personalaufwendungen	-168.702,13	-246.350,00	-138.100,00	-140.900,00	-143.800,00	-146.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-461.666,14	-1.258.000,00	-432.000,00	-350.500,00	-299.000,00	-250.500,00
	davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.	-290.900,59	-750.000,00	-235.000,00	-153.500,00	-102.000,00	-53.500,00
	Strom, Gas, Wasser	-100.031,75	-156.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
	Grundbesitzabgaben	-30.615,45	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.193,21	-260.375,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.206,31	-34.100,00	-248.350,00	-166.350,00	-104.350,00	-64.350,00
	davon: Mieten und Pachten	-1.639,85	0,00	-220.000,00	-140.000,00	-80.000,00	-40.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-676.767,79	-1.798.825,00	-1.088.450,00	-927.750,00	-817.150,00	-731.650,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-365.517,38	-1.493.925,00	-483.450,00	-422.750,00	-312.150,00	-226.650,00
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	-365.517,38	-1.493.925,00	-483.450,00	-422.750,00	-312.150,00	-226.650,00
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.)	-365.517,38	-1.493.925,00	-483.450,00	-422.750,00	-312.150,00	-226.650,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-80.683,63	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-79.364,39	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbezieh.)	-446.201,01	-1.513.925,00	-503.450,00	-442.750,00	-332.150,00	-246.650,00

Teilfinanzplan Produkt 050302 Bereitstellung von Übergangsw. f. Aussiedler u. Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-480.267,54	-12.384.815,05	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-138.130,07	-45.000,00	-35.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
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	-618.397,61	-12.429.815,05	-135.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-618.397,61	-12.429.815,05	-135.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
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	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	== ANSATZ == 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen
280-0 Einrichtungsgegenstände Übergangswohnh.	-6.183,14	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.183,14	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332-0 Neubau eines Heimes für Menschen in Not - Rottwies	-225.580,34	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.580,34	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335-0 Containeranlage als Heim für Menschen in Not - San	-254.687,20	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-254.687,20	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337-0 Neubau Asylsuchendenunterkunft	0,00	-12.384.815,05	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-12.384.815,05	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-486.450,68	-12.399.815,05	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.717,86	176.500,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00
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	17.071,09	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.750,00	34.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	237.538,95	232.100,00	229.600,00	229.600,00	229.600,00	229.600,00
11	- Personalaufwendungen	-404.677,78	-425.800,00	-428.700,00	-437.850,00	-447.000,00	-456.353,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.725,23	-17.550,00	-20.650,00	-21.100,00	-21.500,00	-21.900,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-84.312,81	-78.000,00	-73.500,00	-73.500,00	-73.500,00	-73.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-86.549,12	-79.400,00	-82.100,00	-82.100,00	-82.100,00	-82.100,00
15	- Transferaufwendungen	-561.717,91	-558.500,00	-648.500,00	-668.500,00	-688.500,00	-708.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.807,18	-29.150,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.175.790,03	-1.188.400,00	-1.285.450,00	-1.315.050,00	-1.344.600,00	-1.374.353,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-938.251,08	-956.300,00	-1.055.850,00	-1.085.450,00	-1.115.000,00	-1.144.753,00
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 (= Zeilen 18 und 21)	-938.251,08	-956.300,00	-1.055.850,00	-1.085.450,00	-1.115.000,00	-1.144.753,00
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.	-938.251,08	-956.300,00	-1.055.850,00	-1.085.450,00	-1.115.000,00	-1.144.753,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-145.469,08	-167.000,00	-167.000,00	-167.000,00	-167.000,00	-167.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-145.469,08	-167.000,00	-167.000,00	-167.000,00	-167.000,00	-167.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-1.083.720,16	-1.123.300,00	-1.222.850,00	-1.252.450,00	-1.282.000,00	-1.311.753,00

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	71.100,00	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	71.100,00	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	-1.891,22	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-80.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-22.745,22	-27.000,00	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	-208.000,00	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	-24.636,44	-57.000,00	-238.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-80.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.636,44	14.100,00	-238.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-80.000,00
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 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
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

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	13.350,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00
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	13.137,77	13.100,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00
11	- Personalaufwendungen	-42.298,57	-44.700,00	-51.050,00	-52.200,00	-53.400,00	-54.553,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-366,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.174,31	-16.200,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00
15	- Transferaufwendungen	-551.550,26	-550.000,00	-640.000,00	-660.000,00	-680.000,00	-700.000,00
	davon: Betr.Kstn.Zusch.a.KiGaTräger	-551.550,26	-550.000,00	-640.000,00	-660.000,00	-680.000,00	-700.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-610.389,62	-611.000,00	-707.850,00	-729.000,00	-750.200,00	-771.353,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-597.251,85	-597.900,00	-694.500,00	-715.650,00	-736.850,00	-758.003,00
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	-597.251,85	-597.900,00	-694.500,00	-715.650,00	-736.850,00	-758.003,00
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.)	-597.251,85	-597.900,00	-694.500,00	-715.650,00	-736.850,00	-758.003,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.129,80	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-1.129,80	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-598.381,65	-599.900,00	-696.500,00	-717.650,00	-738.850,00	-760.003,00

Teilfinanzplan Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-208.000,00	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	-208.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-208.000,00	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

Investitionen Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					
Produkt	060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	== ANSATZ == 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen
350-0 Zuschuss Erweiterung Kindergarten "Lummerland"	0,00	0,00	-208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 060201 Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser)

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit
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

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	162.732,29	152.600,00	152.650,00	152.650,00	152.650,00	152.650,00
	davon: Zuweisungen des Kreises	157.616,79	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	Erträge a.d.Aufl.v.Sonderp.	5.115,50	2.600,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
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	16.988,09	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.750,00	3.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	182.470,38	176.200,00	173.250,00	173.250,00	173.250,00	173.250,00
11	- Personalaufwendungen	-233.729,11	-253.800,00	-246.500,00	-251.700,00	-256.800,00	-262.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-54.554,28	-46.500,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
	davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.	-10.209,04	-10.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
	Strom, Gas, Wasser	-10.543,66	-14.200,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
	Reinigungskosten	-6.969,52	-700,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
	Unterh.d.so.bewegl.Vermögens	-3.463,41	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Aufw.f.sonst.Sachleist.	-13.930,76	-17.000,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
	Aufw.f.sonst.Dienstleist.	-9.146,25	-1.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.157,42	-12.800,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00
15	- Transferaufwendungen	-10.167,65	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
	davon: Zuschüsse an übrige Bereiche	-10.167,65	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.437,60	-10.550,00	-10.550,00	-10.550,00	-10.550,00	-10.550,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-317.046,06	-332.150,00	-320.750,00	-325.950,00	-331.050,00	-336.250,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-134.575,68	-155.950,00	-147.500,00	-152.700,00	-157.800,00	-163.000,00
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	-134.575,68	-155.950,00	-147.500,00	-152.700,00	-157.800,00	-163.000,00
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.)	-134.575,68	-155.950,00	-147.500,00	-152.700,00	-157.800,00	-163.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.303,28	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-2.303,28	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-136.878,96	-160.950,00	-152.500,00	-157.700,00	-162.800,00	-168.000,00

Teilfinanzplan Produkt 060201 Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	57.300,00	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	57.300,00	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	-1.891,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-7.813,45	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	-9.704,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.704,67	57.300,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
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 060201 Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser)							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit					
Produkt	060201	Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser)					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	== ANSATZ == 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen
203-0 Errichtung Skateranlage	-2.208,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.891,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-317,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203-1 Landeszuwendung Errichtung Skateranlage	0,00	57.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	57.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279-0 Einrichtungsgegenstände JFS Südtorschule	-7.496,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.496,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355-0 Neubau eines Jugendhauses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Gesamtsumme	-9.704,67	57.300,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00

Beschreibung Produkt 060202 Spielplätze

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit
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

Teilergebnishaushalt Produkt 060202 Spielplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.847,80	10.800,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	10.997,80	11.300,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
11	- Personalaufwendungen	-32.204,56	-32.900,00	-34.200,00	-34.950,00	-35.700,00	-36.450,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-29.204,63	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.	-28.907,96	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-60.217,39	-50.400,00	-52.200,00	-52.200,00	-52.200,00	-52.200,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-742,37	-8.000,00	-10.850,00	-10.850,00	-10.850,00	-10.850,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-122.368,95	-121.300,00	-127.250,00	-128.000,00	-128.750,00	-129.500,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-111.371,15	-110.000,00	-115.750,00	-116.500,00	-117.250,00	-118.000,00
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	-111.371,15	-110.000,00	-115.750,00	-116.500,00	-117.250,00	-118.000,00
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.	-111.371,15	-110.000,00	-115.750,00	-116.500,00	-117.250,00	-118.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-141.179,80	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-141.179,80	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-252.550,95	-270.000,00	-275.750,00	-276.500,00	-277.250,00	-278.000,00

Teilfinanzplan Produkt 060202 Spielplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	13.800,00	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	13.800,00	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	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-14.931,77	-27.000,00	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	-14.931,77	-57.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.931,77	-43.200,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
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 060202 Spielplätze							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit					
Produkt	060202	Spielplätze					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	== ANSATZ == 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen
025-0 Anlage von Kinderspielplätzen	-14.931,77	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.931,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317-0 Kletternetz Schulhof Martinschule	0,00	-13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-14.931,77	-43.200,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00

Beschreibung Produkt 060203 Familienzentrum Rietberg

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit
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

Teilergebnishaushalt Produkt 060203 Familienzentrum Rietberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-67,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
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	30.933,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
11	- Personalaufwendungen	-96.445,54	-94.400,00	-96.950,00	-99.000,00	-101.100,00	-103.350,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.725,23	-17.550,00	-20.650,00	-21.100,00	-21.500,00	-21.900,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-187,42	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.	-148,27	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	-9.627,21	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-125.985,40	-123.950,00	-129.600,00	-132.100,00	-134.600,00	-137.250,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-95.052,40	-92.450,00	-98.100,00	-100.600,00	-103.100,00	-105.750,00
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	-95.052,40	-92.450,00	-98.100,00	-100.600,00	-103.100,00	-105.750,00
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.	-95.052,40	-92.450,00	-98.100,00	-100.600,00	-103.100,00	-105.750,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-856,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-856,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-95.908,60	-92.450,00	-98.100,00	-100.600,00	-103.100,00	-105.750,00

Teilfinanzplan Produkt 060203 Familienzentrum Rietberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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. 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	-334.828,00	-338.000,00	-345.000,00	-348.000,00	-351.000,00	-354.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-334.828,00	-338.000,00	-345.000,00	-348.000,00	-351.000,00	-354.000,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-334.828,00	-338.000,00	-345.000,00	-348.000,00	-351.000,00	-354.000,00
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 (= Zeilen 18 und 21)	-334.828,00	-338.000,00	-345.000,00	-348.000,00	-351.000,00	-354.000,00
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.	-334.828,00	-338.000,00	-345.000,00	-348.000,00	-351.000,00	-354.000,00
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
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-334.828,00	-338.000,00	-345.000,00	-348.000,00	-351.000,00	-354.000,00

Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0701	Krankenhausförderung
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

Teilergebnishaushalt Produkt 070101 Krankenhausförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-334.828,00	-338.000,00	-345.000,00	-348.000,00	-351.000,00	-354.000,00
	davon: Krankenhausinvestitionsumlage	-334.828,00	-338.000,00	-345.000,00	-348.000,00	-351.000,00	-354.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-334.828,00	-338.000,00	-345.000,00	-348.000,00	-351.000,00	-354.000,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-334.828,00	-338.000,00	-345.000,00	-348.000,00	-351.000,00	-354.000,00
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	-334.828,00	-338.000,00	-345.000,00	-348.000,00	-351.000,00	-354.000,00
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.)	-334.828,00	-338.000,00	-345.000,00	-348.000,00	-351.000,00	-354.000,00
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.)	-334.828,00	-338.000,00	-345.000,00	-348.000,00	-351.000,00	-354.000,00

Teilfinanzplan Produkt 070101 Krankenhausförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	396.906,23	365.300,00	372.750,00	372.750,00	372.750,00	372.750,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.243,47	99.700,00	95.700,00	95.700,00	95.700,00	95.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.248,19	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.192,53	21.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	546,80	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.314,90	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	528.452,12	490.100,00	492.550,00	492.550,00	492.550,00	492.550,00
11	- Personalaufwendungen	-246.634,69	-271.400,00	-296.600,00	-302.900,00	-309.050,00	-314.350,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-767.188,06	-928.700,00	-964.700,00	-894.700,00	-919.700,00	-719.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-777.228,16	-756.300,00	-784.100,00	-784.100,00	-784.100,00	-784.100,00
15	- Transferaufwendungen	-80.993,23	-56.000,00	-64.400,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-323.334,01	-335.450,00	-351.650,00	-356.650,00	-356.650,00	-356.650,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.195.378,15	-2.347.850,00	-2.461.450,00	-2.394.350,00	-2.425.500,00	-2.230.800,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.666.926,03	-1.857.750,00	-1.968.900,00	-1.901.800,00	-1.932.950,00	-1.738.250,00
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 (= Zeilen 18 und 21)	-1.666.926,03	-1.857.750,00	-1.968.900,00	-1.901.800,00	-1.932.950,00	-1.738.250,00
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.	-1.666.926,03	-1.857.750,00	-1.968.900,00	-1.901.800,00	-1.932.950,00	-1.738.250,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-26.915,57	-45.700,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-26.283,35	-45.700,00	-45.700,00	-45.700,00	-45.700,00	-45.700,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-1.693.841,60	-1.903.450,00	-2.014.900,00	-1.947.800,00	-1.978.950,00	-1.784.250,00

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-517.947,32	-15.184,95	-95.000,00	-150.000,00	-50.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-104.669,97	-304.500,00	-376.000,00	-45.000,00	-90.000,00	-45.000,00
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	-622.617,29	-319.684,95	-471.000,00	-195.000,00	-140.000,00	-45.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-622.617,29	-319.684,95	-471.000,00	-195.000,00	-140.000,00	-45.000,00
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 080101 Bereitstellung von Sporthallen und Sportheimen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
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

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Bereitstellung von Sporthallen und Sportheimen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	251.867,70	233.500,00	238.300,00	238.300,00	238.300,00	238.300,00
	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo	239.072,10	233.500,00	238.300,00	238.300,00	238.300,00	238.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.120,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.192,53	21.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.628,24	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	275.929,01	255.000,00	258.800,00	258.800,00	258.800,00	258.800,00
11	- Personalaufwendungen	-74.823,93	-74.500,00	-85.300,00	-87.250,00	-89.100,00	-90.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-393.056,87	-564.000,00	-572.000,00	-392.000,00	-592.000,00	-392.000,00
	davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.	-104.005,28	-254.000,00	-276.000,00	-101.000,00	-301.000,00	-101.000,00
	Strom, Gas, Wasser	-178.947,03	-194.000,00	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00
	Reinigungskosten	-87.310,74	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
	Unterh.d.bewegl.Vermögens	-13.553,94	-35.000,00	-30.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-438.135,23	-419.700,00	-435.200,00	-435.200,00	-435.200,00	-435.200,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.063,50	-13.150,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00
	davon: Versicherungen	-11.087,33	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-919.079,53	-1.071.350,00	-1.105.800,00	-927.750,00	-1.129.600,00	-931.400,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-643.150,52	-816.350,00	-847.000,00	-668.950,00	-870.800,00	-672.600,00
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	-643.150,52	-816.350,00	-847.000,00	-668.950,00	-870.800,00	-672.600,00
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.)	-643.150,52	-816.350,00	-847.000,00	-668.950,00	-870.800,00	-672.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-12.012,87	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-11.745,74	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-655.163,39	-831.850,00	-862.500,00	-684.450,00	-886.300,00	-688.100,00

Teilfinanzplan Produkt 080101 Bereitstellung von Sporthallen und Sportheimen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-486.396,63	-15.184,95	-30.000,00	-150.000,00	-50.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-4.197,47	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
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	-490.594,10	-20.184,95	-35.000,00	-155.000,00	-55.000,00	-5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-490.594,10	-20.184,95	-35.000,00	-155.000,00	-55.000,00	-5.000,00
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 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	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	== ANSATZ == 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen
016-0 Baukosten Sporthalle Neuenkirchen	-160.817,40	-15.184,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.817,40	-15.184,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197-0 Grundsanierung der Emsturnhalle	-261.386,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-259.642,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.744,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223-0 Anschaffung/Ersatzbeschaffung von	-1.649,35	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.649,35	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
238-0 Umbau u Sanierung Sportheim NK	0,00	0,00	-30.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
262-0 Ela-Anlage Sporthalle Rietberg	-65.937,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.937,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352-0 Sporthalle Emsschule - Nutz. a. Versammlungsstätte	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-489.790,06	-20.184,95	-35.000,00	-155.000,00	-55.000,00	-5.000,00	0,00

Beschreibung Produkt 080102 Bereitstellung von Sportaußenanlagen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
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	

Teilergebnishaushalt Produkt 080102 Bereitstellung von Sportaußenanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	136.384,15	124.100,00	126.600,00	126.600,00	126.600,00	126.600,00
	davon: Erlöse a.d.Auflös.v.SoPo	136.384,15	124.100,00	126.600,00	126.600,00	126.600,00	126.600,00
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	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.686,66	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	142.118,41	124.100,00	126.600,00	126.600,00	126.600,00	126.600,00
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	-122.018,78	-150.000,00	-180.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
	davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.	-121.992,89	-150.000,00	-180.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-320.332,34	-318.500,00	-330.200,00	-330.200,00	-330.200,00	-330.200,00
15	- Transferaufwendungen	-9.274,80	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
	davon: Zuschüsse an übrige Bereiche	-9.274,80	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.029,15	-14.000,00	-14.750,00	-14.750,00	-14.750,00	-14.750,00
	davon: Mieten und Pachten	-8.760,18	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-463.655,07	-491.000,00	-533.450,00	-503.450,00	-503.450,00	-503.450,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-321.536,66	-366.900,00	-406.850,00	-376.850,00	-376.850,00	-376.850,00
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	-321.536,66	-366.900,00	-406.850,00	-376.850,00	-376.850,00	-376.850,00
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.)	-321.536,66	-366.900,00	-406.850,00	-376.850,00	-376.850,00	-376.850,00
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	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-321.536,66	-386.900,00	-426.850,00	-396.850,00	-396.850,00	-396.850,00

Teilfinanzplan Produkt 080102 Bereitstellung von Sportaußenanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-99.684,96	-299.500,00	-361.000,00	-40.000,00	-85.000,00	-40.000,00
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	-99.684,96	-299.500,00	-361.000,00	-40.000,00	-85.000,00	-40.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-99.684,96	-299.500,00	-361.000,00	-40.000,00	-85.000,00	-40.000,00
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 080102 Bereitstellung von Sportaußenanlagen							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen					
Produkt	080102	Bereitstellung von Sportaußenanlagen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	== ANSATZ == 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen
025-1 Sportzubehör	-8.449,88	-9.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.449,88	-9.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
182-0 Robotermäher	-29.222,16	-40.000,00	-40.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-29.222,16	-40.000,00	-40.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00
230-1 Renovation Rasensportplatz Neuenkirchen	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230-2 Renovation Rasensportplatz Rietberg	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244-1 Beregnung Sportpl.Westerw. Bau	-24.847,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-24.847,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246-1 2. Flutlicht Sportpl.Druffel Bau	-37.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-37.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247-1 Flutlicht Sportpl.Varensell Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00
315-0 Beregnungsanlage Sportplatz Bokel	0,00	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363-0 Renovation Sportplatz Druffel	0,00	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364-0 Beregnungsanlage Sportplatz Druffel	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-99.684,96	-299.500,00	-361.000,00	-40.000,00	-85.000,00	-40.000,00	0,00

Beschreibung Produkt 080103 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
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	

Teilergebnishaushalt Produkt 080103 Bereitstellung und Betrieb von Bädern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	7.700,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.123,47	99.700,00	95.700,00	95.700,00	95.700,00	95.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.127,65	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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	108.905,50	110.500,00	106.650,00	106.650,00	106.650,00	106.650,00
11	- Personalaufwendungen	-171.810,76	-196.900,00	-211.300,00	-215.650,00	-219.950,00	-223.450,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-252.112,41	-214.700,00	-212.700,00	-352.700,00	-177.700,00	-177.700,00
	UH/Instandh.d.Freibades	-127.052,71	-100.200,00	-95.200,00	-235.200,00	-60.200,00	-60.200,00
	Strom, Gas, Wasser	-68.656,13	-80.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00
	Grundbesitzabgaben	-37.271,88	-32.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
	Unterh.d.bew.Vermögens	-537,76	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.760,59	-18.100,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-296.588,51	-306.500,00	-321.800,00	-326.800,00	-326.800,00	-326.800,00
	davon: Anmietung einer Schwimmhalle	-282.520,56	-295.000,00	-310.000,00	-315.000,00	-315.000,00	-315.000,00
	Gerichts-/Sachverst.Kstn.	-410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Versicherungsbeiträge	-2.980,58	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-739.272,27	-736.200,00	-764.500,00	-913.850,00	-743.150,00	-746.650,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-630.366,77	-625.700,00	-657.850,00	-807.200,00	-636.500,00	-640.000,00
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	-630.366,77	-625.700,00	-657.850,00	-807.200,00	-636.500,00	-640.000,00
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.bezieh.)	-630.366,77	-625.700,00	-657.850,00	-807.200,00	-636.500,00	-640.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-14.902,70	-10.200,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-14.537,61	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-645.269,47	-635.900,00	-668.350,00	-817.700,00	-647.000,00	-650.500,00

Teilfinanzplan Produkt 080103 Bereitstellung und Betrieb von Bädern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-31.550,69	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-787,54	0,00	-10.000,00	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	-32.338,23	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.338,23	0,00	-75.000,00	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

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	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	== ANSATZ == 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen
029-0 Erweiterung, Instandsetzung Freibad	-37.545,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.550,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-5.994,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269-0 Sozial- u. Umkleieräume Freibad	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344-0 Einrichtung Sozialräume Freibad	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-37.545,34	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 080201 Sportförderung

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportförderung
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

Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	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	499,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	1.499,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	-71.718,43	-47.500,00	-55.900,00	-47.500,00	-47.500,00	-47.500,00
	davon: Zuschüsse an Sportvereine	-71.718,43	-47.500,00	-55.900,00	-47.500,00	-47.500,00	-47.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.652,85	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-71.872,08	-48.800,00	-57.200,00	-48.800,00	-48.800,00	-48.800,00
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	-71.872,08	-48.800,00	-57.200,00	-48.800,00	-48.800,00	-48.800,00
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.	-71.872,08	-48.800,00	-57.200,00	-48.800,00	-48.800,00	-48.800,00
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.)	-71.872,08	-48.800,00	-57.200,00	-48.800,00	-48.800,00	-48.800,00

Teilfinanzplan Produkt 080201 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.200,00	202.330,00	284.500,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
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	57.200,00	202.330,00	284.500,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
11	- Personalaufwendungen	-226.672,38	-233.000,00	-220.350,00	-224.750,00	-229.350,00	-233.950,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-49.187,26	-42.000,00	-58.250,00	-59.400,00	-60.600,00	-61.800,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-162.092,88	-200.000,00	-260.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-109.480,70	-296.940,00	-355.300,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.920,17	-1.850,00	-2.350,00	-2.350,00	-2.350,00	-2.350,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-549.353,39	-773.790,00	-896.250,00	-453.500,00	-459.300,00	-465.100,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-492.153,39	-571.460,00	-611.750,00	-409.500,00	-415.300,00	-421.100,00
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 (= Zeilen 18 und 21)	-492.153,39	-571.460,00	-611.750,00	-409.500,00	-415.300,00	-421.100,00
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.	-492.153,39	-571.460,00	-611.750,00	-409.500,00	-415.300,00	-421.100,00
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	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-492.153,39	-571.960,00	-612.250,00	-410.000,00	-415.800,00	-421.600,00

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	140.250,00	43.260,00	57.300,00	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	140.250,00	43.260,00	57.300,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-7.140,00	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-20.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-172.260,00	-57.680,00	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	-199.400,00	-92.680,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.150,00	-49.420,00	32.300,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
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 090101 Räumliche Entwicklung und Planung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Räumliche Entwicklung und Planung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.200,00	202.330,00	284.500,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
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	57.200,00	202.330,00	284.500,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
11	- Personalaufwendungen	-226.672,38	-233.000,00	-220.350,00	-224.750,00	-229.350,00	-233.950,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-49.187,26	-42.000,00	-58.250,00	-59.400,00	-60.600,00	-61.800,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-162.092,88	-200.000,00	-260.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-109.480,70	-296.940,00	-355.300,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.920,17	-1.850,00	-2.350,00	-2.350,00	-2.350,00	-2.350,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-549.353,39	-773.790,00	-896.250,00	-453.500,00	-459.300,00	-465.100,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-492.153,39	-571.460,00	-611.750,00	-409.500,00	-415.300,00	-421.100,00
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	-492.153,39	-571.460,00	-611.750,00	-409.500,00	-415.300,00	-421.100,00
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.	-492.153,39	-571.460,00	-611.750,00	-409.500,00	-415.300,00	-421.100,00
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	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-492.153,39	-571.960,00	-612.250,00	-410.000,00	-415.800,00	-421.600,00

Teilfinanzplan Produkt 090101 Räumliche Entwicklung und Planung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	140.250,00	43.260,00	57.300,00	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	140.250,00	43.260,00	57.300,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-7.140,00	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-20.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-172.260,00	-57.680,00	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	-199.400,00	-92.680,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.150,00	-49.420,00	32.300,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
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 090101 Räumliche Entwicklung und Planung							
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation					
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung					
Produkt	090101	Räumliche Entwicklung und Planung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	== ANSATZ == 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen
086-0 Abfind.f.Abtret.v.Grundst. f. Ausgl.Maßnahmen	-8.750,00	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086-2 Real.v. landschaftspfleg.Ausgl.Maßnahmen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
312-0 Breitbandversorgung Bo,Dru,Ww	-43.260,00	-14.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	129.000,00	43.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-172.260,00	-57.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362-0 Landeszuwendung Stadterneuerungsprojekte	0,00	0,00	57.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	57.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-52.010,00	-49.420,00	32.300,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.812,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	354.559,05	300.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.584,85	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
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	360.955,90	341.500,00	391.500,00	391.500,00	391.500,00	391.500,00
11	- Personalaufwendungen	-322.273,06	-311.200,00	-335.150,00	-342.750,00	-348.750,00	-356.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.888,84	-12.700,00	-11.950,00	-12.200,00	-12.450,00	-12.700,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-161,37	-27.500,00	-22.150,00	-52.150,00	-202.150,00	-2.150,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-8.299,20	-48.850,00	-48.850,00	-48.850,00	-48.850,00	-48.850,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.625,17	-3.300,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-349.247,64	-403.550,00	-421.000,00	-458.850,00	-615.100,00	-423.400,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	11.708,26	-62.050,00	-29.500,00	-67.350,00	-223.600,00	-31.900,00
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 (= Zeilen 18 und 21)	11.708,26	-62.050,00	-29.500,00	-67.350,00	-223.600,00	-31.900,00
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.	11.708,26	-62.050,00	-29.500,00	-67.350,00	-223.600,00	-31.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-376,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-376,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	11.332,26	-64.550,00	-32.000,00	-69.850,00	-226.100,00	-34.400,00

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht
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

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bauordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.812,00	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	354.559,05	300.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	davon: Verwaltungsgebühren	354.459,05	300.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.584,85	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	360.955,90	311.000,00	361.000,00	361.000,00	361.000,00	361.000,00
11	- Personalaufwendungen	-322.273,06	-311.200,00	-335.150,00	-342.750,00	-348.750,00	-356.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.888,84	-12.700,00	-11.950,00	-12.200,00	-12.450,00	-12.700,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-26.000,00	-21.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.900,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.284,01	-2.600,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-344.345,91	-358.500,00	-376.200,00	-364.050,00	-370.300,00	-378.600,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	16.609,99	-47.500,00	-15.200,00	-3.050,00	-9.300,00	-17.600,00
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	16.609,99	-47.500,00	-15.200,00	-3.050,00	-9.300,00	-17.600,00
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.	16.609,99	-47.500,00	-15.200,00	-3.050,00	-9.300,00	-17.600,00
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	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	16.609,99	-49.500,00	-17.200,00	-5.050,00	-11.300,00	-19.600,00

Teilfinanzplan Produkt 100101 Bauordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege
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

Teilergebnishaushalt Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	davon: Zuwendungen des Landes	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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	500,00	500,00	500,00	500,00
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	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
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	-161,37	-1.500,00	-1.150,00	-51.150,00	-201.150,00	-1.150,00
	davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.	-19,53	-1.000,00	-1.000,00	-51.000,00	-201.000,00	-1.000,00
	Stromkosten	-141,84	-500,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-4.399,20	-42.850,00	-42.850,00	-42.850,00	-42.850,00	-42.850,00
	davon: Zuschüsse Fassad.u.Denkmalpflege	-4.399,20	-42.850,00	-42.850,00	-42.850,00	-42.850,00	-42.850,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-341,16	-700,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.901,73	-45.050,00	-44.800,00	-94.800,00	-244.800,00	-44.800,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-4.901,73	-14.550,00	-14.300,00	-64.300,00	-214.300,00	-14.300,00
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	-4.901,73	-14.550,00	-14.300,00	-64.300,00	-214.300,00	-14.300,00
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.)	-4.901,73	-14.550,00	-14.300,00	-64.300,00	-214.300,00	-14.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-376,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-376,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-5.277,73	-15.050,00	-14.800,00	-64.800,00	-214.800,00	-14.800,00

Teilfinanzplan Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	1.518.025,69	1.446.800,00	1.514.800,00	1.451.800,00	1.451.800,00	1.451.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.476,92	40.000,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.320.055,42	1.430.000,00	1.295.000,00	1.295.000,00	1.295.000,00	1.295.000,00
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	2.876.558,03	2.916.800,00	2.849.800,00	2.791.800,00	2.791.800,00	2.791.800,00
11	- Personalaufwendungen	-30.969,46	-52.400,00	-53.950,00	-55.150,00	-56.350,00	-57.550,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.339.080,36	-1.410.000,00	-1.395.000,00	-1.395.000,00	-1.395.000,00	-1.395.000,00
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	-104.990,25	-14.300,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.475.040,07	-1.476.700,00	-1.462.450,00	-1.463.650,00	-1.464.850,00	-1.466.050,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.401.517,96	1.440.100,00	1.387.350,00	1.328.150,00	1.326.950,00	1.325.750,00
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 (= Zeilen 18 und 21)	1.401.517,96	1.440.100,00	1.387.350,00	1.328.150,00	1.326.950,00	1.325.750,00
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.	1.401.517,96	1.440.100,00	1.387.350,00	1.328.150,00	1.326.950,00	1.325.750,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-95.521,09	-96.500,00	-103.000,00	-103.000,00	-103.000,00	-103.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-10.987,08	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	1.305.996,87	1.343.600,00	1.285.350,00	1.226.150,00	1.224.950,00	1.223.750,00

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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 110101 Konzessionsverträge für Strom,Gas,Wasser

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Versorgung mit Strom,Gas,Wasser
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, Konzessionabgabenverordnung, 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.

Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Konzessionsverträge für Strom,Gas,Wasser							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	1.320.055,42	1.355.000,00	1.295.000,00	1.295.000,00	1.295.000,00	1.295.000,00
	davon: Konzessionsabgaben Strom	908.296,13	1.005.000,00	920.000,00	920.000,00	920.000,00	920.000,00
	Konzessionsabgaben Gas	148.137,46	100.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	Konzessionsabgaben Wasser	263.621,83	250.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
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	1.320.055,42	1.355.000,00	1.295.000,00	1.295.000,00	1.295.000,00	1.295.000,00
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	1.320.055,42	1.355.000,00	1.295.000,00	1.295.000,00	1.295.000,00	1.295.000,00
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	1.320.055,42	1.355.000,00	1.295.000,00	1.295.000,00	1.295.000,00	1.295.000,00
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.)	1.320.055,42	1.355.000,00	1.295.000,00	1.295.000,00	1.295.000,00	1.295.000,00
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	1.320.055,42	1.355.000,00	1.295.000,00	1.295.000,00	1.295.000,00	1.295.000,00

Teilfinanzplan Produkt 110101 Konzessionsverträge für Strom,Gas,Wasser							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Abfallwirtschaft
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

Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Abfallwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	1.518.025,69	1.446.800,00	1.514.800,00	1.451.800,00	1.451.800,00	1.451.800,00
	davon: Gebühren Restabfall	1.092.632,99	1.109.800,00	1.153.800,00	1.153.800,00	1.153.800,00	1.153.800,00
	Gebühren Komposttonne	352.750,18	337.000,00	298.000,00	298.000,00	298.000,00	298.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.476,92	40.000,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	75.000,00	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	1.556.502,61	1.561.800,00	1.554.800,00	1.496.800,00	1.496.800,00	1.496.800,00
11	- Personalaufwendungen	-30.969,46	-52.400,00	-53.950,00	-55.150,00	-56.350,00	-57.550,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.339.080,36	-1.410.000,00	-1.395.000,00	-1.395.000,00	-1.395.000,00	-1.395.000,00
	davon: Abfallsammlung Restabfall	-238.975,63	-250.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00
	Abfallentsorgung Restabfall	-726.356,92	-700.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00
	Abfallsammlung Bioabfall	-126.937,73	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
	Abfallentsorgung Bioabfall	-167.093,86	-210.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
	Abfallentsorg. Elektrogeräte	-24.276,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	Abfallentsorg. Wertstoffe	-16.221,39	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
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	-104.990,25	-14.300,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
	davon: Gewerbesteuer	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Körperschaftsst./Soli.	-684,00	-1.600,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.475.040,07	-1.476.700,00	-1.462.450,00	-1.463.650,00	-1.464.850,00	-1.466.050,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	81.462,54	85.100,00	92.350,00	33.150,00	31.950,00	30.750,00
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	81.462,54	85.100,00	92.350,00	33.150,00	31.950,00	30.750,00
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.)	81.462,54	85.100,00	92.350,00	33.150,00	31.950,00	30.750,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-95.521,09	-96.500,00	-103.000,00	-103.000,00	-103.000,00	-103.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-10.987,08	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	Verwaltungskostenbeitrag	-83.934,01	-86.500,00	-92.000,00	-92.000,00	-92.000,00	-92.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-14.058,55	-11.400,00	-9.650,00	-68.850,00	-70.050,00	-71.250,00

Teilfinanzplan Produkt 110201 Abfallwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Abwasserbeseitigung
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 Wirtschaftsplan auf. Dieses Produkt dient lediglich der technischen Abwicklung der Lohnabrechnungen der städtischen Mitarbeiter für den Abwasserbetrieb. Sie sind bei der Stadt lediglich durchlaufende Posten.

Teilergebnishaushalt Produkt 110301 Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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. 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT (= Zeilen 18 und 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 110301 Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	596.431,02	563.100,00	574.600,00	574.600,00	574.600,00	574.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.147.202,14	1.082.100,00	1.110.000,00	1.072.000,00	1.052.000,00	1.052.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.929,24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.047,89	6.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.548,95	3.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	86.993,31	76.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.877.152,55	1.732.900,00	1.773.800,00	1.735.800,00	1.715.800,00	1.711.800,00
11	- Personalaufwendungen	-279.832,49	-280.900,00	-403.500,00	-411.700,00	-391.500,00	-399.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.922,41	-14.950,00	-32.750,00	-33.400,00	-34.100,00	-34.750,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.098.599,27	-1.563.600,00	-1.543.100,00	-1.523.100,00	-1.523.100,00	-1.723.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.346.099,49	-2.346.600,00	-2.433.300,00	-2.433.300,00	-2.433.300,00	-2.433.300,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.510,38	-3.700,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.803.964,04	-4.209.750,00	-4.415.550,00	-4.404.400,00	-4.384.900,00	-4.593.450,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.926.811,49	-2.476.850,00	-2.641.750,00	-2.668.600,00	-2.669.100,00	-2.881.650,00
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 (= Zeilen 18 und 21)	-1.926.811,49	-2.476.850,00	-2.641.750,00	-2.668.600,00	-2.669.100,00	-2.881.650,00
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.	-1.926.811,49	-2.476.850,00	-2.641.750,00	-2.668.600,00	-2.669.100,00	-2.881.650,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-597.525,48	-622.500,00	-621.000,00	-621.000,00	-621.000,00	-621.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-576.241,79	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-2.524.336,97	-3.099.350,00	-3.262.750,00	-3.289.600,00	-3.290.100,00	-3.502.650,00

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	446.683,35	837.450,00	289.750,00	368.500,00	400.000,00	88.200,00
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	653.348,16	720.000,00	535.000,00	1.700.000,00	1.170.000,00	1.089.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100.031,51	1.557.450,00	824.750,00	2.068.500,00	1.570.000,00	1.177.200,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-44.576,54	-130.000,00	-150.000,00	-130.000,00	-100.000,00	-100.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.614.907,55	-4.500.099,50	-2.280.000,00	-4.156.000,00	-7.198.000,00	-3.361.000,00
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	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.659.484,09	-4.680.099,50	-2.430.000,00	-4.336.000,00	-7.298.000,00	-3.461.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.559.452,58	-3.122.649,50	-1.605.250,00	-2.267.500,00	-5.728.000,00	-2.283.800,00
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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	596.431,02	563.100,00	574.600,00	574.600,00	574.600,00	574.600,00
	davon: Erlöse a.d.Aufl.v.SoPo	594.922,71	563.100,00	574.600,00	574.600,00	574.600,00	574.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.004.906,13	986.100,00	1.006.000,00	1.006.000,00	1.006.000,00	1.006.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.929,24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.047,89	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.548,95	3.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	86.993,31	76.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.734.856,54	1.631.900,00	1.664.800,00	1.664.800,00	1.664.800,00	1.660.800,00
11	- Personalaufwendungen	-279.832,49	-280.900,00	-403.500,00	-411.700,00	-391.500,00	-399.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.922,41	-14.950,00	-32.750,00	-33.400,00	-34.100,00	-34.750,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.080.021,81	-1.528.600,00	-1.513.100,00	-1.493.100,00	-1.493.100,00	-1.693.100,00
	davon: UH/Instandh.Straßen,Wege,Pl.	-226.253,67	-403.000,00	-403.000,00	-403.000,00	-403.000,00	-603.000,00
	UH/Instandh.d.Brücken	-47.217,69	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
	UH/Instandh.d.Gewässer	0,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	Pflege Straßenbegleitgrün	-109.235,82	-71.000,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00
	Aufw.f.sonst.Dienstleist.	-8.487,81	-86.100,00	-41.100,00	-21.100,00	-21.100,00	-21.100,00
	Straßenentwässerung	-580.948,38	-692.000,00	-720.000,00	-720.000,00	-720.000,00	-720.000,00
	Straßenbeleucht.Stromkstn	-38.387,62	-140.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
	UH/Instandh.Str.Beleucht.	-60.286,88	-50.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.346.099,49	-2.346.600,00	-2.433.300,00	-2.433.300,00	-2.433.300,00	-2.433.300,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.440,51	-3.200,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.734.316,71	-4.174.250,00	-4.385.350,00	-4.374.200,00	-4.354.700,00	-4.563.250,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.999.460,17	-2.542.350,00	-2.720.550,00	-2.709.400,00	-2.689.900,00	-2.902.450,00
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	-1.999.460,17	-2.542.350,00	-2.720.550,00	-2.709.400,00	-2.689.900,00	-2.902.450,00
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.)	-1.999.460,17	-2.542.350,00	-2.720.550,00	-2.709.400,00	-2.689.900,00	-2.902.450,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-506.647,97	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-506.647,97	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbezieh.)	-2.506.108,14	-2.942.350,00	-3.120.550,00	-3.109.400,00	-3.089.900,00	-3.302.450,00

Teilfinanzplan Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	446.683,35	837.450,00	289.750,00	368.500,00	400.000,00	88.200,00
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	653.348,16	720.000,00	535.000,00	1.700.000,00	1.170.000,00	1.089.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100.031,51	1.557.450,00	824.750,00	2.068.500,00	1.570.000,00	1.177.200,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-44.576,54	-130.000,00	-150.000,00	-130.000,00	-100.000,00	-100.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.614.907,55	-4.500.099,50	-2.280.000,00	-4.156.000,00	-7.198.000,00	-3.361.000,00
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	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.659.484,09	-4.680.099,50	-2.430.000,00	-4.336.000,00	-7.298.000,00	-3.461.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.559.452,58	-3.122.649,50	-1.605.250,00	-2.267.500,00	-5.728.000,00	-2.283.800,00
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	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	== ANSATZ == 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen
036-0 Grunderwerb für Straßen	-44.576,54	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-44.576,54	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
038-0 Herstellung von Erschließungsstraßen	-22.514,82	-15.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.514,82	-15.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
039-0 Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	-2.715,88	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.715,88	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
040-1 Anlage/Vernetzung v. Wanderwegen (66)	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
041-2 Ausbau Klingenhagen	-17.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042-0 Erweiterung, Instandsetzung von Brücken	-2.580,87	-110.000,00	-350.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.580,87	-110.000,00	-350.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	0,00
044-0 Kleinere Radwegemaßnahmen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
045-0 Planung kleinerer Straßenbaumaßnahmen	-7.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
046-0 Planungen für Anträge n.d. EntflechtG	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
048-0 Radweg Wiedenbrücker Straße 2. BA (i.d.OD)	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-30.000,00	-35.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-30.000,00	-35.000,00	0,00
051-0 Industriestraße/Am Fischhaus	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-640.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-640.000,00	0,00	0,00
052-0 Ausbau der Heinrich-Kuper-Straße	0,00	0,00	-30.000,00	-330.000,00	0,00	0,00	-330.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	-330.000,00	0,00	0,00	-330.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-330.000,00)	0,00	0,00	
053-0 Endausbau BG Kühler Grund, 2.+3. BA	0,00	-420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054-2 GW Am Bahnhof - 3. BA (Weidenweg)	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-440.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-440.000,00	0,00	0,00
056-0 Ausbau Geranienweg	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-90.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-90.000,00	0,00	0,00
057-0 Ausbau Efeuweg/Holunderweg	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-60.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-60.000,00	0,00
062-0 Parkleitsystem	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
072-0 Endausbau BG Wortstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-220.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-220.000,00	0,00
073-0 Nordring Druffel	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-700.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-700.000,00	0,00	0,00
079-0 Ausstattung Haltestellen im ÖPNV	7.300,00	-15.000,00	-10.000,00	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	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	== ANSATZ == 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.300,00	85.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
088-0 Anliegerbeiträge	239.432,92	220.000,00	210.000,00	500.000,00	390.000,00	219.000,00	0,00
21 + Einz. aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	239.432,92	220.000,00	210.000,00	500.000,00	390.000,00	219.000,00	0,00
088-1 Erschließungsbeiträge	413.915,24	500.000,00	325.000,00	1.200.000,00	780.000,00	870.000,00	0,00
21 + Einz. aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	413.915,24	500.000,00	325.000,00	1.200.000,00	780.000,00	870.000,00	0,00
093-0 Parkdeck am Torfweg	-31.685,14	-1.600.000,00	0,00	-800.000,00	-1.550.000,00	-1.000.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.685,14	-1.600.000,00	0,00	-800.000,00	-1.550.000,00	-1.000.000,00	0,00
102-0 Ablösungsbeträge für Stellplätze	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114-0 Straßenausbau "Am Markt"	0,00	0,00	-50.000,00	-435.000,00	0,00	0,00	-435.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	-435.000,00	0,00	0,00	-435.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-435.000,00)	0,00	0,00	
121-1 Baustraße BG Rottwiese (2. BA)	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-160.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-160.000,00	0,00	0,00
121-2 Endausbau BG Rottwiese, 1. BA	-446.172,07	-99.242,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-446.172,07	-99.242,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134-1 Errichtung von Fahrradbügeln/fahrradfr. Stadt	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135-0 Umgestaltung Fläche "Altes FW-Gerätehaus" Rietberg	0,00	0,00	-20.000,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00
135-1 Rückz. Zuw. Fläche "Altes FW- Gerätehaus" Rb.	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
139-0 GW "In der Feldmark" (Baustraße)	-56.324,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.324,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139-6 GW "In der Feldmark" Karl- Schiller-Str. Endausbau	0,00	0,00	-60.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	-600.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-60.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	-600.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000,00)	(-300.000,00)	0,00	
142-0 Am Dortenbach	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-500.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-500.000,00	0,00
143-0 Am Friedhof	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-160.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-160.000,00	0,00	0,00
144-0 Im Bödingsfeld	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-270.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-270.000,00	0,00	0,00
145-0 Danziger Straße	-13.530,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.530,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146-0 Feldstraße	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	-262.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	-262.000,00	0,00	0,00
148-0 Gartenstraße	-585.898,49	-51.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-585.898,49	-51.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149-0 Im Holtkamp / Kolpingstraße	-292.806,13	-20.127,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-292.806,13	-20.127,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150-0 Lerchenweg	0,00	0,00	-10.000,00	-50.000,00	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	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	== ANSATZ == 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
151-0 Wortstraße/Bicksweg	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-320.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-320.000,00	0,00
152-0 Rüschnfeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
153-0 Merschweg / Am Rothenbach	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-360.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-360.000,00	0,00	0,00
154-0 Oesternforth	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-220.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-220.000,00	0,00	0,00
155-0 Habichtsweg	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-400.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-400.000,00	0,00
156-0 Jakobstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
169-0 Rad-/Gehweg Westerw. Str. (Gallenw.-RW Alte Bahntr)	62.363,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.363,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172-0 Ausbau BG Doppheide (Mais- u. Roggenweg)	0,00	-138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174-0 Bürgerradweg Westeriehe OD bis Steinhorst	-6.874,22	0,00	-50.000,00	-240.000,00	-380.000,00	0,00	-240.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	121.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-128.474,22	0,00	-50.000,00	-240.000,00	-380.000,00	0,00	-240.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-240.000,00)	0,00	0,00	
174-2 Bürgerradweg Ww OD bis Steinhorst - Grunderwerb	0,00	-30.000,00	-50.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-30.000,00	-50.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-30.000,00)	0,00	0,00	
175-0 Kreisverkehr Lange-/Detm-/Platzstr	-745.856,52	33.400,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	88.200,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	235.000,00	233.400,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	88.200,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-980.856,52	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185-0 Knotenpunkt Mastholter Str./GW In der Feldmark	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
199-0 Bushaltestelle Kreisverkehr Hauptstr./Güterslohers	0,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200-0 Umgestaltung OD Westeriehe	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
217-0 Straßenausbau Ludwig- Ehrhard-Straße	-87.130,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.130,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218-0 Straßenausbau Zum Park	-160.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219-0 Straßenausbau Parkallee	-148.680,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-148.680,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-0 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED	-49.260,74	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.260,74	-50.000,00	-50.000,00	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	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	== ANSATZ == 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen
221-1 Landeszuwendung Umstellung Straßenbeleuchtung LED	9.920,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.920,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241-0 Ergänzung der Straßenbeleuchtung	-16.947,12	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.947,12	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
242-0 Rad-/Fußweg Bahnhofstr./Lange Str.	-509.299,08	-26.272,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-509.299,08	-26.272,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252-0 Parkplatz an der Platzstraße	-13.687,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.687,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278-0 Parkplatz Pulverdamm	-14.144,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.144,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284-0 BG Am Mühlenbruch 1. Erweiterung	-8.834,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.834,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285-0 Kühler Grund Straßenendausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-121.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-121.000,00	0,00
286-0 Eichenweg Süd Straßenendausbau	0,00	0,00	-20.000,00	-193.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	-193.000,00	0,00	0,00	0,00
288-0 Marienweg Baustraße	0,00	-62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290-0 GW Bokeler Straße Baustraße	0,00	-120.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291-0 GW Bokeler Straße Gewässerverlegung	0,00	-25.000,00	-295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292-0 GW Bokeler Str. Kreisverkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
293-0 GW Bokeler Str. Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294-0 GW Bokeler Str. Endausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-340.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-340.000,00	0,00
296-0 Stichweg Hauptstraße	0,00	-20.757,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.757,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297-0 BG In den Emswiesen (Klimaschutzsiedlung)	0,00	-340.000,00	-300.000,00	-500.000,00	-60.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-340.000,00	-300.000,00	-500.000,00	-60.000,00	0,00	0,00
297-1 BG In den Emswiesen - Erweiterung Süd	0,00	-56.000,00	-86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-56.000,00	-86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297-2 BG In den Emswiesen - Erweiterung West	0,00	-10.000,00	0,00	-26.000,00	-230.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	-26.000,00	-230.000,00	0,00	0,00
311-0 Radweg Varenseiler Str. L791	0,00	99.750,00	-54.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	99.750,00	99.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318-0 Haßmannstr. Teilverlegung	0,00	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	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	== ANSATZ == 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319-0 BG Kreuzbreite 2.BA	0,00	-15.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320-0 BG Bokel West 2.BA	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322-0 GE Mastholter Str. 1. BA Baustraße	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-140.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-140.000,00	0,00
323-0 Leuchtstellen "Radweg Markenstraße - Torfweg"	0,00	0,00	-39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324-0 Parkplatz Schulzentrum Neuenkirchen	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326-0 Ribérac Platz - Entschädigungszahlung	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
327-0 Parkplatz Torfweg provisorisch	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329-0 Umlegung Radweg Stennerlandstr.	0,00	-88.000,00	-88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-88.000,00	-88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331-0 Parkleitsystem	0,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
333-0 Lichtsignalanlage Torfweg/Parkhaus	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
343-0 Rathausplatz	0,00	-200.000,00	21.000,00	-50.000,00	-305.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	21.000,00	-50.000,00	-305.000,00	0,00	0,00
343-1 Landeszuwendung Rathausplatz	0,00	104.300,00	0,00	48.500,00	200.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	104.300,00	0,00	48.500,00	200.000,00	0,00	0,00
346-0 Freilegung der Umflut "Südwall"	0,00	-129.000,00	0,00	-129.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-129.000,00	0,00	-129.000,00	0,00	0,00	0,00
346-1 Landeszuwendung Freilegung Umflut "Südwall"	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
347-0 Umbau/Rückbau/Umsetzen des Spielplatzes "Südwall"	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
359-0 Parkplatz Berglageweg - Lehrkräfte	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
365-0 Ergänzung Signalanlage "Torfweg"	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-2.540.952,58	-3.227.649,50	-1.605.250,00	-2.267.500,00	-5.728.000,00	-2.283.800,00	-1.635.000,00

Beschreibung Produkt 120501 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1205	Straßenreinigung und Winterdienst
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

Teilergebnishaushalt Produkt 120501 Straßenreinigung und Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	142.296,01	96.000,00	104.000,00	66.000,00	46.000,00	46.000,00
	davon: Geb.f.Straßenreinigung	19.913,02	32.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	Geb.f.Winterwartung	98.468,00	64.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	142.296,01	101.000,00	109.000,00	71.000,00	51.000,00	51.000,00
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	-18.577,46	-35.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
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	-51.069,87	-500,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-69.647,33	-35.500,00	-30.200,00	-30.200,00	-30.200,00	-30.200,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	72.648,68	65.500,00	78.800,00	40.800,00	20.800,00	20.800,00
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	72.648,68	65.500,00	78.800,00	40.800,00	20.800,00	20.800,00
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.)	72.648,68	65.500,00	78.800,00	40.800,00	20.800,00	20.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-90.877,51	-222.500,00	-221.000,00	-221.000,00	-221.000,00	-221.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-69.593,82	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
	für Verwaltungskostenbeitrag	-21.283,69	-22.500,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-18.228,83	-157.000,00	-142.200,00	-180.200,00	-200.200,00	-200.200,00

Teilfinanzplan Produkt 120501 Straßenreinigung und Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.138,74	47.750,00	48.600,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00
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	946,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.220,84	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	49.323,90	53.300,00	54.150,00	52.650,00	52.650,00	52.650,00
11	- Personalaufwendungen	-58.650,66	-88.350,00	-91.700,00	-93.800,00	-95.900,00	-97.750,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-14.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-232.500,08	-301.500,00	-270.500,00	-270.500,00	-270.500,00	-270.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-47.629,38	-47.900,00	-49.600,00	-49.600,00	-49.600,00	-49.600,00
15	- Transferaufwendungen	-260.980,10	-266.250,00	-266.250,00	-266.250,00	-266.250,00	-266.250,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.205,08	-11.100,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-611.965,30	-730.050,00	-690.850,00	-692.950,00	-695.050,00	-696.900,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-562.641,40	-676.750,00	-636.700,00	-640.300,00	-642.400,00	-644.250,00
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 (= Zeilen 18 und 21)	-562.641,40	-676.750,00	-636.700,00	-640.300,00	-642.400,00	-644.250,00
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.	-562.641,40	-676.750,00	-636.700,00	-640.300,00	-642.400,00	-644.250,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-546.363,97	-709.000,00	-709.000,00	-709.000,00	-709.000,00	-709.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-546.363,97	-709.000,00	-709.000,00	-709.000,00	-709.000,00	-709.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-1.109.005,37	-1.385.750,00	-1.345.700,00	-1.349.300,00	-1.351.400,00	-1.353.250,00

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	308.700,00	388.500,00	215.000,00	58.000,00	58.000,00	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	308.700,00	388.500,00	215.000,00	58.000,00	58.000,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-359.572,88	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.512,09	-35.000,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-893,69	-20.000,00	-155.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
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	-362.978,66	-180.000,00	-395.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.278,66	208.500,00	-180.000,00	53.000,00	53.000,00	-5.000,00
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 130101 Öffentliche Grünflächen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün
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

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	11.146,71	12.750,00	12.900,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
	davon: Zuweisungen/Zuschüsse	3.639,18	5.250,00	5.250,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
	Erträge Aufl.v.Sonderp.	7.507,53	7.500,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00
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	946,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.565,16	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	13.658,19	18.300,00	18.450,00	16.950,00	16.950,00	16.950,00
11	- Personalaufwendungen	-26.446,10	-47.850,00	-49.600,00	-50.700,00	-51.850,00	-52.750,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-119.564,07	-151.500,00	-150.500,00	-150.500,00	-150.500,00	-150.500,00
	davon: UH/Instandh.d.Grundst.u.Grünfl.	-104.490,51	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.354,97	-9.600,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00
15	- Transferaufwendungen	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00
	davon: Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.270,28	-11.000,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00
	Mieten, Pachten	-7.842,38	-8.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-167.885,42	-221.200,00	-223.050,00	-224.150,00	-225.300,00	-226.200,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-154.227,23	-202.900,00	-204.600,00	-207.200,00	-208.350,00	-209.250,00
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	-154.227,23	-202.900,00	-204.600,00	-207.200,00	-208.350,00	-209.250,00
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.)	-154.227,23	-202.900,00	-204.600,00	-207.200,00	-208.350,00	-209.250,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-541.924,92	-704.000,00	-704.000,00	-704.000,00	-704.000,00	-704.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-541.924,92	-704.000,00	-704.000,00	-704.000,00	-704.000,00	-704.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-696.152,15	-906.900,00	-908.600,00	-911.200,00	-912.350,00	-913.250,00

Teilfinanzplan Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	308.700,00	388.500,00	25.000,00	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	308.700,00	388.500,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-359.572,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.512,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-893,69	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
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	-362.978,66	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.278,66	383.500,00	20.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
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 130101 Öffentliche Grünflächen							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün					
Produkt	130101	Öffentliche Grünflächen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	== ANSATZ == 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen
274-0 Umstruktur.Gt-Str.-Lange-Str.- Diekamp	-2.512,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.512,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274-1 Zuw.Umstruktur.Gt-Str.- Lange-Str.-Diekamp	308.700,00	388.500,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	308.700,00	388.500,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274-2 Grunderwerb Umstr.Gt-Str.- Lange-Str.-Diekamp	-359.572,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-359.572,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276-0 Erweiterung der Grünanlagen	-893,69	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-893,69	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
Gesamtsumme	-54.278,66	383.500,00	20.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00

Beschreibung Produkt 130401 Gewässerunterhaltung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Wasser und Wasserbau
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

Teilergebnishaushalt Produkt 130401 Gewässerunterhaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
	davon: Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten	34.992,03	35.000,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
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	18,00	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	655,68	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	35.665,71	35.000,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
11	- Personalaufwendungen	-32.204,56	-40.500,00	-42.100,00	-43.100,00	-44.050,00	-45.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-14.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-112.936,01	-150.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
	davon: UH/Instandh.d.Gewässer	-112.681,35	-150.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-38.274,41	-38.300,00	-39.700,00	-39.700,00	-39.700,00	-39.700,00
15	- Transferaufwendungen	-259.730,10	-265.000,00	-265.000,00	-265.000,00	-265.000,00	-265.000,00
	davon: Zuweis.a.Wasserverbände	-259.730,10	-265.000,00	-265.000,00	-265.000,00	-265.000,00	-265.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-934,80	-100,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-444.079,88	-508.850,00	-467.800,00	-468.800,00	-469.750,00	-470.700,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-408.414,17	-473.850,00	-432.100,00	-433.100,00	-434.050,00	-435.000,00
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	-408.414,17	-473.850,00	-432.100,00	-433.100,00	-434.050,00	-435.000,00
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.)	-408.414,17	-473.850,00	-432.100,00	-433.100,00	-434.050,00	-435.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.439,05	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-4.439,05	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-412.853,22	-478.850,00	-437.100,00	-438.100,00	-439.050,00	-440.000,00

Teilfinanzplan Produkt 130401 Gewässerunterhaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	190.000,00	58.000,00	58.000,00	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	0,00	0,00	190.000,00	58.000,00	58.000,00	0,00
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	-15.000,00	-150.000,00	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	-175.000,00	-390.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-175.000,00	-200.000,00	58.000,00	58.000,00	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	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	== ANSATZ == 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen
273-0 Emsinsel Ufermauer	0,00	-15.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-15.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273-1 Zuwendung Land - Emsinsel	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316-0 ökologische Verbesserung Sennebach	0,00	-35.000,00	-155.000,00	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	85.000,00	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316-1 ökol.Verbess. Sennebach - Grunderwerb	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-175.000,00	-200.000,00	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.077,16	105.300,00	125.300,00	80.800,00	66.300,00	29.300,00
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	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	93.127,16	105.300,00	125.300,00	80.800,00	66.300,00	29.300,00
11	- Personalaufwendungen	-133.473,13	-124.000,00	-127.800,00	-130.550,00	-133.300,00	-136.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-136.327,50	-203.000,00	-178.000,00	-113.000,00	-83.000,00	-70.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-6.733,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.125,70	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-281.659,48	-329.000,00	-307.800,00	-245.550,00	-218.300,00	-208.100,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-188.532,32	-223.700,00	-182.500,00	-164.750,00	-152.000,00	-178.800,00
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 (= Zeilen 18 und 21)	-188.532,32	-223.700,00	-182.500,00	-164.750,00	-152.000,00	-178.800,00
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.	-188.532,32	-223.700,00	-182.500,00	-164.750,00	-152.000,00	-178.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.946,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-2.946,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-191.478,32	-228.700,00	-187.500,00	-169.750,00	-157.000,00	-183.800,00

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltinformation und -koordination
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

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	93.077,16	105.300,00	125.300,00	80.800,00	66.300,00	29.300,00
	davon: Zuweisungen für Klimaschutz	33.731,22	105.000,00	125.000,00	80.500,00	66.000,00	29.000,00
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	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	93.127,16	105.300,00	125.300,00	80.800,00	66.300,00	29.300,00
11	- Personalaufwendungen	-133.473,13	-124.000,00	-127.800,00	-130.550,00	-133.300,00	-136.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-136.327,50	-203.000,00	-178.000,00	-113.000,00	-83.000,00	-70.000,00
	davon: für Umweltarbeit	-4.847,75	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	für Klimaschutz	-129.082,62	-200.000,00	-175.000,00	-110.000,00	-80.000,00	-67.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-6.733,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Zuschüsse an übrige Bereiche	-6.733,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.125,70	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-281.659,48	-329.000,00	-307.800,00	-245.550,00	-218.300,00	-208.100,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-188.532,32	-223.700,00	-182.500,00	-164.750,00	-152.000,00	-178.800,00
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	-188.532,32	-223.700,00	-182.500,00	-164.750,00	-152.000,00	-178.800,00
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.)	-188.532,32	-223.700,00	-182.500,00	-164.750,00	-152.000,00	-178.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.946,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-2.946,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-191.478,32	-228.700,00	-187.500,00	-169.750,00	-157.000,00	-183.800,00

Teilfinanzplan Produkt 140101 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.122,35	17.070,00	17.420,00	17.420,00	17.420,00	17.420,00
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	21.563,30	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.232,31	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	43.014,96	37.070,00	37.420,00	67.420,00	37.420,00	37.420,00
11	- Personalaufwendungen	-316.538,94	-330.550,00	-356.800,00	-364.350,00	-372.000,00	-369.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-41.745,96	-20.800,00	-38.450,00	-39.250,00	-40.000,00	-40.800,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-50.945,57	-41.500,00	-54.000,00	-56.000,00	-46.000,00	-46.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.611,83	-18.570,00	-19.183,00	-19.183,00	-19.183,00	-19.183,00
15	- Transferaufwendungen	-259.270,16	-243.000,00	-812.000,00	-656.000,00	-656.000,00	-656.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.505,12	-102.280,00	-111.210,00	-109.710,00	-86.710,00	-94.710,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-782.617,58	-756.700,00	-1.391.643,00	-1.244.493,00	-1.219.893,00	-1.226.593,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-739.602,62	-719.630,00	-1.354.223,00	-1.177.073,00	-1.182.473,00	-1.189.173,00
19	+ Finanzerträge	501.690,23	921.500,00	921.300,00	921.300,00	921.300,00	921.300,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	501.690,23	921.500,00	921.300,00	921.300,00	921.300,00	921.300,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT. TÄTIGKEIT (= Zeilen 18 und 21)	-237.912,39	201.870,00	-432.923,00	-255.773,00	-261.173,00	-267.873,00
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.	-237.912,39	201.870,00	-432.923,00	-255.773,00	-261.173,00	-267.873,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-39.792,11	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-39.392,11	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	-277.704,50	101.870,00	-532.923,00	-355.773,00	-361.173,00	-367.873,00

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-1.749,10	-8.000,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	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	-1.749,10	-8.000,00	-11.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.749,10	-8.000,00	-11.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 150100 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	30.000,00	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	30.000,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-83.805,33	-107.550,00	-112.650,00	-115.000,00	-117.350,00	-119.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.363,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-14.451,74	-12.500,00	-25.000,00	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	davon: Abt. 03 WiFörd.	-14.451,74	-7.500,00	-20.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	Abt. 60 f. ISG Rath.Str.	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-105.700,16	-93.000,00	-212.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
	davon: Wirtsch.Förd.Maßn.priv.Untern.	-104.054,56	-86.000,00	-211.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
	dto.übrige Bereiche	-1.645,60	-7.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.515,44	-2.000,00	-2.150,00	-2.150,00	-2.150,00	-2.150,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-206.836,25	-215.050,00	-351.800,00	-193.150,00	-190.500,00	-192.950,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-206.836,25	-215.050,00	-351.800,00	-163.150,00	-190.500,00	-192.950,00
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	-206.836,25	-215.050,00	-351.800,00	-163.150,00	-190.500,00	-192.950,00
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.)	-206.836,25	-215.050,00	-351.800,00	-163.150,00	-190.500,00	-192.950,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-1.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-208.437,25	-215.050,00	-351.800,00	-163.150,00	-190.500,00	-192.950,00

Teilfinanzplan Produkt 150100 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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.

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

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Tourismus und Stadtmarketing, Allg. Eindr.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	17.122,35	17.070,00	17.420,00	17.420,00	17.420,00	17.420,00
	davon: Zuweisungen des Landes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Etr.a.d.Aufl.v.Sonderpost.	16.572,35	16.570,00	16.920,00	16.920,00	16.920,00	16.920,00
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	21.563,30	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	832,99	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	39.615,64	37.070,00	37.420,00	37.420,00	37.420,00	37.420,00
11	- Personalaufwendungen	-232.733,61	-223.000,00	-117.650,00	-120.200,00	-122.800,00	-125.450,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-40.382,38	-20.800,00	-17.100,00	-17.450,00	-17.800,00	-18.150,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-36.493,83	-29.000,00	-29.000,00	-36.000,00	-31.000,00	-31.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.611,83	-18.570,00	-19.183,00	-19.183,00	-19.183,00	-19.183,00
15	- Transferaufwendungen	-3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.462,30	-54.800,00	-63.600,00	-62.100,00	-39.100,00	-47.100,00
	davon: Öffentlichkeitsarbeit,Internet	-38.239,62	-23.200,00	-25.200,00	-30.200,00	-25.200,00	-25.200,00
	Beiträge an Verbände	-4.044,11	-18.000,00	-10.000,00	-18.000,00	-10.000,00	-18.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-383.253,95	-346.170,00	-246.533,00	-254.933,00	-229.883,00	-240.883,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-343.638,31	-309.100,00	-209.113,00	-217.513,00	-192.463,00	-203.463,00
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	-343.638,31	-309.100,00	-209.113,00	-217.513,00	-192.463,00	-203.463,00
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.)	-343.638,31	-309.100,00	-209.113,00	-217.513,00	-192.463,00	-203.463,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-26.630,26	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-26.230,26	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
29	= JAHRESERGEBNIS	-370.268,57	-409.100,00	-309.113,00	-317.513,00	-292.463,00	-303.463,00

Teilfinanzplan Produkt 150101 Tourismus und Stadtmarketing, Allg. Eindr.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-1.749,10	-8.000,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
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	-1.749,10	-8.000,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.749,10	-8.000,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
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. Eindr.							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Allg. Einricht. u. Unternehmen					
Produkt	150101	Tourismus und Stadtmarketing, Allg. Eindr.					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	== ANSATZ == 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen
002-0 Einzelmaßnahmen des Stadtmarketings	-1.427,80	-7.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.427,80	-7.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
Gesamtsumme	-1.427,80	-7.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00

Beschreibung Produkt 150102 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Allg. Einricht. u. Unternehmen
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 und der sonstigen Beteiligungen mit Ausnahme der Gartenschaupark Rietberg GmbH (siehe Produkt 150103)
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, BürgerInnen
Allgemeine Ziele:	Wirtschaftliche Betätigung der Stadt zur Erfüllung öffentlicher Zwecke Erzielung von Erträgen zur Mitfinanzierung des Ergebnishaushalts

Teilergebnishaushalt Produkt 150102 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	3.399,32	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	3.399,32	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	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Beteil.Folgekstrn Gartenschaup.	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.527,38	-45.480,00	-660,00	-660,00	-660,00	-660,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-192.527,38	-195.480,00	-660,00	-660,00	-660,00	-660,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	-189.128,06	-195.480,00	-660,00	-660,00	-660,00	-660,00
19	+ Finanzerträge	501.690,23	921.500,00	921.300,00	921.300,00	921.300,00	921.300,00
	davon: Eigenkap.Verzins. Abwasserbetrieb	495.533,02	915.000,00	915.000,00	915.000,00	915.000,00	915.000,00
	Dividenden	6.157,21	6.500,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= FINANZERGEBNIS	501.690,23	921.500,00	921.300,00	921.300,00	921.300,00	921.300,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	312.562,17	726.020,00	920.640,00	920.640,00	920.640,00	920.640,00
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.)	312.562,17	726.020,00	920.640,00	920.640,00	920.640,00	920.640,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-11.560,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	-11.560,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	301.001,32	726.020,00	920.640,00	920.640,00	920.640,00	920.640,00

Teilfinanzplan Produkt 150102 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-1.000,00	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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.000,00	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

Investitionen Produkt 150102 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Allg. Einricht. u. Unternehmen					
Produkt	150102	Beteiligungen an sonstigen Unternehmen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	== ANSATZ == 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen
004-23 Beteiligung d-NRW AöR	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung Produkt 150103 Beteiligung an der Gartenschaupark GmbH

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Allg. Einricht. u. Unternehmen
Produkt	150103	Beteiligung an der Gartenschaupark GmbH

Produktinformation

Abteilung:	Finanzen, EDV
Verantwortlich:	Jan van Rijbroek, Abteilungsleiter Dieter Nowak, Beigeordneter
Kurzbeschreibung:	Verwaltung der Beteiligung an der Gartenschaupark Rietberg GmbH
Auftragsgrundlage:	Ratsbeschluss
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, BürgerInnen
Allgemeine Ziele:	Förderung der gemeinnützigen Ziele der Gartenschaupark Rietberg GmbH insbesondere im Hinblick auf Erhalt und Weiterentwicklung des Parks

Teilergebnishaushalt Produkt 150103 Beteiligung an der Gartenschaupark GmbH							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-126.500,00	-129.150,00	-131.850,00	-124.650,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-21.350,00	-21.800,00	-22.200,00	-22.650,00
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	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00
	davon: Beteil.Folgekstrn Gartenschaup.	0,00	0,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-44.800,00	-44.800,00	-44.800,00	-44.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-792.650,00	-795.750,00	-798.850,00	-792.100,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	-792.650,00	-795.750,00	-798.850,00	-792.100,00
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	0,00	0,00	-792.650,00	-795.750,00	-798.850,00	-792.100,00
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.)	0,00	0,00	-792.650,00	-795.750,00	-798.850,00	-792.100,00
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	0,00	0,00	-792.650,00	-795.750,00	-798.850,00	-792.100,00

Teilfinanzplan Produkt 150103 Beteiligung an der GartenschauPark GmbH							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	38.252.384,90	38.618.000,00	42.967.500,00	44.129.000,00	44.504.000,00	44.964.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	871.273,88	881.800,00	1.263.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	272.372,87	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
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	39.396.031,65	39.650.000,00	44.380.700,00	45.479.200,00	45.854.200,00	46.314.200,00
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	-21.220.317,91	-23.672.500,00	-25.410.700,00	-25.427.400,00	-25.444.100,00	-25.460.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-415.721,49	-56.100,00	-55.100,00	-55.100,00	-55.100,00	-55.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.636.039,40	-23.728.600,00	-25.465.800,00	-25.482.500,00	-25.499.200,00	-25.515.800,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	17.759.992,25	15.921.400,00	18.914.900,00	19.996.700,00	20.355.000,00	20.798.400,00
19	+ Finanzerträge	3.794,81	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-297.208,40	-390.800,00	-261.700,00	-254.700,00	-246.700,00	-238.700,00
21	= FINANZERGEBNIS	-293.413,59	-386.800,00	-261.700,00	-254.700,00	-246.700,00	-238.700,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT. TÄTIGKEIT (= Zeilen 18 und 21)	17.466.578,66	15.534.600,00	18.653.200,00	19.742.000,00	20.108.300,00	20.559.700,00
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.	17.466.578,66	15.534.600,00	18.653.200,00	19.742.000,00	20.108.300,00	20.559.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.818,56	6.900,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)	17.476.397,22	15.541.500,00	18.662.300,00	19.751.100,00	20.117.400,00	20.568.800,00

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.283.577,80	2.497.502,55	2.534.689,00	2.534.689,00	2.534.689,00	2.534.689,00
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	2.283.577,80	2.497.502,55	2.534.689,00	2.534.689,00	2.534.689,00	2.534.689,00
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	2.283.577,80	2.497.502,55	2.534.689,00	2.534.689,00	2.534.689,00	2.534.689,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.867.000,00	15.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-186.476,27	-194.200,00	-188.000,00	-191.000,00	-269.000,00	-385.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.680.523,73	14.805.800,00	1.312.000,00	1.309.000,00	2.731.000,00	2.615.000,00

Beschreibung Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
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

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	38.252.384,90	38.618.000,00	42.967.500,00	44.129.000,00	44.504.000,00	44.964.000,00
	davon: Grundsteuer A	228.771,82	308.000,00	309.000,00	309.000,00	309.000,00	309.000,00
	Grundsteuer B	4.659.368,71	4.744.000,00	4.840.000,00	4.870.000,00	4.900.000,00	4.930.000,00
	Gewerbsteuer	18.678.576,82	18.630.000,00	21.900.000,00	22.000.000,00	22.100.000,00	22.200.000,00
	Anteil an der Einkommensteuer	11.438.437,35	11.700.000,00	12.200.000,00	12.700.000,00	13.000.000,00	13.300.000,00
	Anteil an der Umsatzsteuer	1.783.249,39	1.790.000,00	2.200.000,00	2.700.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
	Vergnügungssteuer	227.079,87	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Hundsteuer	88.735,50	86.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	Kompensationsleistungen	1.148.165,44	1.160.000,00	1.228.500,00	1.260.000,00	1.305.000,00	1.335.000,00
02	+ Zuwendungen und allgem. Umlagen	871.273,88	881.800,00	1.263.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	davon: Erstatt. Abrechn. Soli. (ELAG)	871.273,88	881.800,00	1.263.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	272.372,87	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	davon: Zinsertr. f. GewSt.-Nachz.	240.990,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
10	= Ordentliche Erträge	39.396.031,65	39.650.000,00	44.380.700,00	45.479.200,00	45.854.200,00	46.314.200,00
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	-21.220.317,91	-23.672.500,00	-25.410.700,00	-25.427.400,00	-25.444.100,00	-25.460.700,00
	davon: Gewerbesteuerumlage	-1.650.620,21	-1.575.000,00	-1.851.400,00	-1.859.900,00	-1.868.400,00	-1.876.800,00
	davon: Finanz.Beteil.Fonds Dt.Einh.	-1.603.459,64	-1.530.000,00	-1.798.600,00	-1.806.800,00	-1.815.000,00	-1.823.200,00
	Kreisumlage -allgemein	-12.106.230,00	-13.300.000,00	-14.350.000,00	-14.350.000,00	-14.350.000,00	-14.350.000,00
	Kreisumlage - Mehrbel. Jugendamt	-5.642.239,00	-6.900.000,00	-7.100.000,00	-7.100.000,00	-7.100.000,00	-7.100.000,00
	Solidaritätsumlage	-217.769,06	-367.500,00	-310.700,00	-310.700,00	-310.700,00	-310.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-415.721,49	-56.100,00	-55.100,00	-55.100,00	-55.100,00	-55.100,00
	davon: Zinsaufw. f. GewSt.-Erst.	-71.918,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.636.039,40	-23.728.600,00	-25.465.800,00	-25.482.500,00	-25.499.200,00	-25.515.800,00
18	= ORDENTLICHES ERGEBNIS	17.759.992,25	15.921.400,00	18.914.900,00	19.996.700,00	20.355.000,00	20.798.400,00
19	+ Finanzerträge	3.794,81	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Zinsertr.v. Kreditinst.	3.775,84	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-297.208,40	-390.800,00	-261.700,00	-254.700,00	-246.700,00	-238.700,00
	davon: Zinsaufw.a. Kreditinstitute	-295.846,11	-390.000,00	-261.000,00	-254.000,00	-246.000,00	-238.000,00
21	= FINANZERGEBNIS	-293.413,59	-386.800,00	-261.700,00	-254.700,00	-246.700,00	-238.700,00
22	= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT	17.466.578,66	15.534.600,00	18.653.200,00	19.742.000,00	20.108.300,00	20.559.700,00
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.)	17.466.578,66	15.534.600,00	18.653.200,00	19.742.000,00	20.108.300,00	20.559.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.818,56	6.900,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= JAHRESERGEBNIS	17.476.397,22	15.541.500,00	18.662.300,00	19.751.100,00	20.117.400,00	20.568.800,00

Teilfinanzplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	== Ansatz == 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.283.577,80	2.497.502,55	2.534.689,00	2.534.689,00	2.534.689,00	2.534.689,00
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	2.283.577,80	2.497.502,55	2.534.689,00	2.534.689,00	2.534.689,00	2.534.689,00
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	2.283.577,80	2.497.502,55	2.534.689,00	2.534.689,00	2.534.689,00	2.534.689,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.867.000,00	15.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-186.476,27	-194.200,00	-188.000,00	-191.000,00	-269.000,00	-385.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.680.523,73	14.805.800,00	1.312.000,00	1.309.000,00	2.731.000,00	2.615.000,00

Investitionen Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	== ANSATZ == 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen
083-0 Allgemeine Investitionspauschale	1.325.453,80	1.519.370,00	1.592.735,00	1.592.735,00	1.592.735,00	1.592.735,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.325.453,80	1.519.370,00	1.592.735,00	1.592.735,00	1.592.735,00	1.592.735,00	0,00
084-0 Schulpauschale	878.893,00	866.505,00	862.007,00	862.007,00	862.007,00	862.007,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	878.893,00	866.505,00	862.007,00	862.007,00	862.007,00	862.007,00	0,00
085-0 Sportpauschale	79.231,00	79.804,00	79.947,00	79.947,00	79.947,00	79.947,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.231,00	79.804,00	79.947,00	79.947,00	79.947,00	79.947,00	0,00
089-0 Tilgung von Investitionskrediten	-386.393,86	-194.200,00	-188.000,00	-191.000,00	-269.000,00	-385.000,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-186.476,27	-194.200,00	-188.000,00	-191.000,00	-269.000,00	-385.000,00	0,00
089-1 Aufnahme von Investitionskrediten	1.867.000,00	15.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.867.000,00	15.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
348-0 Investitionsfördermittel gem. KInvFöG NRW	0,00	31.823,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	31.823,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	3.764.183,94	17.303.302,55	3.846.689,00	3.843.689,00	5.265.689,00	5.149.689,00	0,00

Anlagen

Anlagen

Bilanz der Stadt Rietberg zum 31.12.2014

Stellenplan für das Jahr 2017

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Entwicklung der Verbindlichkeiten

Entwicklung des Eigenkapitals

Zuwendungen an Fraktionen

Wirtschaftslage des Abwasserbetriebs Rietberg

Wirtschaftslage der Gartenschaupark Rietberg GmbH

Bilanz der Stadt Rietberg zum 31.12.2014

AKTIVA		31.12.2014	31.12.2013
		€	€
1. Anlagevermögen		171.543.968,98	164.869.898,37
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		1.194.064,08	1.151.838,86
1.1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.194.064,08	1.151.838,86
1.2 Sachanlagen		145.330.720,06	138.442.568,31
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.851.538,96	15.024.239,73
1.2.1.1	Grünflächen	6.037.570,20	6.073.495,20
1.2.1.2	Ackerland	2.437.153,76	2.332.100,28
1.2.1.3	Wald und Forsten	263.979,10	263.979,10
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	6.112.835,90	6.354.665,15
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	50.682.875,57	44.345.400,13
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	712.952,74	742.231,53
1.2.2.2	Schulen	31.274.808,64	27.735.545,82
1.2.2.3	Wohnbauten	1.315.669,84	707.874,05
1.2.2.4	sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	17.379.444,35	15.159.748,73
1.2.3	Infrastrukturvermögen	71.919.108,58	71.283.807,31
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	17.044.998,89	17.023.113,95
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	6.620.698,62	6.663.006,08
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanl.	47.709.146,94	47.068.314,58
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	544.264,13	529.372,70
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	30.507,54	39.894,47
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	288.028,83	288.028,83
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.260.775,28	2.181.216,31
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.913.400,39	1.354.849,28
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.384.484,91	3.925.132,25
1.3 Finanzanlagen		25.019.184,84	25.275.491,20
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	3.848.848,24	4.033.250,69
1.3.2	Beteiligungen	200.033,27	296.937,18
1.3.3	Sondervermögen	20.640.820,57	20.640.820,57
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	307.652,76	277.652,76
1.3.5	Ausleihungen	21.830,00	26.830,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	21.830,00	26.830,00
2. Umlaufvermögen		19.388.820,29	25.555.305,38
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		12.812.012,92	12.007.408,52
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Ford. und Ford. aus Transferleistungen	2.488.689,12	1.570.973,59
2.2.1.1	Gebühren	30.624,31	35.488,83
2.2.1.2	Beiträge	348.957,47	154.876,59
2.2.1.3	Steuern	1.125.042,28	467.648,94
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	128.152,20	215.068,14
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	855.912,86	697.891,09
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	4.025.466,36	3.453.676,12
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	188.569,31	208.431,81
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	28.691,03	65.348,07
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	71.684,70	93.398,89
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	3.736.521,32	3.086.497,35
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	6.297.857,44	6.982.758,81
2.2.3.1	Grundstücke des Umlaufvermögens	6.135.335,84	6.588.393,65
2.2.3.2	andere sonstige Vermögensgegenstände	162.521,60	394.365,16
2.4 Liquide Mittel		6.576.807,37	13.547.896,86
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		1.022.707,55	733.922,25
Bilanzsumme Aktiva		191.955.496,82	191.159.126,00

Stellenplan für das Jahr 2017

Stellenplan Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2017			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
		Insgesamt	davon aussondert	Zahl der Stellen 2016		
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B4	1		1	1	
Beigeordneter	A16	1		1	1	
Höherer Dienst						
Stadtoberrechtsrat	A14	1		1	1	
Stadtoberverwaltungs	A14	2		2	2	
Gehobener Dienst						
Stadtoberamtsrat	A13	3		3	3	
Stadtamtsrat	A12	4		4	4	
Stadtamtman	A11	8,35		6,35	6,35	
Stadtoberinspektor	A10	4		3	3	
Stadtinspektor	A9	2		4	4	
Mittlerer Dienst						
Stadtamtsinspektor	A9	2,5		1,5	1,5	
Stadthauptsekretär	A8	5		4	4	
Stadtobersekretär	A7	1		2	2	
Gesamtergebnis		34,85		32,85	32,85	

Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppen TVöD	Zahl der Stellen 2017 vollzeitverrechnet	Zahl der Stellen 2016 vollzeitverrechnet	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
14	1	1	1	
13	2	2	2	
12	7	7	7	
11	11,37	11	11	
10	10,54	9,5	9,5	
9	23,47	22,08	22,08	
8	10,48	10,46	10,46	
6	38,72	36,23	36,23	
5	11,54	12,35	12,35	
4	3	4	4	
3	1,28	0	0	
2	0,77	0,77	0,77	
Gesamtergebnis	121,17	116,39	116,39	
	davon 49 Teilzeitstellen			

Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach Produkten (Beamte)

Vollzeitverrechnet

Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte		Höherer Dienst	Gehobener Dienst					mittlerer Dienst		
		B4	A16	A14	A13	A12	A11	A10	A9gD	A9mD	A8	A7
010201	Verwaltungsführung	1	1								1	
010501	Rechnungsprüfung			1			1					
010801	Personal, Organisation, Städtepartnerschaften				1		0,75					
010901	Haushaltswirtschaft, Geschäftsbuchführung							1		0,5		
010905	Zahlungsverkehr, Vollstreckung											1
010908	Verwaltung der Steuern und Abgaben								1		1	
011101	Rechtsangelegenheiten			1								
011301	Immobilienverwaltung						0,6					
011401	Technisches Immobilienmanagement								1			
020101	Sicherheit und Ordnung					1	2			2		
020102	Bürgerbüro und Einwohnermeldeangelegenheiten						1					
021501	Brandschutz										1	
030201	Allgemeine Schulverwaltung					1	1					
050101	Sonstige soziale Leistungen				1						1	
050102	Unterstützungsleist. Asylbewerber						1					
060203	Familienzentrum Rietberg						1					
090101	Räumliche Planung und Entwicklung				1	1						
100101	Bauordnung							1				
115010	Zentrale Vergabestelle							1				
120101	Verkehrsflächen und ÖPNV					1		1				
150101	Stadtmarketing u. Tourismus, Allg. Einr.			0,5							1	
150103	Beteiligung an Gartenschau-park GmbH			0,5								
Gesamtergebnis		1	1	3	3	4	8,35	4	2	2,5	5	1

Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach Produkten (Tariflich Beschäftigte)

Vollzeitverrechnet

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe											
		14	13	12	11	10	09	08	06	05	04	03	2
010201	Verwaltungs- führung			1,00				0,49					0,17
010301	Gleichstellung v. Mann und Frau				0,50								
010501	Rechnungsprüfung			1,00	1,00								
010601	Zentrale Dienste						0,50		0,59	0,77	0,40		0,21
010602	Baubetriebs- abteilung			1,00			2,00		16,70	3,59	2,00	1,00	
010801	Personal, Organisation,			0,75	0,70	0,79		1,41	0,50				
010901	Haushaltswirt- schaft, Geschäfts- buchführung		0,50		1,00	0,43							
010905	Zahlungs- abwicklung, Vollstreckung					1,00	0,75	1,16	2,00				
010908	Verwaltung d. Steuern und sonst. Abgaben					1,00	1,00						
011001	IT-Dienstleistungen		0,50		1,00		1,00		1,00				
011301	Immobilien- verwaltung						1,00		1,00				
011401	Technisches Immobilien- management			2,00	1,00		3,00						
013401	Gewässer- unterhaltung					0,40							
020101	Sicherheit und Ordnung							0,64		0,38			
020102	Bürgerbüro u. Einwohnermelde- angelegenheiten						0,81		1,50	2,47			
021101	Personenstands- angelegenheiten						1,82						
021401	Wahlen				0,30								
030110	Grundschulen						0,40		2,42	2,03			
030120	Hauptschule						0,10		0,30				
030130/ 030150	Realschule/ Gesamtschule								2,42	0,38			
030140	Gymnasium								2,32	0,77			
030201	Allgemeine Schulverwaltung							1,57					
040101	Kulturelle Veranstaltungen					0,70							
040401	Volkshochschule							0,20					
040601	Stadtbibliothek				0,50		1,36			1,00			

noch Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach Produkten (Tariflich Beschäftigte)													
Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe											
		14	13	12	11	10	09	08	06	05	04	03	2
040801/ 040802	Stadtarchiv und Kunsthaut				0,50	1,00			0,77				0,05
050101	Sonstige soziale Leistungen					1,00	0,17	1,51					
050102	Unterstützungs- leistungen für Asylbewerber						0,68 1,5 (S+E)						
0503010	Übergangsheime für Wohnungs- suchende								0,20				
0503020	Übergangsheime für Asylbewerber								1,10				
060101	Förderung von Kindern in Tages- einrichtungen						0,87						
060201	Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser)						3,45 (S+E)		0,09				0,34
060202	Spielplätze					0,40							
060203	Familienzentrum						0,56						
080101	Sporthallen, Sportheime								1,30			0,28	
080103	Bereitstellung und Betrieb von Bädern							1,00	2,00		0,60		
090101	Räumliche Planung und Entwicklung							1,50					
100101	Bauordnung		1,00		2,00		0,85		1,00				
100301	Denkmalschutz und Denkmalpflege					0,50							
110201	Abfallwirtschaft						0,50						
110301	Abwasser- beseitigung	0,40			0,70	0,10	0,15	0,13					
115010	Zentrale Vergabestelle						0,50						
120101	Verkehrsflächen und ÖPNV	0,60			1,17	0,90			0,87				
130101	Öffentliche Grünflächen			0,25		0,95	0,50						
140101	Umweltschutz, Klimaschutz				1,00								
150101	Wirtschaftsför- derung, Tourismus, Stadtmarketing, Allg. Einrichtungen			1,00		1,20		0,65					
150103	Beteiligung an der Gartenschau park GmbH					0,17		0,22	0,64	0,15			
Gesamtsumme:		1,00	2,00	7,00	11,37	10,54	23,47	10,48	38,72	11,54	3,00	1,28	0,77

Stellenübersicht Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2017	beschäftigt am 01.10.2016	Erläuterungen
Stadtinspektor-Anwärter	Anwärterbezüge	2	1	
Stadtsekretär-Anwärter	Anwärterbezüge	1	1	
juristische Referendare	keine Vergütung	1	0	
Sozialarbeiter im Anerkennungsjahr	Praktikantenvergütung	0	0	
Auszubildende Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	1	1	
Auszubildende Fachangestellte für Medien u. Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	1	1	
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	2	1	
Auszubildende Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	0	0	
Auszubildende Fachinformatik	Ausbildungsvergütung	0	0	
Insgesamt:		8	5	

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen berechtigen dazu, im jeweiligen Jahr Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen in Folgejahren einzugehen. Nachfolgend werden die Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsplans 2017 dargestellt.

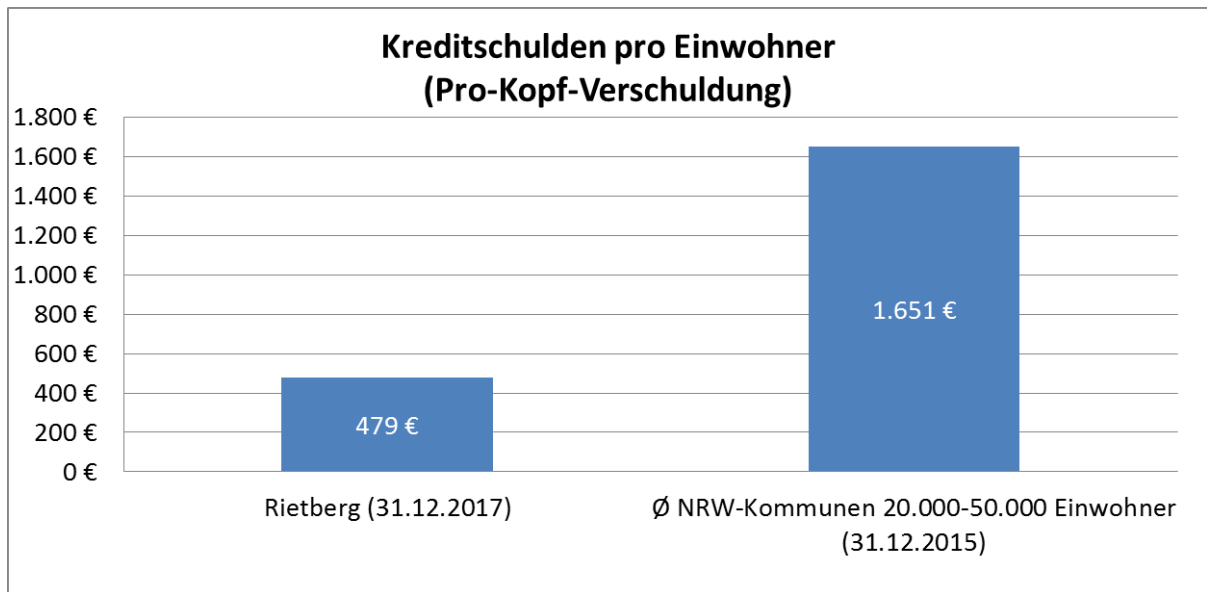
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2017		Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2017	2018	2019	2020
€		€	€	€	€
2017:	8.988.000	0	8.588.000	400.000	0
Summe:		0	8.588.000	400.000	0
<i>Nachrichtlich:</i>		<i>in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen:</i>			
		1.500.000	1.500.000	3.000.000	3.000.000

Der für das Haushaltsjahr 2017 veranschlagte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird im einzelnen wie folgt fällig.

Investitions- Nummer	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	davon werden zahlungswirksam		
			2018	2019	2020
		€	€	€	€
052-0	Ausbau der Heinrich-Kuper-Straße	330.000	330.000	0	0
080-0	Erwerb u. Veräußerung v. Grundstücken	500.000	500.000	0	0
114-0	Straßenausbau "Am Markt"	435.000	435.000	0	0
139-6	GW " In der Feldmark" Karl-Schiller-Str. Endausb.	600.000	300.000	300.000	0
174-0	Bürgerradweg Westerwiehe OD bis Steinhorst	240.000	240.000	0	0
174-2	Bürgerradw. Ww. OD bis Steinhorst- Grunderwerb	30.000	30.000	0	0
249-0	Sanierung Rügenstraße 1	553.000	553.000	0	0
263-0	Neubau Klassenräume Gesamtschule	1.550.000	1.550.000	0	0
267-0	PCB Sanierung SZ - Gymnasium	1.675.000	1.675.000	0	0
268-0	PCB Sanierung SZ - Gesamtschule	1.675.000	1.675.000	0	0
270-0	Feuerwehrgerätehaus Mastholte - Anbau	1.400.000	1.300.000	100.000	0
Summe:		8.988.000	8.588.000	400.000	0

Entwicklung der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Art	Stand	Voraussichtlicher Stand	Voraussichtlicher Stand
	am Ende des	zu Beginn des	zum Ende des
	Vorvorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres
	2015	2017	2017
	in EUR	in EUR	in EUR
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	10.956.719	12.773.472	14.089.698
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.5 von Kreditinstituten	10.956.719	12.773.472	14.089.698
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.726.812	0	0
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	386.614	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	3.116.494	0	0
8. Erhaltene Anzahlungen	9.587.611	11.000.000	10.500.000
9. Summe aller Verbindlichkeiten	26.774.250	23.773.472	24.589.698
Nachrichtlich:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (z.B. Bürgschaften)			
Übernommene Bürgschaften für Kindertageseinrichtungen ¹			
Anzahl	2	2	2
Restrisiko	851.346	851.346	851.346
¹ Es handelt sich hierbei um zwei Bürgschaften für Versorgungsleistungen.			



Entwicklung des Eigenkapitals

		Ergebnis 2014	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		€	€	€	€	€	€	€
Jahres- ergebnis	Gesamterträge	47.674.939	52.566.259	54.926.420	59.252.310	59.879.340	60.429.270	60.590.470
	Gesamtaufwendungen	-51.564.898	-52.642.799	-58.532.965	-60.718.133	-59.836.283	-60.269.515	-60.101.386
	lt. Jahresabschluss	-3.889.959	-76.540					
	lt. Haushaltsplan			-3.606.545	-1.465.823	43.057	159.755	489.084
	Voraussichtliches Ergebnis	-3.889.959	-76.540	-3.606.545	-1.465.823	43.057	159.755	489.084
Ausgleichs- Rücklage	Anfangsbestand	1.388.509	0	0	0	0	43.057	202.812
	Verringerung (-)	-1.388.509	0	0	0	0	0	0
	Zuführung (+)	0	0	0	0	43.057	159.755	489.084
	Schlussbestand	0	0	0	0	43.057	202.812	691.896
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	82.120.038	79.454.065	79.196.525	75.398.980	73.805.157	73.689.157	73.585.157
	Verringerung (-)	-2.501.450	-76.540	-3.606.545	-1.465.823	0	0	0
	Zuführung (+)	1.476	0	0	0	0	0	0
	./.. Wertberichtigung Finanzanlagen	-172.969	-181.000	-191.000	-128.000	-116.000	-104.000	-93.000
	./.. Wertkorrektur § 43 Abs. 3 GemHVO	6.970						
	Schlussbestand	79.454.065	79.196.525	75.398.980	73.805.157	73.689.157	73.585.157	73.492.157
Haushalts- sicherungs- konzept ?	5 % - Grenze am 01.01.	4.106.002	3.972.703	3.959.826	3.769.949	3.690.258	3.684.458	3.679.258
	Verringerung Allg. Rücklage	-2.501.450	-76.540	-3.606.545	-1.465.823	0	0	0
	Verringerung bzw. Erhöhung in %	-3,05%	-0,10%	-4,55%	-1,94%	0,00%	0,00%	0,00%
	mehr/weniger	-1.604.552	-3.896.163	-353.281	-2.304.126	-3.690.258	-3.684.458	-3.679.258

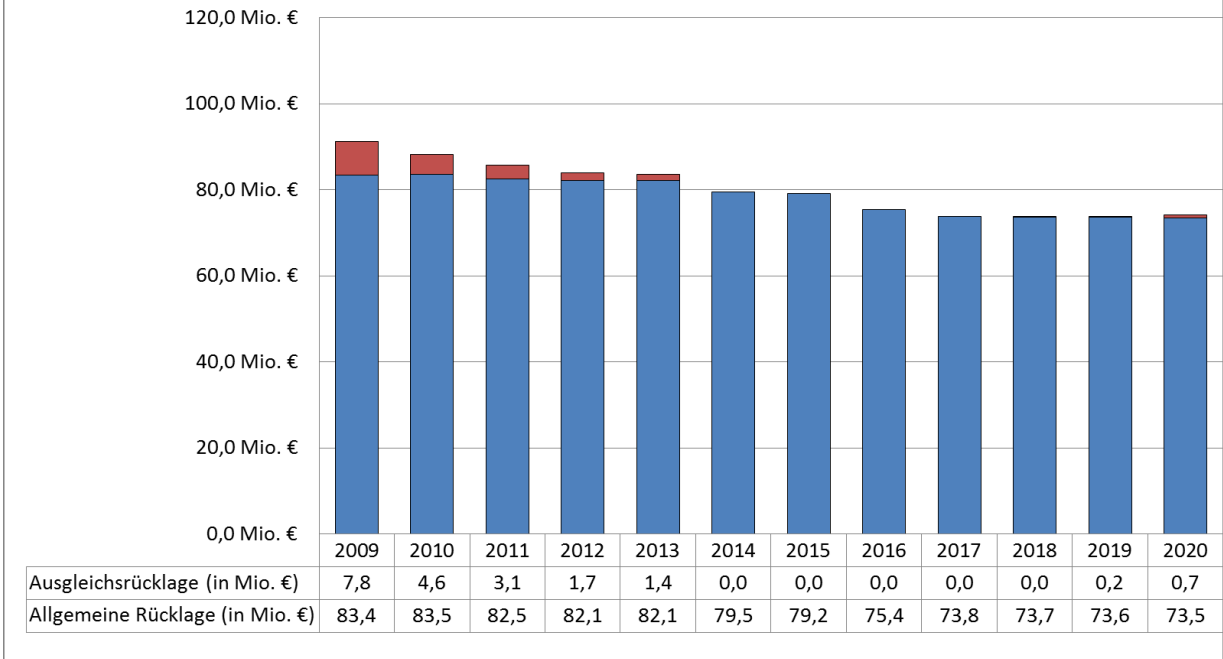
Die Wertminderungen der Finanzanlagen und die Wertkorrekturen nach § 43 Abs. 3 GemHVO werden unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet und haben keine Auswirkungen auf die evtl. Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts (HSK).

Ein HSK ist gemäß § 76 GO NRW aufzustellen, sofern die allgemeine Rücklage

- in einem Jahr um mehr als 25 % verringert wird, oder
- in zwei aufeinanderfolgenden Jahren jeweils um mehr als 5 % verringert wird, oder
- innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Finanzplanung komplett aufgezehrt wird.

Dies ist hier nicht der Fall (siehe Tabelle oben). Es ist kein HSK aufzustellen.

Entwicklung des Eigenkapitals Rietbergs 2009-2020 (jeweils zum 31.12.)



Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	1.250,00	1.250,00	1.247,52	siehe *)
2	FWG	1.070,00	1.070,00	1.068,00	
3	SPD	470,00	470,00	469,44	
4	Bündnis 90/ Die Grünen	350,00	350,00	349,80	

*) Gemäß § 56 Abs. 3 GO gewährt die Stadt Rietberg den Fraktionen aus Haushaltsmitteln Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung.

Die Höhe der Zuwendungen beträgt z. Zt. 6,65 € je Mitglied und Monat zuzüglich eines Sockelbetrages in Höhe von 25,56 € je Fraktion und Monat. In den Jahren 2010 bis 2016 haben die Fraktionen auf 25% ihrer Fraktionszuwendungen verzichtet. Der Verzicht wurde auch für die folgenden Jahre (2017-2020) berücksichtigt. Falls die Kürzung nicht erfolgen soll, muss der Ansatz entsprechend angepasst werden.

Über die Verwendung dieser Mittel führen die Fraktionen einen Nachweis in einfacher Form, in dem die wesentlichen Ausgabearten (z. B. Personalkosten, Bürokosten, Reisekosten, Fachliteratur, Öffentlichkeitsarbeit, Fortbildung) summarisch dargestellt sind. Nach Ablauf des Haushaltsjahres leiten sie den Nachweis dem Bürgermeister zu.

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	G e l d w e r t			Erläute- rungen
	Haushalts- jahr 2017	Vorjahr 2016	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	-	
1.3 für Fahrer von Dienstwagen	0	0	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	-	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	-	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	500	500	-	für durchschnittlich 25 Sitzungen/ Jahr
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	-	
6. Sonstiges	0	0	-	

Fraktion: FWG				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2017 EUR	Vorjahr 2016 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	-	
1.3 für Fahrer von Dienstwagen	0	0	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	-	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	-	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	500	500	-	für durchschnittlich 25 Sitzungen/Jahr
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	-	
6. Sonstiges	0	0	-	

Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung	G e l d w e r t			Erläute- rungen
	Haushalts- jahr 2017	Vorjahr 2016	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	-	
1.3 für Fahrer von Dienstwagen	0	0	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	-	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	-	
4. Bereitstellung einer Bürousausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	400	400	-	für durchschnittlich 20 Sitzungen/ Jahr
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	-	
6. Sonstiges	0	0	-	

Fraktion: Bündnis 90/Die Grünen				
Zweckbestimmung	G e l d w e r t			Erläute- rungen
	Haushalts- jahr 2017	Vorjahr 2016	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	-	
1.3 für Fahrer von Dienstwagen	0	0	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	-	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	-	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	500	500		für durchschnittlich 25 Sitzungen/ Jahr
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	-	
6. Sonstiges	0	0	-	

Wirtschaftslage des Abwasserbetriebs der Stadt Rietberg

Die Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie der Lagebericht 2015 geben eine Übersicht über die Wirtschaftslage sowie die voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft.

1. Bilanz des Abwasserbetriebs Rietberg

Aktiva (in EUR)	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	67.059,10	68.150,63	69.826,77
II. Sachanlagen	44.314.408,22	44.054.632,22	44.233.403,53
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	10.404,84	11.445,76	10.347,83
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.661.148,30	314.653,23	1.104.351,12
III. Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	132,00
	46.053.020,46	44.448.881,84	45.418.061,25
Passiva (in EUR)	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
II. Kapitalrücklage	17.127.375,74	17.127.375,74	17.127.375,74
III. Gewinnvortrag	0,00	0,00	179.931,42
IV. Jahresüberschuss	774.112,26	495.533,02	417.105,66
B. Sonderposten für Zuwendungen	593.811,55	396.054,87	244.591,18
C. Empfangene Ertragszuschüsse	8.250.665,16	8.370.244,57	8.548.336,26
D. Sonstige Rückstellungen	67.800,00	62.800,00	65.800,00
E. Verbindlichkeiten	16.239.255,75	14.996.873,64	15.834.920,99
	46.053.020,46	44.448.881,84	45.418.061,25

2. Gewinn- und Verlustrechnung des Abwasserbetriebs Rietberg

in EUR	2015	2014	2013
1. Umsatzerlöse	5.196.131,10	4.705.943,24	4.823.316,14
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	81.800,18	37.984,59	27.017,79
3. Sonstige betriebliche Erträge	493.363,41	526.581,47	391.334,56
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	264.510,51	243.004,77	259.250,35
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	868.262,19	791.516,60	939.326,53
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	506.416,17	481.845,20	437.056,29
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	134.814,52	129.014,27	116.936,07
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.791.862,50	1.843.472,02	1.814.688,83
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	962.237,19	806.516,30	758.298,63
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.266,98	4.433,91	8.911,98
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	470.957,33	483.651,55	507.688,63
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	495.922,50	495.922,50	417.335,14
11. Sonstige Steuern	389,00	389,48	229,48
12. Jahresüberschuss	774.112,26	495.533,02	417.105,66

3. Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Bei höheren Schmutzwassermengen, einem Flächenanstieg bei der Niederschlagsentwässerung und einer Anhebung der Gebührensätze wurde vor allem im Schmutzwasserbereich ein deutlicher, und im Regenwasserbereich ein leichter Ertragszuwachs erzielt. Die Planwerte wurden insgesamt erreicht. Gleichzeitig kamen im Aufwandsbereich nicht alle Kostenansätze im vollen Umfang zum Tragen. Somit wird neben dem geplanten Jahresergebnis in Form der Eigenkapitalverzinsung eine gebührenrechtliche Überdeckung im Bereich Schmutzwasser ausgewiesen.

Der Schwerpunkt der Investitionstätigkeit lag in der Sanierung und Erneuerung von Schmutz- und Regenwasserkanälen.

4. Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Auf Grund der oben dargestellten Rahmenbedingungen kann die Ertragslage als plangemäß beschrieben werden. Durch die Passivierung einer Überdeckung bei der Schmutzwasserbeseitigung wird das Jahresergebnis jedoch belastet, so dass der Planwert nicht vollständig erreicht wird.

Die veranschlagten Ausgabeansätze für Investitionsmaßnahmen, insbesondere zur Erneuerung des Kanalnetzes, wurden zu rd. 52 % in Anspruch genommen. Die Finanzierung erfolgte aus Eigenmitteln, Zuschüssen und Kanalanschlussbeiträgen. Darüber hinaus wurde ein Teil der veranschlagten Kreditermächtigung in Anspruch genommen. Kurzfristige Liquiditätsbedarfe wurden mit Hilfe eines Kassenkredites bei der Stadt Rietberg gedeckt.

5. Finanzielle und nicht finanzielle Leistungsindikatoren

Die Steuerung erfolgt auf Basis der handelsrechtlichen Rechnungslegung, wobei das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit der zentrale Leistungsindikator ist. In die Wirtschaftsplanung fließen darüber hinaus die Abwassermengen ein.

6. Nachtragsbericht

Vorgänge, die nach Ende des Geschäftsjahres eingetreten sind und die, wenn sie vorher eingetreten wären, zu einer anderen Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage geführt hätten, sind beim Abwasserbetrieb der Stadt Rietberg nicht eingetreten.

7. Risikobericht

Nach der Eigenbetriebsverordnung ist zum Umgang mit betrieblichen Risiken ein Überwachungssystem einzurichten, das es ermöglicht, bestandsgefährdende Entwicklungen frühzeitig zu erkennen. Zur Umsetzung eines solchen Systems wurden Regelungen zur Risikoidentifikation und Risikobewertung in einem Handbuch zusammengestellt. Eine Risikoinventur erfolgt danach mindestens einmal jährlich. Entsprechend den Festlegungen

des Risikomanagement-Handbuches wurde über mittelgroße und große Risiken im Betriebsausschuss berichtet. Die letzte Berichterstattung erfolgte in der Sitzung des Betriebsausschusses am 03.12.2015.

Die bisherigen Risikoinventuren haben in erster Linie technische Risiken aufgezeigt. Beispielhaft können die zukünftige Form der Klärschlamm Entsorgung nach dem Wegfall der landwirtschaftlichen Verwertung sowie die Verbesserung der Betriebssicherheit einzelner Pumpstationen durch Nachrüstung eines Überspannungsschutzes genannt werden. Soweit Gegenmaßnahmen technisch möglich und wirtschaftlich sinnvoll waren wurden diese eingeleitet. Darüber hinaus bestehen wirtschaftliche Risiken, die insbesondere aus der langfristigen Nutzung des Anlagevermögens in Verbindung mit einer hohen Anlageintensität des Betriebes resultieren. Steigende Anforderungen an die Qualität der Abwasserreinigung und damit einhergehende hohe Investitionsbedarfe bei Neubau und Sanierung führen bei gleichzeitig nur mäßigen Mengenanstiegen tendenziell zu steigenden Benutzungsgebühren. Dies zeigt sich derzeit insbesondere bei der Regenwassergebühr. Durch eine aktive Wohn- und Gewerbegebietsentwicklung wird angestrebt, diesem Trend entgegen zu wirken. Weiterhin führen die langen Nutzungsdauern im Bereich der Kanalisation in Einzelfällen zu vorzeitigen Anlagenabgängen, die das planmäßige Jahresergebnis belasten. Mit Hilfe einer systematischen Sanierungsplanung unter Berücksichtigung sowohl kaufmännischer als auch technischer Zusammenhänge wird angestrebt, Verluste aus Anlagenabgängen zu vermeiden.

8. Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG)

Die Prüfung nach § 53 HGrG hat zu keinen Feststellungen geführt.

9. Prognosebericht

Für den Prognosezeitraum der nächsten zwei Jahre kann für die kostenrechnende Einrichtung Abwasserbetrieb bei kostendeckenden Gebühren von einer gegenüber den Vorjahren nahezu unveränderten Finanz- und Ertragslage sowie der Erwirtschaftung der Eigenkapitalverzinsung ausgegangen werden. Negative Einflüsse außergewöhnlicher Art sind nicht erkennbar.

Rietberg, den 22.06.2016

gez.
(Nowak)
Betriebsleiter

gez.
(van Rijbroek)
stellv. Betriebsleiter

Wirtschaftslage der Gartenschaupark Rietberg GmbH

Die Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie der Lagebericht 2015 geben eine Übersicht über die Wirtschaftslage sowie die voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft.

1. Bilanz der Gartenschaupark Rietberg GmbH

Aktiva (in EUR)	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	3.000,00	4.000,00	5.000,00
II. Sachanlagen	3.252.240,11	3.962.952,39	4.753.763,60
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	843.926,25	1.312.172,47	1.605.344,09
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	75.832,73	67.270,68	52.590,94
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	9.851,59	8.602,59
	4.174.999,09	5.356.247,13	6.425.301,22
Passiva (in EUR)	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	30.000,00	30.000,00	30.000,00
II. Gewinnrücklagen	835.888,94	1.153.873,64	1.570.381,03
III. Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-344.948,83	-317.984,70	-416.507,39
B. Sonderposten Passiva	3.160.980,60	3.921.069,04	4.719.328,61
C. Rückstellungen	134.880,00	138.140,00	129.090,00
D. Verbindlichkeiten	221.824,05	288.736,83	237.732,59
E. Rechnungsabgrenzungsposten	136.374,33	142.412,32	155.276,38
	4.174.999,09	5.356.247,13	6.425.301,22

2. Gewinn- und Verlustrechnung der Gartenschaupark Rietberg GmbH

in EUR	2015	2014	2013
1. Umsatzerlöse	606.939,63	574.848,39	547.760,50
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.084.552,89	1.137.197,77	1.105.742,59
3. Materialaufwand			
a) Betriebsstoffe und für bezogene Waren	54.109,25	74.014,88	46.896,22
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	486.088,63	477.064,20	450.584,56
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	399.344,87	390.299,32	367.879,98
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	80.477,20	75.672,96	82.480,74
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	822.263,76	819.719,36	835.923,82
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	193.937,58	194.057,26	261.889,81
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	422,43	1.477,58	6.319,59
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	30.000,00
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-344.306,34	-317.304,24	-415.832,45
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
11. Sonstige Steuern	642,49	680,46	674,94
12. Jahresfehlbetrag/-überschuss	-344.948,83	-317.984,70	-416.507,39

3 **Geschäfts- und Rahmenbedingungen**

Mit dem Schließen der Landesgartenschau am 12.10.2008 wurden unverzüglich die Umbauarbeiten und organisatorischen Vorbereitungen für den Betrieb des heutigen Gartenschaupark Rietberg in die Tat umgesetzt.

Zwei große Bereiche („Kultur trifft Natur“ und „Neuer Park Rietberg-Neuenkirchen“) des ehemaligen Landesgartenschau Geländes sowie seit 2011 der „Klimapark“ bleiben auch in der Folge eintrittspflichtig und werden bewirtschaftet. Die „lebendige Kulturgeschichte“ einschließlich Historischem Stadtkern und der Bereich zwischen Dortenbach und Stennerlandstraße hingegen sind eintrittsfrei. Viele Beiträge des Garten- und Landschaftsbaus, der Vereine etc. bestehen aber auch nach der Landesgartenschau weiter und haben sich im Park etabliert. Neue Attraktionen wie z. B. die Tretboote auf dem Obersee, die Großspielfelder, der Mehrgenerationen-Fitnessparcours, die große Freiluft-Orgel, der Sennebachstrand mit Wikingerschiff, der 23 Meter hohe Rutschenturm, das naturnahe Wassertretbecken am Obersee sowie die Camping Pods, Wasserbüffel etc. sind hinzugekommen. Ferner wurde die Infrastruktur und Logistik durch Maßnahmen wie die Errichtung eines elektronischen Kassen- und Einlasssystems, die Installation eines Bewässerungssystems mit zusätzlicher Fermanoxanlage und eines festen Gastronomiepavillons (im Parkteil Neuenkirchen) verbessert. Auch Renovierungs- und Instandsetzungsarbeiten, die nach 8 Jahren intensiver Nutzung unvermeidlich sind, werden permanent – häufig mit Unterstützung des Fördervereins – durchgeführt. Ein Parkpflegewerk, welches den Qualitätsstandard und den Fortbestand des Parks sichert und festlegt, ist vom Rat der Stadt Rietberg und dem Aufsichtsrat der Gartenschaupark Rietberg verabschiedet und beschlossen worden und wird in die Tat umgesetzt.

Neben der Park-Bewirtschaftung, wozu auch die Volksbank Arena zählt, obliegt der Gartenschaupark Rietberg GmbH auch die Bewirtschaftung der „cultura – sparkassentheater an der ems“. Außerdem werden verschiedentliche Sonderaufträge wie z. B. die Organisation des 725-jährigen Stadtjubiläums mit großem Stadtbürgerfest oder auch die Mitwirkung und buchhalterische Abwicklung der im dreijährigen Rhythmus stattfindenden Gewerbeschau durchgeführt.

Die nachfolgenden Kennzahlen verdeutlichen die Situation zum Ende des Jahres 2015 im Hinblick auf Parkbesucher, Gruppenbuchungen etc.

Kennzahl	Plan 2015	Ist 2015
Gesamtbesucher	220.000	330.227
Anzahl verkaufte Dauerkarten	7.000	16.443
Anzahl verkaufte Tageseinzels- u. Familienkarten	80.000	126.111
Anzahl Gruppenpauschalbuchungen	57	255
Anzahl gebuchte Stadtführungen	105	127
Anzahl gebuchte Parkführungen	56	83
Anzahl Themenführungen	79	314
Anzahl gebuchte Kindergeburtstage	50	206
Anzahl gebuchte Kurse grünes Klassenzimmer	200	201
Anzahl Veranstaltungen	150	175
Anzahl Buchungen/Übernachtungen Campingpods	30/150	98/547

Aus den o. g. Kennzahlen sind auch die Beiträge des Gartenschauparks zur touristischen Attraktivität und zur Wirtschaftsförderung der Stadt Rietberg ersichtlich. Nach den allgemeinen Analysen der touristischen Verbände gibt ein Tagestourist ca. 15 bis 18 € pro Tag am Zielort aus. Nach einer speziellen Erhebung der Universität Trier im Kreis Gütersloh sind dies bei einem Tagestouristen sogar 20,16 € pro Tag; bei Übernachtungsgästen 72,98 €. Gehen wir nur von den rd. 126.000 Tageskarten / Tagesgästen aus (und lassen wir die Dauerkartenbesitzer und Übernachtungsgäste völlig außen vor) und gehen nur von einem Verzehr von 16 € pro Tagesgast aus, so ergibt sich eine Wirtschaftsförderung von rd. 2.016.000 € pro Jahr, die unsere Gastronomie, Hotellerie und der Einzelhandel dringend zum Überleben braucht.

Darüber hinaus leistet die Gartenschaupark Rietberg GmbH wichtige und umfangreiche Beiträge im Bereich der Stadtwerbung, der Umweltpädagogik sowie im Kultur/Veranstaltungsbereich der Stadt. Hierfür wendet die Park GmbH jährlich rund 250.000 € auf.

Ferner sind bei der Gartenschaupark Rietberg GmbH 11 Personen angestellt. Ca. 25 Personen arbeiten im Rahmen eines geringfügigen Beschäftigungsverhältnisses für den Park. Für weitere ca. 30 Personen aus den Bereichen Reinigung, Parkpflege, Kassen- und Sicherheitsdienst, Gastronomie (im und für den Park) hängt der Arbeitsplatz direkt vom Fortbestehen des Parks in der jetzigen Form ab.

Indirekt sind sicher noch viele weitere Arbeitsplätze insbesondere in den Bereichen Hotellerie und Gastronomie betroffen.

Der bis auf weiteres auf 150.000 € festgeschriebene Verlustausgleich / Zuschuss der Stadt Rietberg steht damit in einem unschlagbar günstigen Verhältnis zu den o. g. Gegenleistungen des Gartenschauparks – auch ohne für den Imagegewinn der Stadt und die Erhöhung des Freizeitwertes einen Betrag anzusetzen.

Ende des Jahres 2009/Anfang 2010 ist der Hochseilklettergarten im Parkteil „Mitte“ in Betrieb gegangen. Hierbei handelt es sich um eine Fremdinvestition der „Schnurstracks Rietberg GmbH“. Dieser kreisweit erste Klettergarten steigert die Attraktivität des Parks und ist ein weiterer Anziehungspunkt. Im Jahr 2011 ist mit dem Klimapark ein Projekt gestartet, welches in dieser Form in NRW einzigartig ist. Auch der Bau eines Strandbereiches am Sennebach mit großem Wikinger-Kletterschiff sowie der 2012 errichtete, einzigartige 23 Meter hohe Rutschenturm erfreuen sich insbesondere bei den Familien und Kindern besonderer Beliebtheit. Maßnahmen der Folgejahre, wie der Mehrgenerationen Fitness-Parcours und das naturnahe Wassertretbecken sowie die Wasserbüffel und Camping Pods sprechen weitere Zielgruppen an.

4 Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

4.1 Ertragslage

Nachstehend werden die wesentlichen Ertragspositionen in aggregierter und gerundeter Form dargestellt und erläutert.

	Plan 2015 (€)	Ist 2015 (€)	Differenz (€)
Eintrittskarten, Ausflüge, „Grünes Klassenzimmer“, etc.	242.000,00	388.018,00	+ 146.018,00
Lizenzen, Mieten, Pachten	30.000,00	45.085,00	+ 15.085,00
Sponsoring, Spenden, Konzessionen	100.000,00	133.756,00	+ 33.756,00
Kostenerstattungen aus Beschäftigungsförderungsmaßnahmen und Lohnfortzahlungserstattung	3.000,00	11.681,00	+ 8.681,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	789.000,00	789.518,00	+ 518,00
weitere sonst. betriebl. Erträge wie z. B. Erstattung von Ausschreibungsgebühren, Personalkosten und Erträge aus Werbemaßnahmen	129.000,00	206.596,00	+ 77.596,00
Zinserträge	5.000,00	422,00	- 4.578,00
Verlustausgleich Stadt Rietberg	150.000,00	150.000,00	0,00
Auflösung Gewinnvortrag	663.700,00	342.436,00	- 321.264,00

Bei allen Ertragspositionen – außer einer Unterschreitung bei den Zinserträgen – wurden die veranschlagten Erlösansätze überschritten. Insgesamt konnten rd. 249.875,00 € Mehrerträge erzielt werden.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen dienen zur Deckung von Abschreibungen und Verlusten aus Anlagenabgängen; siehe Aufwendungen.

Aufgrund der Verbesserungen bei den Erträgen (249.875 €) und der strengen Ausgabendisziplin (siehe nachfolgende Aufwendungen) konnte die geplante Entnahme aus der Gewinnrücklage in Höhe von 663.700 € um 321.264 € auf 342.436 € gekürzt werden.

Bei den wesentlichen Aufwendungen stellt sich die Situation wie folgt dar:

	Plan 2015 (€)	Ist 2015 (€)	Diff. (€)
Materialaufwand	601.500,00	539.492,00	- 62.008,00
Personalaufwand	482.000,00	479.822,00	- 2.178,00
Abschreibungen	820.000,00	822.263,00	+ 2.263,00
sonst. betriebl. Aufwendungen	200.200,00	193.099,00	- 9.401,00

Beim Materialaufwand hat sich aufgrund strenger Ausgabendisziplin eine Einsparung von rd. 62.008 € ergeben.

Beim Personalaufwand haben sich Einsparungen in Höhe von rd. 2.178 € ergeben.

Den Abschreibungen stehen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen gegenüber; siehe Erträge.

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen konnten 9.401 € eingespart werden.

Insgesamt konnten somit rd. 71.324,00 € bei den Aufwendungen eingespart werden.

4.2 Finanz- und Vermögenslage

Die geplanten Besucherzahlen und Ertragsziele konnten im Laufe des Wirtschaftsjahres übertroffen werden. Strikte Ausgabendisziplin hat zu deutlichen Einsparungen bei den Aufwendungen geführt.

Auch nach dem Ende der Landesgartenschau waren etliche Umbaumaßnahmen für den Folgebetrieb notwendig. Ferner konnten einige Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung realisiert werden (siehe u. a. Ziffer 1 dieses Berichtes).

Nachfolgend die wichtigsten Maßnahmen 2015:

- Errichtung eines Wassertretbeckens, Komplettierung mit Sonnensegel
- Errichtung Campingpods mit Grillkota, Duschen und Toiletten
- Komplettierung des Wasserbüffelprojektes (Einzäunung, Unterstand etc.)
- Umnutzung des ehemaligen Bibeldorf pavillons; neu: Geflügelzüchterbeitrag
- Erneuerung der Kaninchenzüchteranlage
- Neuer Anstrich der 5 Spielzimmer und des Wasserspielplatzes am Sennebach
- Erweiterung der Bouleanlage
- Wartung des großen Rutschentumes

Für die Durchführung der Landesgartenschau und den nachfolgenden Betrieb des Parkgeländes waren erhebliche Investitionen in die Herrichtung des Parkgeländes

erforderlich. Der Buchwert lt. Anlagenspiegel beläuft sich zum Jahresende 2015 auf rd. 3,25 Mio. €.

5 Nachtragsbericht

Der Nachtragsbericht als ein Pflichtbestandteil des Lageberichts soll Vorgänge aufzeigen, die nach Ende des Geschäftsjahres eingetreten sind und die, wenn sie vorher eingetreten wären, zu einer anderen Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage geführt hätten. Besondere Vorgänge dieser Art sind nicht eingetreten.

6 Prognosebericht

Das gute Ergebnis des Geschäftsjahres 2015 bestätigt die Akzeptanz des Parks in der Rietberger Bevölkerung und die Attraktivität für Besucher aus der näheren und weiteren Region. Auch die vom Meinungsforschungsinstitut EMNID durchgeführte, repräsentative Bürgerbefragung zur Zukunft des Gartenschauparks bestätigt dies eindrucksvoll. 92 % der Befragten sind mit dem Park und seinen Angeboten zufrieden und wollen, dass er so erhalten und weitergeführt wird.

Die Erträge aus Eintrittskarten, Spenden und Sponsoring von rd. 521.774 € (für den Parkbetrieb) sind im Jahr 2015 außerordentlich hoch. Es bleibt zu hoffen, dass die Wirtschaft auch in Zukunft den Park unterstützt, sonst ist mit dem vorgesehenen Verlustausgleich der Stadt Rietberg der beschlossene Pflegestandard sowie die für eine erfolgreiche Parkbewirtschaftung erforderliche Werbung, Durchführung von Veranstaltungen und Realisierung von Projekten nicht haltbar.

Ähnliches gilt für die zahlreichen ehrenamtlichen Helfer und Vereine im Park sowie für die Unterstützungsleistungen des Fördervereins. Auch sie leisten wichtige und unverzichtbare Beiträge zur Pflege des Parks, zur Bereicherung des Veranstaltungsprogrammes und zur sozialen Kontrolle. Fallen diese Leistungen weg, wird das sicher negative Auswirkungen haben.

Eine besondere Konkurrenzsituation wird sich in den kommenden Jahren außerdem durch die Neukonzeption des Flora-Westfalica-Parks in Rheda – Wiedenbrück ergeben. Dort ist die Kommune dabei, den Park durch zwei Büros zu überplanen und für die Umsetzung der Planungen bis 2016/2017 ca. 3 - 4 Mio. € zu investieren. Auch der Vierjahreszeitenpark in Oelde und die Gärten und Parks in Gütersloh (Stadtpark, Mohnspark, Botanischer Garten) sowie der Schloß- und Auenpark in Paderborn - Schloß-Neuhaus bieten vielfältige Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten.

Besondere Chancen und Stärken des Gartenschauparks ergeben sich u. a. aus den vielfältigen Kinder- und Familienangeboten (Kinderspielplätze, Kinder- und Familienfeste, Grünes Klassenzimmer, Kindergeburtstage etc.), dem weit überregional einzigartigen , 23

Meter hohen Rutschenturm, dem Hochseilklettergarten und dem im weiten Umkreis einzigartigen Klimapark.

Weitere geplante Vorhaben für 2016, wie z. B. die Komplettierung des naturnahen Wassertretbeckens mit einem Sonnensegel, die Errichtung einer Wasserspiellandschaft am Obersee, die Anschaffung weiterer Großlegosteine, die Verlagerung des Barfußpfades, die Errichtung eines Steinzeitprojektes im Klimapark, die Ausweitung des Camping Pods Angebotes, die Errichtung einer WC-Anlage am Sennebachstrand sowie umfangreiche Wege- und Parkplatzsanierungen werden die Attraktivität des Parks anheben.

Auch bei den Ausflugsprogrammen und Führungen für Gruppen konnten die guten Buchungswerte des Vorjahres gehalten werden. Dies gilt es auch für die kommenden Jahre zu erreichen. Für 2016 sollen 1 – 2 neue Angebote z. B. im Klimaschutz (neue Erlebnisführung) und/oder lukullischen Bereich hinzukommen.

Trotz einer geringen Erhöhung der Eintrittspreise in den Jahren 2011 und 2012 ist das Preis/Leistungsverhältnis zwischen Parkeintritt und den dortigen Angeboten außerordentlich günstig und damit konkurrenzfähig. Dies wird auch durch die guten Ticketverkaufszahlen und Besucherzahlen bestätigt. Mehrere Kooperationen mit anderen Parks und weiteren Partnern sowie besondere Zertifizierungen (Behindertengerechtigkeit, Green Flag Award) verschaffen insbesondere den Jahreskarteninhabern Mehrwerte und sorgen für eine überregionale Werbung. Deshalb sollen die Eintrittspreise ab der Sommersaison 2017 maßvoll erhöht werden. Diese Absicht wird auch lt. Ergebnis der durchgeführten EMNID-Umfrage seitens der Rietberger Bevölkerung akzeptiert. 86 % der Befragten sind mit einer Erhöhung der Eintrittspreise einverstanden.

Besondere finanzielle Chancen und Risiken bestehen nicht, da Erträge im Rahmen der Zielsetzungen der Gemeinnützigkeit einzusetzen sind und die Stadt Rietberg zur Verlustabdeckung verpflichtet ist. Ab 2017 erfolgt neben dem Betrieb auch die bauliche Bewirtschaftung der cultura – sparkassentheater an der ems durch die Gartenschaupark Rietberg GmbH. Aufgrund des Verzehrs der Gewinnrücklage hat der Rat der Stadt Rietberg beschlossen, für die nächsten 5 Jahre ab dem Jahr 2017 der Gartenschaupark GmbH eine pauschale Zuweisung von 600.000 € pro Jahr zu überweisen. Ggf. nicht verbrauchte Zuschüsse fließen in eine Wagnisrücklage für künftige Jahre.

Dennoch wird es u. a. darauf ankommen, dass

- die Rietberger Bürger „ihren“ Park weiterhin nutzen und unterstützen,
- die Wirtschaft und der Förderverein für die Unterhaltung und für Projekte im Park bereit sind zu spenden,
- das ehrenamtliche Engagement für und im Gartenschaupark erhalten bleibt,
- die Stärken des Parks auch über Rietbergs Stadtgrenzen hinaus bekannt sind und werden (allein die rund 30.000 Rietberger Bürger reichen zur erfolgreichen Parkbewirtschaftung nicht aus),
- die Stadt Rietberg bereit ist, den angemessenen Verlustausgleich für den Park zu übernehmen.

Die Entwicklung des Unternehmens für 2016/2017 wird insgesamt positiv gesehen.

Rietberg, den 23.09.2016

gez.

(Peter Milsch)
Geschäftsführer



**Wirtschaftsplan 2017 des Abwasserbetriebs der Stadt
Rietberg**

**Wirtschaftsplan 2017
des Abwasserbetriebs der
Stadt Rietberg**

Abwasserbetrieb der Stadt Rietberg

□

Wirtschaftsplan 2017

Auf Grund der §§ 4 und 14 bis 17 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) vom 16.11.2004 (GV.NRW S. 644) hat der Rat der Stadt Rietberg am 15.12.2016 folgenden Wirtschaftsplan für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Abwasserbetrieb der Stadt Rietberg“ festgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Abwasserbetriebes voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehende Einzahlungen und zu leistende Auszahlungen und notwendige Verpflichtungsermächtigungen enthält wird

im Erfolgsplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	5.971.250,00 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	5.056.250,00 EUR

im Vermögensplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Betriebstätigkeit auf	5.213.250,00 EUR
---	------------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Betriebstätigkeit auf	3.362.250,00 EUR
---	------------------

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	7.213.000,00 EUR
--	------------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	8.149.000,00 EUR
--	------------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist wird auf 6.138.000,00 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 380.000,00 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000,00 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Auszahlungen des Investitionsprogramms werden zu einem Budget verbunden.

§ 6

Die Abwassergebühren, Abwasserabgaben und die Anschlussbeiträge werden entsprechend den jeweils gültigen Gebühren- und Beitragssätzen der Stadt Rietberg erhoben.

Vorbemerkungen zum Erfolgsplan

Gemäß § 15 Abs. 2 der Eigenbetriebsverordnung (EigVO.NRW) sind die veranschlagten Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans insbesondere bei erheblichen Abweichungen zu den Vorjahreswerten ausreichend zu begründen. Die Abweichungen der Ansätze des Erfolgsplans 2017 zu denen des Vorjahres sollen daher in folgender Gegenüberstellung verdeutlicht werden:

Erträge	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Diff. Planwerte 2016/2017
Umsatzerlöse	5.196.131,10	5.432.150,00	5.577.650,00	145.500,00
Andere aktivierte Eigenleistungen	81.800,18	80.000,00	105.000,00	25.000,00
Sonstige betriebliche Erträge	493.363,41	460.700,00	288.100,00	-172.600,00
Zinsen u. sonst. ähnliche Erträge	2.266,98	2.000,00	500,00	-1.500,00
Summe Erträge	5.773.561,67	5.974.850,00	5.971.250,00	-3.600,00

Aufwendungen	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Diff. Planwerte 2016/2017
Aufwdg. f. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	264.510,51	282.200,00	288.950,00	6.750,00
Aufwdg. f. bezogene Leistungen	868.262,19	1.163.000,00	1.403.000,00	240.000,00
Personalaufwand	641.230,69	650.450,00	641.100,00	-9.350,00
Abschreibungen	1.791.862,50	1.827.000,00	1.694.000,00	-133.000,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	962.237,19	677.700,00	595.200,00	-82.500,00
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	470.957,33	458.500,00	433.000,00	-25.500,00
Sonstige Steuern	389,00	1.000,00	1.000,00	
Summe Aufwendungen	4.999.449,41	5.059.850,00	5.056.250,00	-3.600,00

Jahresergebnis	774.112,26	915.000,00	915.000,00	0,00
----------------	------------	------------	------------	------

a) Erträge

Insgesamt betrachtet bleiben die Erträge im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert.

Bei den Umsatzerlösen ist bei einem konstanten Schmutzwassergebührensatz sowie leicht sinkenden Gebührensätzen in den übrigen Bereichen (Regenwasser und Außenbereichsabfuhr) mit einem leichten Anstieg zu rechnen. Zurückführen lässt sich diese Entwicklung auf einen Anstieg der Schmutzwassermenge und einen Zuwachs der an den Regenwasserkanal angeschlossenen Grundstücksflächen. Ein Rückgang ist bei den sonstigen betrieblichen Erträgen zu verzeichnen. Ursache ist hier ein Rückgang der berücksichtigten Überdeckungen aus Vorjahren.

b) Aufwendungen

Auch die Aufwendungen bleiben im Vorjahresvergleich nahezu konstant.

Deutliche Veränderungen zeigen sich bei den Aufwendungen für bezogene Leistungen sowie bei der Abschreibung. Die Mehraufwendungen bei den bezogenen Leistungen umfassen die Instandhaltung der Mikroschadstoffelimination (Austausch der Aktivkohle) sowie steigende Kosten bei der Kanalreinigung. Der Abschreibungsbetrag ist im Vergleich zu den Vorjahren dagegen leicht rückläufig.

Erfolgsplan

Abwasserbetrieb der Stadt Rietberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	Umsatzerlöse	5.196.131,10	5.432.150,00	5.577.650,00	5.490.400,00	5.475.450,00	5.629.750,00
	davon: Kanalgebühren Schmutzwasser	3.325.401,17	3.228.450,00	3.390.950,00	3.303.700,00	3.288.750,00	3.443.050,00
	Kanalgebühren Regenwasser	769.963,93	951.300,00	903.300,00	903.300,00	903.300,00	903.300,00
20	Andere aktivierte Eigenleistungen	81.800,18	80.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
30	Sonstige betriebliche Erträge	493.363,41	460.700,00	288.100,00	235.100,00	219.100,00	59.100,00
38	Summe : Betriebliche Erträge	5.771.294,69	5.972.850,00	5.970.750,00	5.830.500,00	5.799.550,00	5.793.850,00
41	Aufwendungen f. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	264.510,51	282.200,00	288.950,00	288.950,00	288.950,00	288.950,00
	davon: Abwasserbehandlung	25.339,81	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Klärschlamm entwässerung	47.557,39	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	Energie	191.613,31	187.200,00	193.950,00	193.950,00	193.950,00	193.950,00
42	Aufwendungen f. bezogene Leistungen	868.262,19	1.163.000,00	1.403.000,00	1.403.000,00	1.403.000,00	1.403.000,00
	davon: Unterhaltung Kläranlage	163.456,21	200.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
	Unterhaltung Pumpwerke/Kanäle	395.111,73	610.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00
	Abfallentsorgung	13.453,10	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Klärschlamm entsorgung	180.461,68	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Abwasserabgabe	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
49	Zwischensumme Materialaufwand	1.132.772,70	1.445.200,00	1.691.950,00	1.691.950,00	1.691.950,00	1.691.950,00
51	Löhne und Gehälter	506.416,17	513.050,00	508.850,00	519.150,00	529.450,00	540.050,00
52	Soziale Abgaben/Altersvorsorge	134.814,52	137.400,00	132.250,00	134.700,00	137.450,00	140.150,00
59	Zwischensumme Personalaufwand	641.230,69	650.450,00	641.100,00	653.850,00	666.900,00	680.200,00
60	Abschreibungen	1.791.862,50	1.827.000,00	1.694.000,00	1.694.000,00	1.694.000,00	1.694.000,00
70	Sonstige betriebliche Aufwendungen	962.237,19	677.700,00	595.200,00	466.200,00	444.200,00	441.200,00
79	Summe: Betriebliche Aufwendungen	4.528.103,08	4.600.350,00	4.622.250,00	4.506.000,00	4.497.050,00	4.507.350,00
80	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	2.266,98	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
90	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	470.957,33	458.500,00	433.000,00	409.000,00	387.000,00	371.000,00
100	Ergebnis der gewöhnlichen Gesch.tätigkeit	774.501,26	916.000,00	916.000,00	916.000,00	916.000,00	916.000,00
110	Sonstige Steuern	389,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
120	Jahresgewinn	774.112,26	915.000,00	915.000,00	915.000,00	915.000,00	915.000,00

Vermögensplan

Abwasserbetrieb der Stadt Rietberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	Einzahlungen aus lfd. Betriebstätigkeit	4.463.641,59	5.102.850,00	5.213.250,00	5.044.000,00	5.013.050,00	5.167.350,00
20	Auszahlungen aus lfd. Betriebstätigkeit	-2.354.019,00	-3.232.850,00	-3.362.250,00	-3.222.000,00	-3.191.050,00	-3.185.350,00
30	Saldo aus lfd. Betriebstätigkeit	2.109.622,59	1.870.000,00	1.851.000,00	1.822.000,00	1.822.000,00	1.982.000,00
40	Einzahlungen aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. Investitionsmaßnahmen	204.311,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Einzahlungen aus Kanalanschlussbeiträgen	421.813,60	570.000,00	1.075.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
60	Summe: Einzahlungen aus Investitionen	626.124,64	570.000,00	1.075.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
70	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.010.214,05	-3.895.000,00	-7.215.000,00	-3.034.000,00	-2.824.000,00	-3.289.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-380.000,00)		
80	Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	-23.843,86	-121.000,00	-121.000,00	-101.000,00	-101.000,00	-101.000,00
90	Summe: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.034.057,91	-4.016.000,00	-7.336.000,00	-3.135.000,00	-2.925.000,00	-3.390.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-380.000,00)		
100	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.407.933,27	-3.446.000,00	-6.261.000,00	-2.835.000,00	-2.625.000,00	-3.090.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-380.000,00)		
110	Aufnahme von Darlehn	2.000.000,00	3.410.500,00	6.138.000,00	2.660.000,00	2.457.000,00	2.769.000,00
120	Tilgung von Darlehn	-816.384,99	-919.500,00	-813.000,00	-732.000,00	-739.000,00	-746.000,00
130	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.183.615,01	2.491.000,00	5.325.000,00	1.928.000,00	1.718.000,00	2.023.000,00
140	Änderung d. Bestandes an Finanzmitteln	1.885.304,33	915.000,00	915.000,00	915.000,00	915.000,00	915.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-380.000,00)		

Investitionen

Abwasserbetrieb der Stadt Rietberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpfl.erm.
001-0 Erwerb v. Durchleitungsrechten	-53,79	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
23 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-53,79	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
002-0 Neuanschaffungen	-132.457,27	-120.000,00	-120.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-108.667,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-23.790,07	-120.000,00	-120.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
003-0 Kanalanschlussleitungen	-49.381,98	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-49.381,98	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00
004-0 Allgemeine Abwasserplanungen	-36.122,28	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-36.122,28	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
005-0 Regenwasser- Einleitungsanträge	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
209-6 Erw. ZKA - Mikroschadstoffelimination	160.099,69	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + Einzahlg. a. Zuw. f. Invest.maßnahmen	204.311,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-44.211,35	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209-7 Erw. ZKA - Gebläsestation einschl. Einhausung	0,00	0,00	-660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266-0 "Am Markt" - Schmutzwasserkanal	0,00	0,00	0,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00
266-1 "Am Markt" - Regenwasserkanal	0,00	0,00	0,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00
266-2 "Am Markt" - Planung	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276-0 Nachrüstung der Sonderbauwerke	-15.108,38	-70.000,00	-95.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-15.108,38	-70.000,00	-95.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
306-0 Heinrich-Kuper-Str. - Erneuerung SWK	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00
306-1 Heinrich-Kuper-Str. - Erneuerung RWK	0,00	0,00	0,00	-340.000,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-340.000,00	0,00	0,00	0,00
306-2 Heinrich-Kuper-Str. - Planung	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308-0 Kanalsanierung (Hauptkanal)	-209.529,22	-600.000,00	-600.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-209.529,22	-600.000,00	-600.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	0,00
308-2 Kanalsanierung - Planung	-21.420,00	0,00	-70.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-21.420,00	0,00	-70.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	0,00
308-3 Kanalsanierung - Schachtsanierung	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324-2 Planung Sennstraße	1.770,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	1.770,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325-2 Planung Klingenhagen	9.535,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	9.535,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330-0 SWK Nordring (Druffel)	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00

Investitionen

Abwasserbetrieb der Stadt Rietberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpfl.erm.
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
330-1 RWK Nordring (Druffel)	0,00	0,00	0,00	0,00	-560.000,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-560.000,00	0,00	0,00
330-2 Planung Nordring (Druffel)	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
334-2 Regenrückhaltebecken Langenberger Str.	0,00	-10.000,00	-300.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-300.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
338-0 SWK Gartenstraße	-216.463,51	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-216.463,51	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338-1 RWK Gartenstraße	-256.654,50	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-256.654,50	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339-0 SWK Danziger Straße	-7.713,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-7.713,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339-1 RWK Danziger Straße	-14.823,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-14.823,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340-0 SWK Am Dortenbach	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-350.000,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-350.000,00	0,00
340-1 RWK Am Dortenbach	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	-280.000,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	-280.000,00	0,00
341-0 Kanalsanierung Im Holtkamp/Kolpingstraße	-255.052,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-255.052,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342-0 Kanalsanierung Am Friedhof	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-35.000,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-35.000,00	0,00	0,00
343-0 SWK Feldstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
343-1 RWK Feldstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
343-2 Planung Feldstraße	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
344-0 Kanalsanierung Efeweg/Holunderweg	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-154.000,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-154.000,00	0,00
345-0 Kanalsanierung Wortstraße/Bicksweg	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-200.000,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-200.000,00	0,00
346-0 Kanalsanierung Lerchenweg	0,00	0,00	-5.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
347-0 Kanalsanierung Im Bödingsfeld	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
348-0 SWK Ringstraße	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-45.000,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-45.000,00	0,00	0,00
348-1 RWK Ringstraße	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-95.000,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-95.000,00	0,00	0,00
351-0 SWK BG Rottwiese 2. BA	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00
351-1 RWK BG Rottwiese 2. BA	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00

Investitionen

Abwasserbetrieb der Stadt Rietberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpfl.erm.
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00
351-2 Planung BG Rottwiese 2. BA	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
352-0 SW GW In der Feldmark 5. BA	-92.817,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-92.817,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352-1 RWK GW In der Feldmark 5. BA	-78.602,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-78.602,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357-0 Erneuerung SWK Bahnhofstr./Lange Str.	-142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357-1 Erneuerung RWK Bahnhofstr./Lange Str.	-415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357-2 Planung SWK/RWK Lange Str./Bahnhofstr.	-17.105,05	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-17.105,05	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358-1 RWK Kühler Grund (Straßenausbau)	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-40.000,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-40.000,00	0,00
359-1 RWK Eichenweg Süd (Straßenausbau)	0,00	0,00	0,00	-76.000,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-76.000,00	0,00	0,00	0,00
360-0 SWK BG Marienweg	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360-1 RWK BG Marienweg	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361-0 SWK BG Niggemeier	0,00	-530.000,00	-610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-530.000,00	-610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361-1 RWK BG Niggemeier	0,00	-610.000,00	-530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-610.000,00	-530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362-0 SWK GW Bokeler Straße	0,00	-200.000,00	-630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362-1 RWK GW Bokeler Straße	0,00	-250.000,00	-515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	-515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362-2 RKB GW Bokeler Straße	0,00	-200.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362-3 RRB GW Bokeler Straße	0,00	-100.000,00	-430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363-0 SWK BG In den Emswiesen	0,00	-200.000,00	-275.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-275.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
363-1 RWK BG In den Emswiesen	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-105.000,00	0,00	0,00	-105.000,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-105.000,00	0,00	0,00	-105.000,00
364-0 SWK BG Pepping 2. BA	-18.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-18.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364-1 RWK BG Pepping 2. BA	-22.848,26	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-22.848,26	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365-0 SWK BG Kreuzbreite 2. BA	0,00	-10.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Abwasserbetrieb der Stadt Rietberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpfl.erm.
365-1 RWK BG Kreuzbreite 2. BA	0,00	-10.000,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366-1 RWK Merschweg	0,00	-200.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366-2 Regenrückhaltebecken Merschweg	0,00	-120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367-0 SWK BG Bokel West 2. BA	0,00	-93.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-93.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367-1 RWK BG Bokel West 2. BA	0,00	-82.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-82.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368-0 SWK Gew.geb. Masth.Str. 1. BA	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-640.000,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-640.000,00	0,00
368-1 RWK Gew.geb. Masth.Str. 1. BA	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-70.000,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-70.000,00	0,00
369-0 SWK Im Riek	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370-0 SWK Oesternforth	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
370-1 RWK Oesternforth	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
370-2 Planung Oesternforth	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
371-0 SWK Habichtsweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
371-1 RWK Habichtsweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00	0,00
371-2 Planung Habichtsweg	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00
372-2 Planung Merschweg/Am Rothenbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
373-2 Planung Rüschehof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
374-0 SWK Erweiterung GW Löhner II	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374-1 RWK Erweiterung GW Löhner II	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374-2 RW-Klärung Erw. GW Löhner II	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374-3 RW-Rückhaltung Erw. GW Löhner II	0,00	0,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374-4 Planung Erw. GW Löhner II	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375-0 DRL Katthagenstraße	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Abwasserbetrieb der Stadt Rietberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpfl.erm.
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376-2 Planung Jakobistraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
378-1 Regenwasserklärschächte	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-1.829.746,87	-4.016.000,00	-7.336.000,00	-3.135.000,00	-2.925.000,00	-3.390.000,00	-380.000,00

D. Stellenübersicht

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
11	1	1	1	
10	0	0	0	
9	2	2	2	
8	0	0	0	
7	0	0	0	
6	5	5	5	
5	0	0	0	
gesamt	8	8	8	

Es handelt sich hier um solche Stellen, die vollständig dem Abwasserwerk zuzuordnen sind. Angestellte, die nur teilweise für die Abwasserbeseitigung tätig sind, wurden im Stellenplan der Stadt Rietberg nachgewiesen. Die anteiligen Personalkosten wurden im Erfolgsplan des Eigenbetriebes veranschlagt.

Bilanz zum 31.12.2015

Aktiva			Passiva		
	31.12.2015	31.12.2014		31.12.2015	31.12.2014
	€	€		€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
Immaterielle			I. Stammkapital	3.000.000,00	3.000.000,00
I. Vermögensgegenstände	67.059,10	68.150,63	II. Kapitalrücklage	17.127.375,74	17.127.375,74
II. Sachanlagen			III. Gewinnvortrag	0,00	0,00
1. Grundstücke u. Bauten	701.716,71	726.313,61	IV. Jahresüberschuss	774.112,26	495.533,02
2. Abwasserbehandlungsanlagen	6.371.222,11	6.982.679,74			
3. Abwasserableitung	36.598.495,41	35.395.262,54	Sonderposten für		
4. Betriebs- u. Gesch.ausst.	103.788,99	106.369,98	B. Zuwendungen	593.811,55	396.054,87
5. Anlagen im Bau	539.185,00	844.006,35			
			C Empfangene		
B. Umlaufvermögen			Ertragszuschüsse		
I. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	10.404,84	11.445,76	Kanalanschlussbeiträge	8.250.665,16	8.370.244,57
II. Forderungen u.sonst.Verm.gegenstände			D Rückstellungen	67.800,00	62.800,00
1. Forderungen aus Lieferungen					
und Leistungen	84.446,75	176.351,36	E Verbindlichkeiten		
2. Forderg. an die Stadt	1.576.701,55	138.301,87	I. Verbindlichkeiten gegenüber		
3. sonstige Verm.gegenst.	0,00	0,00	Kreditinstituten	14.837.549,69	14.356.281,85
III. Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	II. Verbindlichkeiten aus		
			Lieferungen u. Leistungen	218.747,82	286.592,49
Summe Aktiva	48.053.020,46	44.448.881,84	III. Verb. gegenüber Stadt	17.722,88	63.319,28
			IV. Sonst. Verbindlichkeiten	1.165.235,36	989.200,93
			Summe Passiva	46.053.020,46	44.448.881,84

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2015
(01.01. - 31.12.2015)

		2015	2014
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		5.196.131,10	4.705.943,24
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		81.800,18	37.984,59
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>493.363,41</u>	526.581,47
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	264.510,51		243.004,77
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>868.262,19</u>	1.132.772,70	791.516,60
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	506.416,17		481.845,20
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für			
Altersversorgung und Unterstützung	<u>134.814,52</u>	641.230,69	129.014,27
6. Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände			
des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.791.862,50	1.843.472,02
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>962.237,19</u>	806.516,30
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.266,98	4.433,91
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>470.957,33</u>	<u>483.651,55</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen			
Geschäftstätigkeit		774.501,26	495.922,50
11. sonstige Steuern		<u>389,00</u>	<u>389,48</u>
12. Jahresgewinn		<u><u>774.112,26</u></u>	<u><u>495.533,02</u></u>